

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

**DESPESAS**

**SETEMBRO / 2018**

**1º VIA**

**PRESIDENTE: CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS**

**CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME**



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.260	253,72 D	
03/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.263	11.492,30 D	
03/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.265	380,00 D	
03/09/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 03/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	14,00 D	
03/09/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 03/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	176,46 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.316,48 C	0,00 C
04/09/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/09/2018	812.470.700.054.849	6,00 D	
04/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.264	857,02 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	863,02 C	0,00 C
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	90.501	90,00 D	
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2018	852.481.300.021.429	10,15 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,15 C	0,00 C
06/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.266	12.572,31 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.243	405,00 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.259	600,00 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.577,31 C	0,00 C
10/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.267	690,00 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.268	1.000,11 D	
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.690,11 C	0,00 C
11/09/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 11/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	11,40 D	
11/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.241	200,00 D	
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	211,40 C	0,00 C
12/09/2018		1145	14906	580 Estorno Autent Pagamento	857.270	335,00 C	
12/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.270	335,00 D	
12/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.252	477,00 D	
12/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.270	335,00 D	
12/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	812,00 C	0,00 C
18/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.261	300,00 D	
18/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
19/09/2018		1145	14521	002 Cheque	857.271	262,50 D	
19/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	262,50 C	0,00 C
20/09/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 20/09 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	66.429,91 C	
20/09/2018		1145	14521	002 Cheque	857.272	176,00 D	
20/09/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 20/09 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	100,00 D	
20/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	90,00 D	

104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D

20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.383.528	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.053,76 D	0,00 C
21/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,269	567,00 D	
21/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,273	1.390,00 D	
21/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.957,00 C	0,00 C
25/09/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.889,89 D	
			25/09 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
25/09/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
			25/09 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
25/09/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
			25/09 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	2.033,89 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDD MAGNO FA			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	2.200,89 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	1.792,80 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	1.777,89 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	1.763,67 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	871,52 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.508	125,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	865,07 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.510	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.511	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.512	5.958,71 D	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.513	125,00 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.956	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.957	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.958	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.959	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.960	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.961	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.962	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.963	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.964	10,15 D	

		Tarifa referente a 25/09/2018					
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.965		10,15 D	
		Tarifa referente a 25/09/2018					
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.966		10,15 D	
		Tarifa referente a 25/09/2018					
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.967		10,15 D	
		Tarifa referente a 25/09/2018					
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.968		10,15 D	
		Tarifa referente a 25/09/2018					
25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.891,16 C	0,00 C	
27/09/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583		100,00 D	
		27/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR					
27/09/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583		100,00 D	
		27/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR					
27/09/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168		4.628,47 D	
		27/09 2160 25168-2 FGA - FINANCAS					
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.828,47 C	0,00 C	
28/09/2018	1145	14906	002 Cheque	857.274	1.900,08 D		
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,08 C	0,00 C	
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D D				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 30/09/2018**

Emissão: 30/09/2018 12:10:03

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

**Agência :** 1145-2

**Código:** 1

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>362,87</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>14.075,56</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>14.438,43</b>

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

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

**A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou**

26/06/2018	BRUNO SILVEIRA RODRIGUES DE JESUS 02769617656	CH - 857193		85,00
25/09/2018	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	CH - 857276		525,00
25/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CH - 857284		129,16
25/09/2018	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 857277		280,00
25/09/2018	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 857277		110,00
25/09/2018	FXnet - Conexoes Inteligentes	CH - 857282		109,90
25/09/2018	FXnet - Conexoes Inteligentes	CH - 857283		109,90
25/09/2018	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	CH - 857275		170,82
25/09/2018	OI MOVEIS A	CH - 857284		63,72
25/09/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	CH - 857284		40,81
25/09/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	CH - 857284		40,81
25/09/2018	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857278		477,00
25/09/2018	I.N.S.S.	CH - 857286		7.769,51
25/09/2018	I.N.S.S.	CH - 857286		3.992,27
25/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH - 857281		171,66

**Total** **14.075,56**

**A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou**

28/09/2018	Resgate Contabil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		14.438,43
------------	--	----	--	-----------

**Total** **14.438,43**


**O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou**


25/09/2018	Crédito a Contabilizar	CB		362,87
------------	------------------------	----	--	--------

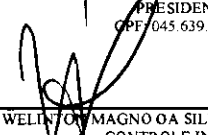
**Total** **362,87**

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, 30 de setembro 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

  
\_\_\_\_\_  
WELLINGTON 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 SETEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDD ANTERIOR	41.020,26			11.402,158984		
03/09/2018	RESGATE	12.316,48			3.423,239346	3,597902091	7.978,919638
	Aplicação 20/08/2018	12.316,48			3.423,239346		
04/09/2018	RESGATE	863,02			239,845853	3,598227736	7.739,073785
	Aplicação 20/08/2018	863,02			239,845853		
05/09/2018	RESGATE	100,15			27,830631	3,598552979	7.711,243154
	Aplicação 20/08/2018	100,15			27,830631		
06/09/2018	RESGATE	13.577,31			3.772,662708	3,598866650	3.938,580446
	Aplicação 20/08/2018	13.577,31			3.772,662708		
10/09/2018	RESGATE	1.690,11			469,580747	3,599189299	3.468,999699
	Aplicação 20/08/2018	1.690,11			469,580747		
11/09/2018	RESGATE	211,40			58,730184	3,599511941	3.410,269515
	Aplicação 20/08/2018	211,40			58,730184		
12/09/2018	RESGATE	812,00			225,567666	3,599806721	3.184,701849
	Aplicação 20/08/2018	812,00			225,567666		
18/09/2018	RESGATE	300,00			83,309535	3,601028382	3.101,392314
	Aplicação 20/08/2018	300,00			83,309535		
19/09/2018	RESGATE	262,50			72,889227	3,601355239	3.028,503087
	Aplicação 20/08/2018	262,50			72,889227		
20/09/2018	APLICAÇÃO	66.053,76			18.339,851787	3,601651789	21.368,354874
21/09/2018	RESGATE	1.957,00			543,315090	3,601961432	20.825,039784
	Aplicação 20/08/2018	1.957,00			543,315090		
25/09/2018	RESGATE	30.891,16			8.574,718912	3,602585731	12.250,320872
	Aplicação 20/08/2018	8.953,10			2.485,187997		
	Aplicação 20/09/2018	21.938,06			6.089,530915		
27/09/2018	RESGATE	4.828,47			1.340,047967	3,603206839	10.910,272905
	Aplicação 20/09/2018	4.828,47			1.340,047967		
28/09/2018	RESGATE	1.900,08			527,282336	3,603534330	10.382,990569
	Aplicação 20/09/2018	1.900,08			527,282336		
28/09/2018	SALDO ATUAL	37.415,46			10.382,990569		10.382,990569

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.020,26
APLICAÇÕES (+)	66.053,76
RESGATES (-)	69.709,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,12
SALDO ATUAL =	37.415,46

## Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

## Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 30/09/2018**

Emissão: 30/09/2018 12:11:13

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

**Agência :** 1145-2  
**Código:** 3


**CONTA CORRENTE**

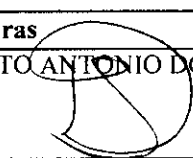
<b>Saldo no Banco :</b>	<b>37.415,46</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>22.977,03</b>
<b>Diferença:</b>	<b>14.438,43</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>14.438,43</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

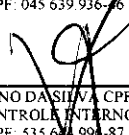
Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
28/09/2018	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		14.438,43
<b>Total</b>				<b>14.438,43</b>

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 30 de setembro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
CRISTIANO M. CRAO 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 - ORÇAMENTARIO  
 Período 01/09/2018 a 30/09/2018

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
01 - CAMARA MUNICIPAL										
0000004/2018 - Equipamentos e Material Permanente - 0101.0103100011.004.4905200000										
0000170	ANALISE INFORMATICA LTDA	13.287,05	0000346	13.287,05	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857266	386	04/09/2018	13.287,05
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			
							<b>13.287,05</b>			
0000007/2018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.001.319011000000										
0000010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	39.000,00	0000377	3.062,10	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	420	25/09/2018	3.062,10
0000011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	240.000,00	0000378	24.496,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	421	25/09/2018	10.686,32
							TR - 000002	423	25/09/2018	2.200,89
							TR - 000003	421	25/09/2018	1.763,67
							TR - 000004	421	25/09/2018	1.792,80
							TR - 000005	421	25/09/2018	1.777,89
							TR - 000006	421	25/09/2018	1.763,67
							TR - 000007	421	25/09/2018	2.677,89
							TR - 000008	421	25/09/2018	1.833,67
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			
							<b>27.558,90</b>			
0000012/2018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.003.339036000000										
0000159	RONDINELE FONTES SANTOS	200,00	0000347	200,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857241	338	03/09/2018	200,00
0000187	RENATO FERREIRA DOS SANTOS	567,00	0000357	567,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857269	394	06/09/2018	567,00
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			
							<b>767,00</b>			
0000014/2018 - Contratação por Tempo Determinado - 0101.0103100012.004.319040000000										
0000048	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	10.560,00	0000376	960,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	418	25/09/2018	932,25
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			
							<b>932,25</b>			
0000015/2018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.319011000000										
0000013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	33.952,62	0000379	3.232,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857274	423	25/09/2018	2.462,86
0000014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	76.050,00	0000380	5.850,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	423	25/09/2018	769,94
							TR - 000001	425	25/09/2018	4.075,50
							TR - 000002	425	25/09/2018	1.774,50
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			
							<b>9.082,80</b>			
0000016/2018 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.319013000000										
0000017	J.N.S.S.	1100.000,00	0000381	7.896,35	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857286	430	25/09/2018	7.896,35
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			
							<b>7.896,35</b>			
0000020/2018 - Contribuições - 0101.0103100012.004.335041000000										
0000006	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VERADORES	2.371,92	0000363	170,82	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857273	413	25/09/2018	170,82
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			
							<b>170,82</b>			
0000021/2018 - Diárias - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.339014000000										
0000203	JHONATA GONZAGA DA SILVA	90,00	0000355	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DO - 090501	422	05/09/2018	90,00
0000210	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	100,00	0000368	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 1145265838	436	20/09/2018	100,00





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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
 Período 01/09/2018 a 30/09/2018

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
<b>100 - RFC CURSOS ORDINÁRIOS</b>										
00000211	JHONATA GONZAGA DA SILVA	90,00	0000369	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 092001	438	20/09/2018	90,00
00000213	JHONATA GONZAGA DA SILVA	125,00	0000382	125,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 092508	433	25/09/2018	125,00
00000214	RONALDO CAMPOS MOURÃO	125,00	0000383	125,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 092513	434	25/09/2018	125,00
00000215	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	100,00	0000384	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 065838	435	27/09/2018	100,00
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>630,00</b>
<b>10000222018 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.339030000000</b>										
00000168	MERCEARIA SALICIA LTDA	1.000,11	0000354	1.000,11	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857268	392	06/09/2018	1.000,11
00000181	COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP	690,00	0000352	690,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857267	375	04/09/2018	690,00
00000198	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	525,00	0000365	525,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857276	403	25/09/2018	525,00
00000200	ALISSON MARCELO ISALTINO	176,00	0000364	176,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857272	428	19/09/2018	176,00
00000204	ALISSON MARCELO ISALTINO	335,00	0000360	335,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857270	432	11/09/2018	335,00
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>2.726,11</b>
<b>00000242018 - Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.339035000000</b>										
00000202	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	4.628,47	0000373	4.628,47	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	437	27/09/2018	4.628,47
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>4.628,47</b>
<b>00000252018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.004.339036000000</b>										
00000201	ZENILIA FRANCISCA DE AGUIAR FIGUEIREDO	262,50	0000359	262,50	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857271	429	13/09/2018	262,50
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>262,50</b>
<b>00000262018 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.339039000000</b>										
00000001	FXnet - Conexões Inteligentes	1.400,00	0000375	219,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857282	412	25/09/2018	109,90
00000003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	0000374	129,16	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857283	412	25/09/2018	109,90
00000004	OI MOVEL S.A.	900,00	0000358	63,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857284	408	25/09/2018	129,16
00000015	BANCO DO BRASIL S/A	800,00	0000357	6,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857284	414	25/09/2018	63,72
			0000356	10,15	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 054849	441	04/09/2018	6,00
			0000370	10,15	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 021429	442	05/09/2018	10,15
			0000385	131,95	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DA - 383528	444	20/09/2018	10,15
00000018	RKM INFORMATICA LTDA - ME	4.560,00	0000348	380,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DA - 464968	445	25/09/2018	131,95
00000019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	500,00	0000371	40,81	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857265	343	03/09/2018	380,00
			0000372	40,81	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857284	415	25/09/2018	40,81
00000199	ALAN ALVES CÂNDIDO L3483417699 - INFOR-AN MANUTEN	1.390,00	0000367	1.390,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857273	416	25/09/2018	40,81
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>1.390,00</b>
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>2.422,55</b>
<b>00000282018 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - 0101.0103100012.004.339093000000</b>										
00000196	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	25,40	0000349	14,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000004	345	03/09/2018	14,00
			0000351	11,40	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	393	11/09/2018	11,40
00000197	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	176,46	0000350	176,46	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000002	374	03/09/2018	176,46
00000206	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	280,00	0000361	280,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857277	410	25/09/2018	280,00



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
 Período 01/09/2018 a 30/09/2018

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Cnnta/Dnc.	OP	Data	Valor
0000207	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	110,00	0000362	110,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857277	411	25/09/2018	110,00
0000216	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	100,00	0000386	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 10065838	439	27/09/2018	100,00
TOTAL DA FICHA:										691,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:										71.056,66
TOTAL DO RECURSO										71.056,66
TOTAL NO PERÍODO										81.783,14
TOTAL ATÉ O PERÍODO										703.220,78

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

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

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



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

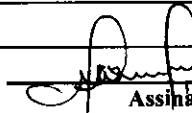
**Exercício de 2018**

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

**N° da Ficha**  
**N° do Empenho**  
**Tipo de Empenho**  
**N° do Pagamento**  
 0000419/2018

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

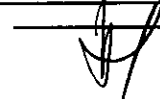
**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDOR CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 31,71 (trinta e um reais e setenta e um centavos )  
**Data do Empenho:** **Ordenador da Despesa**  
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46  **Assinatura**


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

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

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.  **Assinatura**  
 WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000419/2018**

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 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:** 25/09/2018

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2018

FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA REGIME: Contrato  
 CARGO: 00006 - MOTORISTA AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/  
 C. CUSTO : 005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL -  
 PADRÃO: 000008 - 1 - 1 - 11 DATA ADM: 04/09/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	960,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71		
00403	INSS	8,00 %		76,80	
00485	MULTA DE TRANSITO	3/3		43,38	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			991,71	120,19	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>871,52</b>	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
960,00	960,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/09/2018

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 SERRD  
 Conta corrente (com DV) 212943  
 CPF 093.621.846-05  
 Nome favorecido JHONATA GONZAGA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 92.507  
 Valor 871,52  
 Data transferência 25/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9FE16C164D814948

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/09/2018 15:38:52  
 25/09/2018 16:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**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**  
0000424/2018

**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 SETEMBRO DE 2018.

**Valor Bruto:** 95,13 (noventa e cinco reais e treze centavos)

**Data do Empenho**

**Ordenador da Despesa**

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei 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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000424/2018**

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:** 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:** 25/09/2018

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2018

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA REGIME: Efetivo  
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/  
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 0000002 - 1 - 1 - 2 DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	954,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	190,80		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13		
00403	INSS	8,00 %		91,58	
00470	EMP CEF	63/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	17/48		111,62	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos 1.239,93	Total de Descontos 374,86	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>865,07</b>	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.144,80				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

25/09/2018

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 92.509  
 Valor 865,07  
 Data transferência 25/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BA7619370FDD2DDF

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/09/2018 15:42:06  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/09/2018 16:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**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.

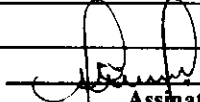
**Exercício de 2018**

**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**  
 0000426/2018

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

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

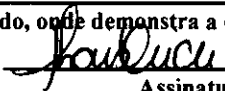
**Valor Bruto:** 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais )  
**Data do Empenho** **Ordenador da Despesa**  
 CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46   
**Assinatura**

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

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

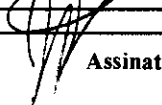
**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

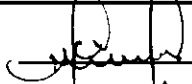
**CONTROLE INTERNO**

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

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000426/2018**

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

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

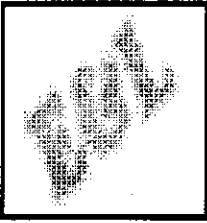
**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 ADRIANA DE FATIMA DA SILVA **Data Quitação:** 25/09/2018  
 CNPJ/CPF 072.155.376-17

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857278	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

18/09/2018 17:21:12

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTICIA

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>							
Ordem: Seção Alimenticia							
Quadra: Alug							
Seção: 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES							
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	954,00	1,00	477,00	0,00	
Quantidade de Funcionários:			1	Total da Base:	954,00	477,00	0,00
Quantidade de Lançamentos:			1	Total da Base:	954,00	477,00	0,00



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	0.485-8 0.485-8	2 2	800 800	857278 857278	0 0	R\$ 477,00 #

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

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

a Miguel Costa Silva ou à sua ordem



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

Itambe 23 de Setembro de 2018  
Paulo there dos Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00111457⑈ 0188572785⑈ 088000648589⑈

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  
0000427/2018

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 N°: 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 SETEMBRO CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 5.958,71 (cinco mil novecentos e cinquenta e oito 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 N° 8.666/93**

**Execução Financeira**

Saldo Anterior		Processo n°	DESPESA BRUTA	5.958,71
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital n°	DESPESA LÍQUIDA	5.958,71
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO -**

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

Data Nome Documento

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000427/2018**

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**

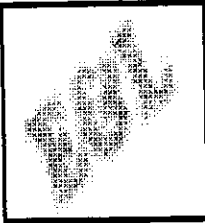
Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 5.958,71 (cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos )

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

Data Quitação: 25/09/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	5	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

18/09/2018 17:21:12

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
<b>Ordem: Social Anual</b>						
<b>Grupo: Anual</b>						
<b>Série: 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES</b>						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	20/47	644,00	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	20/47	900,00	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	20/47	665,00	0,00
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	20/47	900,00	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	20/47	900,00	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	20/47	501,00	0,00
<b>Quantidade de Funcionários:</b>			<b>4.518,00</b>		<b>4.518,00</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

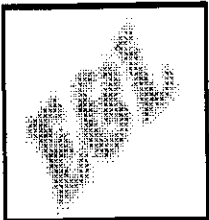
Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Setembro de 2018

18/09/2018 17:21:12

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: Seção: Alfabética						
Ordem: Alfab.						
Seção: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL ELEITOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	17/48	111,62	0,00
Quantidade de Funcionários			1	17/48	111,62	0,00
Quantidade total de funcionários			5.409,62		5.409,62	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

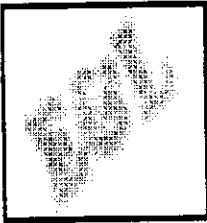
Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Setembro de 2018

18/09/2018 17:21:12

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: Seção: Alameda						
Quilômetro: Alameda						
Seção: 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	4/31	220,09	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	10/37	329,00	0,00
Quantidade de Funcionários:			2	Total Base de Pagamento	549,09	0,00
Quantidade total de Funcionários:			2	Total Base de Pagamento	549,09	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

18/09/2018 17:21:12

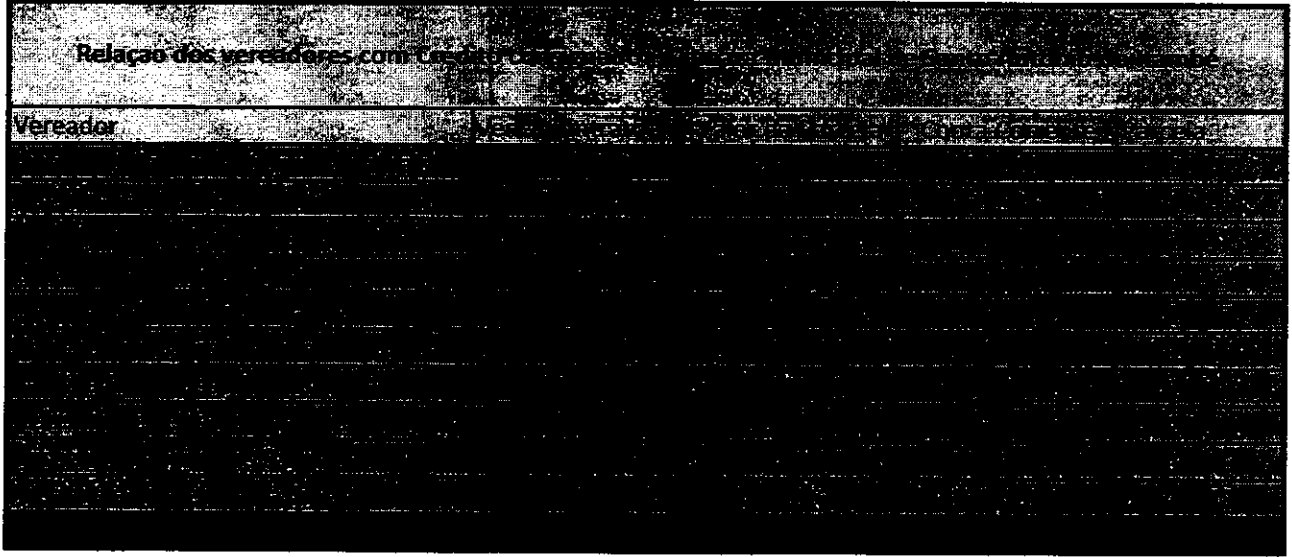
Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICÓOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
<b>IMPRESSAO CONTABILIDADE</b>						
Ordem: Seção Alameda						
Cobrança Alca						
Seção 00002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	788,00	19/36	788,00	0,00
Quantidade de Funcionários:			788,00		788,00	0,00

Relação dos vereadores com

Vereador



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 3152000006  
CNPJ 22.749.014/0001-45  
Nome favorecido COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.512  
Valor 5.958,71  
Data transferência 25/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D8973C739B95CE4B

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	25/09/2018 15:58:24
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	25/09/2018 16:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.





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

**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**  
0000431/2018

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

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

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

**Valor Bruto:** 3.992,27 (três mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos )

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

**Assinatura**

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

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

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

DESPESA BRUTA 3.992,27  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 3.992,27

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

**Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**Assinatura**

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000431/2018**

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

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

**Assinatura**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 3.992,27 (três mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos )

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

**Data Quitação:** 25/09/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857286	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/09/2018 HORA: 17:25:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.761,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.761,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001174 617802702409 238521829003 010220180994

SEFIP8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/09/2018 HORA: 17:25:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.761,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.761,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001174 617802702409 238521829003 010220180994



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° CONTROLE: A78zrcBDOPq0000-5 N° ARQUIVO: Mev7qn05ue00000-0  
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	7.520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,01
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,84
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761,78
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761,78

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPDRTUINO 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, RESSALVADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE 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.

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:45:34  
114514521 0308

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 61780270240-9  
Codigo de Barras B5800000117-4 01022018099-4  
Data do pagamento 23852182900-3 01/10/2018  
Valor Total 11.761,78  
NR.AUTENTICACAO 8.187.469.365.882.685

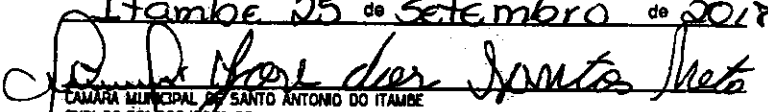
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857286	0	R\$ 11.761,78 #
018	001	1145	0	0	6.485-8	2	800	857286	0	

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos e centavos acima

a T.N.S.S. ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

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

Itambe 25 de setembro de 2018  
  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

001114521 0185728654 024000648584



**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**

<b>Orgão:</b> <b>Unidade:</b> <b>Sub_Unidade:</b> <b>Função:</b> <b>Sub_Função:</b> <b>Programa:</b> <b>Projeto/Atividade:</b> <b>Sub_Elemento:</b> <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b>
	<b>Nº do Empenho</b>
	<b>Tipo de Empenho</b>
	<b>Nº do Pagamento</b> 0000440/2018

**Favorecido:** 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Endereço:** SIT RUA DIREITA - 86  
**Bairro:** CENTRO  
**Banco:**

**UF:** MINAS GERAIS  
**Nº:**  
**Conta:**

**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04  
**Cidade:** DIAMANTINA  
**Agência:**

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

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: 0000440/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

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

Data Quitação: 25/09/2018

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857281	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$	
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857281	0	171.66	#
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857281	0		

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

à Caixa Econômica Federal ou à sua ordem



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

Itambe 25 de setembro de 2018  
Luiz Carlos Pereira dos Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.321.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

⑈00111452⑈ 0188572815⑈ 072000668583⑈

Marcos André Rodrigues Soriano  
Tec. Bancário Nº 139463-3  
Ag. Serro, MG  
Ativ. Profissional Excepcional



**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 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CÂMARA 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> 1.004 - Aquisição de Aparelhos Eletrônicos <b>Sub_Elemento:</b> 44905219000 - Equipamentos de Processamento de Dados <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000004/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000170/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000346/2018
--	--

**Favorecido :** 547 - ANALISE INFORMATICA LTDA  
**Endereço :** AV ARMENIO VELOSO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 22.683.676/0003-21  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 188 **Cidade :** MONTES CLAROS

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES E NOTEBOOK EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ. CONFORME ANEXO

**Valor Bruto:** 13.287,05 (treze mil duzentos e oitenta e sete reais e cinco centavos)

**Data do Empenho** 03/08/2018 **Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46 **Assinatura**

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	13.287,05	Processo nº	0000170/2018	DESPESA BRUTA	13.287,05
Despesa Liquidada	13.287,05	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	DESCONTO DE FORNECEDOR	714,74
Total Liquidado	13.287,05	Edital nº		TOTAL DESCONTO	714,74
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	12.572,31
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000346/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 31/08/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 0000162 **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: 0000386/2018**

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

**Valor:** 12.572,31

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 ANALISE INFORMATICA LTDA **Data Quitação:** 04/09/2018  
 CNPJ/CPF 22.683.676/0003-21

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857266	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE ANALISE INFORMATICA LTDA (22683676000321) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL (000016223) INDICADA AO LADO		NF-e No: 000016223
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:001

 <p>ANALISE INFORMATICA LTDA AV ARMEMIO VELOSO, 188 CENTRO MONTES CLAROS/MG 39400040 (38) 3222-3040</p>	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> No:000016223 Série:001 Folha:1/1	 CHAVE DE ACESSO 31180822683676000321550010000162231612572319 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 VENDAS D ESTA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131183038361549 31/08/2018 17:39:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4335533398263	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 22683676000321

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 38521829000102	DATA DE EMISSÃO 31/08/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL (58726) SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL		BAIRRO/DESTRITO CENTRO	CEP 39160000
ENDEREÇO RUA ARISTIDES ALVES S/N		MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	UF MG
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE		FOFEX/FAX 33 3428 1311	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA: 16223-1 10/09/2018 12.572,31		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALDR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 13.287,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 714,74	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.572,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF MG	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		MUNICIPID		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17994	MICRO HOME OFFICE CIS 7488 4GB 1TB DVD - 11 UINOPC UND ICMS RECOLHIDO ANTER. ST CFE. ANEX O XV PARTE 2 DO RICMS	84715018	468	5485	UND	4,888	2.684,65	18.738,60	0,80	8,00	0,00	0,00	0,88
8021	ESTABILIZADOR 380VA MONO CUBIC380- BRJ 4 TOMADAS PTO APC UND ICMS RECOLHIDO ANTER. ST CFE. ANEX O XV PARTE 2 DO RICMS	90328911	868	5485	UND	4,000	81,29	325,16	0,88	0,88	0,88	8,08	8,00
7888	SUPORTE PAD MOUSE ACU27 PRETO MULT TLASER UND ICMS RECOLHIDO ANTER. ST CFE. ANEX O XV PARTE 2 DO RICMS	73269098	868	5485	UND	4,888	3,83	15,32	0,88	8,80	0,88	8,08	8,88
17770	NOTEBOOK I3 6006U 15.6P 4GB 500GB ASPIRE E61-572-347R-NX PRETO ACER UND ICMS RECOLHIDO ANTER. ST CFE. ANEX O XV PARTE 2 DO RICMS	84713019	468	5485	UND	1,080	2.287,97	2.287,97	8,88	0,88	0,80	8,00	8,88

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5297/ISS/TLL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------



**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01317.424008 00410.277172 7 76430001257231

Local De Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Vencimento <b>10/09/2018</b>
Beneficiário ANALISE INFORMATICA LTDA 22.683.676/0003-21 AV ARMENIO VELOSO,188 CENTRO MONTES CLAROS/MG 39400040						Agência/Código Beneficiário <b>104-X/5491-7</b>
Data do Documento <b>31/08/2018</b>	Nº Documento <b>16223-1 NFS</b>	Tipo doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>31/08/2018</b>	Nosso Número <b>13174240000410277</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento <b>12.572,31</b>	
Pagador <b>SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL</b> <b>RUA ARISTIDES ALVES S/N CENTRO</b> <b>39160000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG</b>						CNPJ/CPF: <b>38.521.829/0001-02</b>

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01317.424008 00410.277172 7 76430001257231

Local De Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Vencimento <b>10/09/2018</b>
Beneficiário ANALISE INFORMATICA LTDA 22.683.676/0003-21 AV ARMENIO VELOSO,188 CENTRO MONTES CLAROS/MG 39400040						Agência/Código Beneficiário <b>104-X/5491-7</b>
Data do Documento <b>31/08/2018</b>	Nº Documento <b>16223-1 NFS</b>	Tipo doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>31/08/2018</b>	Nosso Número <b>13174240000410277</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento <b>12.572,31</b>	
Pagador <b>SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL</b> <b>RUA ARISTIDES ALVES S/N CENTRO</b> <b>39160000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG</b>						CNPJ/CPF: <b>38.521.829/0001-02</b>

Autenticação Mecânica Recibo do sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01317.424008 00410.277172 7 76430001257231

Local De Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Vencimento <b>10/09/2018</b>
Beneficiário ANALISE INFORMATICA LTDA 22.683.676/0003-21 AV ARMENIO VELOSO,188 CENTRO MONTES CLAROS/MG 39400040						Agência/Código Beneficiário <b>104-X/5491-7</b>
Data do Documento <b>31/08/2018</b>	Nº Documento <b>16223-1 NFS</b>	Tipo doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>31/08/2018</b>	Nosso Número <b>13174240000410277</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento <b>12.572,31</b>	
Instruções de responsabilidade do cedente						(-)Desconto
<b>COBRAR MULTA DE 2,5% APOS O QUINTO DIA DE VENCIMENTO</b>						(27)
Após vencimento, cobrar juros de mora de R\$ 45,26 ao dia						(-)Outras Deduções
<b>5 DIAS APÓS O VENCIMENTO PAGAVEL SOMENTE NA ANÁLISE INFORMÁTICA</b>						(35)
<b>PROTESTO NO 6o DIA APÓS VENCIMENTO.</b>						(+)Mora/Multa
						(19)
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado
Pagador <b>SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL</b> <b>RUA ARISTIDES ALVES S/N CENTRO</b> <b>39160000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG</b>						CNPJ/CPF: <b>38.521.829/0001-02</b>

Autenticação Mecânica Ficha De Compesação



06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:21:22  
114514906 0385

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:21:22  
114514906 0385

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.  
00190000000011742400800410277172776430001257231  
BENEFICIÁRIO:  
ANALISE INFORMATICA LTDA.  
NOME FANTASIA:  
ANALISE INFORMATICA LTDA.  
CNPJ: 22.683.676/0001-60  
PAGADOR:  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNI  
CNPJ: 38.521.829/0001-02  
NOSSO NUMERO 13174240000410277  
CONVENIO 01317424  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2018  
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 12.572,31  
VALOR COBRADO 12.572,31  
NR. AUTENTICACAO 3.28F,BC4,92C,577,B50  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL S.A.  
00190000000011742400800410277172776430001257231  
BENEFICIÁRIO:  
ANALISE INFORMATICA LTDA.  
NOME FANTASIA:  
ANALISE INFORMATICA LTDA.  
CNPJ: 22.683.676/0001-60  
PAGADOR:  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNI  
CNPJ: 38.521.829/0001-02  
NOSSO NUMERO 13174240000410277  
CONVENIO 01317424  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2018  
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 12.572,31  
VALOR COBRADO 12.572,31  
NR. AUTENTICACAO 3.28F,BC4,92C,577,B50  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque-Nº 837286 C3 6 R\$ 12.572,31 #  
Pague por este cheque a quantia de Doze mil, quinhentas e setenta e dois reais e trinta e um centavos x e centavos acima  
Análise Informática LTDA ou à sua ordem  
Itambe, 04 de Setembro de 2018  
D. P. dos Santos Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001  
SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

000114451 0188572665 050000648589



**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:** 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo  
**Sub\_Elemento:** 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000007/2018  
**Nº do Empenho**  
0000010/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000377/2018

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

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

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	14.565,30	Processo nº	0000010/2018	DESPESA BRUTA	3.062,10
Despesa Liquidada	3.062,10	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	788,00
Total Liquidado	27.496,80	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	336,83
Saldo Disponível	11.503,20	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	47,38
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.172,21
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LÍQUIDA	1.889,89

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000377/2018 - 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** 25/09/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**Documento** 09 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: 0000420/2018**

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/ QUITACÃO**

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: um mil oitocentos e oitenta 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: 1.889,89

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

Data Quitação: 25/09/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA OROEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 18/09/2018 17:17:57

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SEIEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		1	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		1	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICCOB		1	788,00	788,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.062,10  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.172,21  
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.889,89

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.062,10	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:	3.062,10	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTD...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PAIRONAL INSS.....:	643,04	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos...:	612,42	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	30,62	VALOR PATRONAL 13º INSTITUO...:	0,00
Rat Agente Nocivos...:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	336,83	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABRTIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	979,87	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGIS.....:	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 VENCIMENIOS A ABATER...: 0,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.062,10  
 TOTAL DE DESCONTOS A ABATEA.....: 0,00  
 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 1.172,21  
 TOTAL VENC. ABATEA - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00  
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 1.889,89

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

\* DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.062,10	1.172,21	1.889,89
*	SUBIOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	3.062,10	1.172,21	1.889,89
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			1.889,89
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.062,10	1.172,21	1.889,89

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSÃO...: 18/09/2018 17:17:57 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

FUNCIONÁRIO: 000001 - 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		19/35	788,00	788,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.172,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.889,89

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2018		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL					
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/		
C. CUSTO : 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1			DATA ADM: 01/01/2017		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	18/36		788,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.172,21	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.889,89</b>	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10	*		2.535,88	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/09/2018

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 1.889,89  
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/09/2018 15:22:31  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/09/2018 16:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE 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:** 2.001 - 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**  
0000378/2018

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

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

**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	44.522,40	Processo nº	0000011/2018	DESPESA BRUTA	24.496,80
Despesa Liquidada	24.496,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	5.059,09
Total Liquidado	219.974,40	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.694,64
Saldo Disponível	20.025,60	Dispensável		Penção Alimentícia	477,00
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	421,70
		Não Aplicável	( X )	TOTAL DESCONTO	8.652,43
				DESPESA LÍQUIDA	15.844,37

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000378/2018 - 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** 25/09/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 09 **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: 0000421/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITACÃO**

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

Valor: 15.844,37

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

**Data Quitação:** 25/09/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 18/09/2018 17:17:57

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	8	24.496,80	24.496,80	00314	PENSAO ALIMENTICIA	1	554,00	477,00
					00403	INSS	8	24.496,80	2.694,64
					00404	IRRF	8	20.854,21	421,70
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	6	4.510,00	4.510,00
					00476	EMPRESTIMO SICOOB	2	549,09	549,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			24.496,80		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			8.652,43	
					TOTAL LIQUIDO.....:			15.844,37	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	24.496,80	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:	24.496,80	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 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 INSTITUTD...:	0,00
Rat.....:	244,96	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:	0,00
Rat Agente Nocivos...:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.694,64	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	7.838,96	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APOORTE.....:	0,00
		VALOR APOORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

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

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO	8
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	24.496,80	8.652,43	15.844,37
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	24.496,80	8.652,43	15.844,37
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			15.844,37

SDMA DAS AGÊNCIAS	24.496,80	8.652,43	15.844,37
-------------------	-----------	----------	-----------



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 18/09/2018 17:17:57 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA N° 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F....: 967.445.616-34 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1  
 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		20/47	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 ALIMENTICIR		1,00	954,00	477,00
						00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					861,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.200,89

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.725,27	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		20/47	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		20/47	665,00	665,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		4/31	220,09	220,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.269,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.792,80

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	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		20/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.284,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.777,89

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELIMO 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		20/47	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  
EMISSION...: 18/09/2018 17:17:57 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 092 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 090901 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA N° 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

FUNCIONÁRIO: 090902 - VALDETE RODRIGUES MARTINS C.P.F....: 906.671.746-91 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1  
CARGO.....: 09091 - 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		29/47	501,00	501,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		10/37	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.228,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.833,67

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2018	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político	
FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017	
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	20/47		644,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.028,21	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.033,89</b>	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/09/2018

Banco do Brasil



A35F251554199817045  
25/09/2018 16:01:28

**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 92.501  
 Valor 2.033,89  
 Data transferência 25/09/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 041983915A0F598E

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/09/2018 15:20:21  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/09/2018 16:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB807458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL					
FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		477,00	
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 861,21	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.200,89</b>	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/09/2018

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 92.502  
 Valor 2.200,89  
 Data transferência 25/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B493DBC12C9F9EB7

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/09/2018 15:21:48  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/09/2018 16:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		61,60	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	20/47		900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 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	Base Previdenciária	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/09/2018

Banco do Brasil

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/09/2018 15:23:29  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/09/2018 16:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL					
FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	20/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	4/31		220,09	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES OE SETEMBRO OE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.269,30	
			<b>Valor Líquido</b>	1.792,80	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/09/2018

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 OV) 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 92.503  
 Valor 1.792,80  
 Data transferência 25/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F9E7BE33034C9D5B

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/09/2018 15:24:44  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/09/2018 16:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE					
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2018			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	20/47		900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.062,10	1.284,21	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.777,89</b>	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
/ DATA

25/09/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 2133 SERRO  
 Conta corrente (com DV) 19993  
 CPF 040.378.186-80  
 Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 92.504  
 Valor 1.777,89  
 Data transferência 25/09/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 77713F25FA3C98DD

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/09/2018 15:32:48  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/09/2018 16:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		61,60	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	20/47		900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.298,43	
			<b>Valor Líquido</b>	1.763,67	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

**Recibo de Pagamento de Salário**

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2018

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO

REGIME: Agente Político

CARGO: 00001 - VEREADOR

AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/

C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

DATA ADM: 01/01/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/09/2018

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 92.505  
 Valor 1.763,67  
 Data transferência 25/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SiSBB 92A07565DE86A82C

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/09/2018 15:34:14

25/09/2018 16:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 384,21	
			Valor Líquido	2.677,89	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cálç. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálç. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/09/2018

Banco do Brasil

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/09/2018 15:35:13  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/09/2018 16:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2018		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL					
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES, MARTINS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/		
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1			DATA ADM: 01/01/2017		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		61,60	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	20/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	10/37		329,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 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	Base Previdenciária	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/09/2018

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 92.506  
 Valor 1.833,67  
 Data transferência 25/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F94C42D6A175FD0B

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/09/2018 15:37:25  
 25/09/2018 16:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas  
**Sub\_Elemento:** 33903624000 - Serviços de Comunicação em Geral  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000012/2018

**Nº do Empenho**  
0000159/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000347/2018

**Favorecido :** 500 - RONDINELE FONTES SANTOS  
**Endereço :** R ARISTIDES ALVES  
**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 058.056.614-54  
**Nº:** 126 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG NO ANO DE 2018.

**Valor Bruto:** 200,00 (duzentos reais)

**Data do Empenho** 01/08/2018  
**Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	200,00	Processo nº	0000159/2018	DESPESA BRUTA	200,00
Despesa Liquidada	200,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	200,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	200,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000347/2018 - 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** 03/09/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 0000266 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: 0000338/2018**

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**

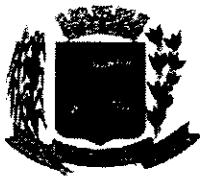
Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: duzentos reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 200,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 RONDINELE FONTES SANTOS  
 CNPJ/CPF 058.056.614-54

Data Quitação: 03/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857241	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: 0000266

Data Emissao:

03/09/2018

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: RONDINELE FONTES SANTOS

Insc Municipal: 0001028

Endereco: RUA ARISTIDES ALVES, Nº 126, Centro

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

CNPJ/CPF: 058.056.614-54

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 PROPAGANDA VOLANTE.	5,00%	200,00	200,00

OBSERVACAO:

PRESTACAO DE SERVIÇO.

<b>Valor Total :</b>		<b>200,00</b>
<b>Valor Total do INSS</b>	200,00%	
<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>10,00</b>
<b>Valor Total Liquido:</b>		<b>190,00</b>
<b>Valor Total Nota:</b>		<b>200,00</b>

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 3 de setembro de 2018

**Secretario de Fazenda**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ-MG

SOLICITADO: SRº CRISTIANO MOURÃO

REFERENTE AO ANUNCIO DA ASSEMBLEIA DA "MAM" MOV. CONTRA A MINERAÇÃO

SERVIÇOS

1 GRAVAÇÃO R\$ 50,00

3 HORAS DE ANUCIOS R\$ 150,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 200,00

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO DO BRADESCO

AGENCIA 1861

C/C 501785-8

*C.P.F. 058.056.614-54*

FAVORECID: RONDINELLY FONTES SANTOS -





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas  
 Sub\_Elemento: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000012/2018

Nº do Empenho  
0000187/2018

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000357/2018

Favorecido : 548 - RENATO FERREIRA DOS SANTOS

Endereço : R PALMATORIA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 067.105.256-00

Nº: 222

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRO EM MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES CONCERNENTES AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ. CONFORME ANEXO

Valor Bruto: 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais )

Data do Empenho

20/08/2018

Ordenador da Despesa

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 567,00  
 Despesa Liquidada 567,00  
 Total Liquidado 567,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000187/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 567,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 567,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000357/2018 - PARCELA: 1

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

Data

06/09/2018

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

0000291 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: 0000394/2018

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

Valor: 567,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

RENATO FERREIRA DOS SANTOS

CNPJ/CPF 067.105.256-00

Data Quitação: 06/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857269	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

Série "A" Número: 0000291

Data Emissão: 06/09/2018

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

**NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS****Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: RENATO FERREIRA DOS SANTOS

Insc Municipal: 0000775

Endereço: RUA DA PALMATÓRIA, Nº 222, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 067.105.256-00

Insc. Estadual:

RIS/PASEP:

**Tomador de Serviço**

Nome/Razão Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

Endereço: 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.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL COMO SERRALHEIRO.	5,00%	567,00	567,00

OBSERVAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

<b>Valor Total :</b>		<b>567,00</b>
Valor Total de INSS	567,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	<b>0,00</b>
Valor Total do SEST	0%	<b>0,00</b>
Valor Total do SENAT	0%	<b>0,00</b>
Valor Total do ISSQN	5,00%	<b>28,35</b>
Valor Total Líquido:		<b>538,65</b>
Valor Total Nota:		<b>567,00</b>

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

Secretario de Fazenda



Banco Postal

Deposito em Conta Corrente \*\*\*

Agencia: 2440284 - SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
Terminal: 0143364 Id. Trx.: 82588  
No Aut.: 014334 Caixa: 84242043  
Data: 06/09/2018 Hora: 09:43  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757805173 0162

SAC: 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: F.M.S.A. ITAMBÉ MOVIMENTO  
AGENCIA: 2440284 CONTA: 4.878-X

DATA 06/09/2018  
NR. DOCUMENTO 57.578.051.730.162  
VALOR DINHEIRO 28,35  
VALOR TOTAL 28,35

NR. AUTENTICACAO E.68C.6E2.123.FED.720

Banco Postal

Deposito em Conta Corrente \*\*\*

Agencia: 2440284 - SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
Terminal: 0143364 Id. Trx.: 82588  
No Aut.: 014334 Caixa: 84242043  
Data: 06/09/2018 Hora: 09:43  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757805173 0162

SAC: 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: F.M.S.A. ITAMBÉ MOVIMENTO  
AGENCIA: 2440284 CONTA: 4.878-X

DATA 06/09/2018  
NR. DOCUMENTO 57.578.051.730.162  
VALOR DINHEIRO 28,35  
VALOR TOTAL 28,35

NR. AUTENTICACAO E.68C.6E2.123.FED.720

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857289	0
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857289	0

R\$ 567,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e sete reais

\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a Renato Ferreira dos Santos ou à sua ordem



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

Itambé 06 de Setembro de 2018  
Renato Ferreira dos Santos Neto  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCÁRIO OESOE: 01/2001

⑈00144458⑈ 0188572695⑈ 089000648587⑈

*Renato*



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

**NOTA DE LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - 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**  
0000376/2018

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

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

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	4.800,00	Processo nº	0000048/2018	DESPESA BRUTA	960,00
Despesa Liquidada	960,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	76,80
Total Liquidado	6.720,00	Edital nº		INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO A F	15,64
Saldo Disponível	3.840,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	92,44
		Inexigível		DESPESA LIQUIDA	867,56
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDÇÃO: 0000376/2018 - PARCELA: 7**

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

**Data:** 25/09/2018  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**Documento:** 09 **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: 0000418/2018**

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: oitocentos 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:** 867,56

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

**Data Quitação:** 25/09/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 18/09/2018 17:17:57 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000016 - JUDNATA GONZAGA DA SILVA

C.P.F....: 093.521.846-05

DATA ADMISSÃO...: 04/09/2017

REGIME.....: 009 CDNTRATD

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

CARGO.....: 00006 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		30 DIA	960,00	960,00	00403	INSS		2,00 %	960,00	76,80
00122	SALARIO FAMILIA		1,00	31,71	31,71	00485	MULTA DE TRANSITO		3/3	43,39	43,39
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					991,71	TOTAL DOS DESCONTOS...:					120,19
						TOTAL LIQUIDO.....:					871,52

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL					
FUNCIONÁRIO: 000016 - JHONATA GONZAGA DA SILVA		REGIME: Contrato			
CARGO: 00006 - MOTORISTA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO : 005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL -					
PADRÃO: 0000008 - 1 - 1 - 11		DATA ADM: 04/09/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	960,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71		
00403	INSS	8,00 %		76,80	
00485	MULTA DE TRANSITO	3/3		43,38	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			991,71	120,19	
			<b>Valor Líquido</b>	871,52	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
960,00	960,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/09/2018

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 92.507  
 Valor 871,52  
 Data transferência 25/09/2018  
 "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9FE16C164D814948

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/09/2018 15:38:52  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/09/2018 16:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE 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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000015/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000013/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000379/2018
--	---

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

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

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	14.073,42	Processo nº	0000013/2018	DESPESA BRUTA	3.232,80
Despesa Liquidada	3.232,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	279,50
Total Liquidado	23.112,00	Edital nº		Consignação Caixa Econômica Federal	171,66
Saldo Disponível	10.840,62	Dispensável		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	111,62
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	562,78
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LÍQUIDA	2.670,02

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

**LIQUIDACÃO: 0000379/2018 - 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** 25/09/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 09 CPF: 116.117.086-30 **Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.  
**Assinatura**   
 WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000423/2018**

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

**RECIBO/ QUITACÃO**

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

**Valor:** 2.670,02  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 25/09/2018  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 18/09/2018 17:17:57

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	2.259,00	2.259,00	00403	INSS		2	3.232,80	279,50
00105	QUINQUENIO		2	2.259,00	451,80	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		1	31,71	95,13	00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,62	111,62
00474	1/3 FERIAS		1	1.566,00	522,00						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.327,93

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 562,78

TOTAL LIQUIDO.....: 2.765,15

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.232,80
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.232,80
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	678,89
Empregados/Avulsos.:	646,56
Rat.....:	32,33
Rat Agente Nocivos.:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	279,50
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	95,13
VALOR TOTAL INSS.....:	863,26
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALDR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
VALOR APORTE.....:	0,00
VALOR APORTE 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:

95,13

TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:

3.232,80

TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:

562,78

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:

95,13

TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:

2.670,02

TOTAL DE EFETIVO

2

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	3.327,93	562,78	2.765,15
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-tesouraria	3.327,93	562,78	2.765,15
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			95,13
***	TOTAL : 000000-tesouraria			2.670,02
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.327,93	562,78	2.670,02

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 18/09/2018 17:17:57

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

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

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	53/96	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	31,71	95,13	00475	EMPRESTIMO SICOOB	17/48	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....: 935.644.996-87

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE	30 DIA	1.305,00	1.305,00	00403	INSS	9,00 %	2.088,00	187,92	
00105	QUINQUENIO	10,00	1.305,00	261,00						
00474	1/3 FERIAS	1,00	1.566,00	522,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.088,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				187,92	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.900,08	



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	63/96		171,66
00475		EMPRESTIMO SICOOB	17/48		111,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.				Total de Vencimentos 1.239,93	Total de Descontos 374,86
				<b>Valor Líquido</b>	<b>865,07</b>
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.144,80				

**Recibo de Pagamento de Salário**

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2018

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

REGIME: Efetivo

CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/

C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

DATA ADM: 08/09/2008

PADRÃO: 0000002 - 1 - 1 - 2

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/09/2018

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 92.509  
 Valor 865,07  
 Data transferência 25/09/2018  
 "C" - CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB BA7619370FDD2DDF

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/09/2018 15:42:06  
 25/09/2018 16:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Comp 018 Banco 001 Agência 1143 DV 2 C1 0 Conta 0.485-8 C2 2 Série 800 Cheque Nº 837274 C3 7 R\$ 1.900,08 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecientos reais e ota centavos

CAL11449007184

a Welinton magno da Silva ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

Itambe 25 de setembro de 2018  
Carla Maria dos Santos Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ: 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

000111451 01885727451 043000648584

*[Handwritten signature]*

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Efetivo			
FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA		AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/			
CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO		DATA ADM: 08/09/2008			
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 000007 - 1 - 1 - 7					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	1.305,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	261,00		
00474	1/3 FERIAS	1,00	522,00		
00403	INSS	9,00 %		187,92	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.		Total de Vencimentos	2.088,00	Total de Descontos	
		Valor Líquido		1.900,08	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.305,00	2.088,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Handwritten signature]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA 26.09.2018



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  
0000015/2018Nº do Empenho  
0000014/2018Tipo de Empenho  
EstimativoNº da Liquidação  
0000380/2018

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 EXERCÍCIO DE 2018. COMPETENCIA SETEMBRO CONFORME ANEXO

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 29.250,00  
 Despesa Liquidada 5.850,00  
 Total Liquidado 52.650,00  
 Saldo Disponível 23.400,00

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

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

  
 Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000380/2018 - 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  
25/09/2018Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento  
09 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: 0000425/2018

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

  
 Assinatura

## RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 5.079,65

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

Data Quitação: 25/09/2018

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 18/09/2018 17:17:57 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSONADO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
0010	SALARIO BASE		2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS		2	5.850,00	604,50
						00404	IRRF		1	3.471,00	165,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.850,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				770,35	
						TOTAL LIQUIDO.....:				5.079,65	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				5.850,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:						0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				5.850,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:						0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:						0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				1.228,50	VALDR PATRONAL INSTITUTO.....:						0,00
Empregados/Avulsos.: 1.170,00					VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUID.:						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 TOTAL INSS.....:				1.833,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:						0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:						0,00
					VALOR PATRONAL FGTS.....:						0,00
					VALOR APORTE.....:						0,00
					VALOR APORTE 13º.....:						0,00
					BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.:						0,00
					VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:						0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				5.850,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				770,35		
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				5.079,65		
TOTAL DE COMISSONADO		2		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		2					

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSÃO...: 18/09/2018 17:17:57 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRD DE 2018

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO C.P.F....: 056.310.336-15 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:1-1-5

CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

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

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA C.P.F....: 116.117.086-30 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:1-1-6

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	30 Dias	3.900,00	
00403		INSS	11,00 %		429,00
00404		IRRF	15,00 %		165,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.				Total de Vencimentos 3.900,00	Total de Descontos 594,85
				Valor Líquido	3.305,15
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

**Recibo de Pagamento de Salário**

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2018

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO  
 CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO  
 C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRAO: 0000005 - 1 - 1 - 5

REGIME: Comissionado

AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/

DATA ADM: 01/09/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/09/2018

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG  
 Conta corrente (com DV) 4991  
 CPF 056.310.336-15  
 Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 92.511  
 Valor 3.305,15  
 Data transferência 25/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 13617A3BA68ABA7B

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/09/2018 15:50:52  
 25/09/2018 16:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2018			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Comissionado			
FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA		AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/			
CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL		DATA ADM: 02/01/2017			
C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 0000006 - 1 - 1 - 6					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	1.950,00		
00403	INSS	9,00 %		175,50	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.950,00	175,50	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.774,50</b>	
Salário Base	Base Previdenciária	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/09/2018

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 92.510  
 Valor 1.774,50  
 Data transferência 25/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 376978354DE5B746

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/09/2018 15:45:36  
 25/09/2018 16:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 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**  
0000381/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCÍCIO DE 2018. COMP. SETEMBRO 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	30.977,91	Processo nº	0000017/2018	DESPESA BRUTA	7.896,35
Despesa Liquidada	7.896,35	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	126,84
Total Liquidado	76.918,44	Edital nº		TOTAL DESCONTO	126,84
Saldo Disponível	23.081,56	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	7.769,51
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000381/2018 - 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** 25/09/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 09 **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: 0000430/2018**

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

Valor: 7.769,51

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

**Data Quitação:** 25/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857286	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/09/2018 HORA: 17:25:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.761,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.761,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001174 617802702409 238521829003 010220180994

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 18/09/2018 HORA: 17:25:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.761,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.761,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001174 617802702409 238521829003 010220180994





01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:45:34  
114514521 0308

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 61780270240-9  
Codigo de Barras 8580000117-4 01022018099-4  
Data do pagamento 23852182900-3 01/10/2018  
Valor Total 11.761,78  
NR.AUTENTICACAO 8.187.469.365.882.685

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	0.485-8 0.485-8	2 2	800 800	857286 857286	0 0

R\$ 11.761,78 #

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos e centavos acima

a INSS ou à sua ordem



SEARO MG  
00.000.000/1329.34  
Pessoa Juridica  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 07/2018

Itambe 25 de setembro de 2018  
*Paulo José dos Santos Neto*  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

001114521 01885728654 024000648584



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: 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  
0000363/2018

Favorecido : 506 - ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES

Endereço : AV JK

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 27.735.266/0001-39

Bairro : CENTRO

Nº: 380

Cidade : CONCEIÇÃO DO MATO DE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDACÃO 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. CONFORME ANEXO

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 898,00  
 Despesa Liquidada 170,82  
 Total Liquidado 1.644,74  
 Saldo Disponível 727,18

Processo nº 0000006/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 170,82  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 170,82

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDACÃO: 0000363/2018 - PARCELA: 9**

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

Data Nome Documento  
 18/09/2018 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

124 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: 0000413/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITACÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: 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: 25/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857275	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Número da Nota - Serie  
**00000000124 - 1**

Autenticidade  
**HVUT-JFBU**

Data de Emissão  
**18/09/2018**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

valor contribuição ref 09/2018

Processo executado por: 177.74.233.116

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**

01/10/2018 BANCO DO BRASIL 14:42:08  
114514521 0304

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 01/10/2018  
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.304  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82  
VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO 1.2A2,DD6,DEC,CF5,F50  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:42:26  
114514521 0304

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 01/10/2018  
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.304  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82  
VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO 1.2A2,DD6,DEC,CF5,F50  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857275	5	170,82 #
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857275	5	

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

U05 \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ e centavos acima

à Associação das Câmaras Municipais e Vereadores à sua ordem



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

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

000114500 01885727554 0170006485881



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000021/2018

Nº do Empenho  
0000203/2018

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000355/2018

Favorecido : 494 - JHONATA GONZAGA DA SILVA

Endereço : AV JOAO ANTONIO BARACHO

Bairro : VENTOSA

UF : MINAS GERAIS

Nº: 326

CNPJ/CPF : 093.621.846-05

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA NETO, EM VIAGEM A DIAMANTINA PARA BUSCAR COMPUTADORES ADQUIRIDOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data do Empenho  
05/09/2018

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

Processo nº 0000203/2018  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000355/2018 - PARCELA: 1**

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

Data 05/09/2018  
 Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento -  
 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000422/2018**

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

Valor: 90,00

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

Data Quitação: 05/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	90501	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Monata Gonzaga da Silva

Destino da Viagem: Diamantina

Data da Viagem: 05/09/18

Justificativa: Ida em Diamantina, para buscar com-  
putadores que foram adquiridos para a Câmara

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

Santo Antônio do Itambé, 05 de setembro de 2018

[Assinatura]  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante



A336051437817983014  
05/09/2018 14:43:27**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 90.501  
Valor 90,00  
Data transferência 05/09/2018  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B8778584803C99C7

Assinada por	JB607457 JDSE DOS SANTOS NT	05/09/2018 14:40:57
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	05/09/2018 14:43:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2018  
**Nº do Empenho**  
0000210/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000368/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A DIAMANTINA - MG PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

**Data do Empenho** 20/09/2018  
**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	100,00	Processo nº	0000210/2018	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	100,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000368/2018 - 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** 20/09/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** -  
**CPF:** 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000436/2018**

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

Valor: 100,00

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

Data Quitação: 20/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	1145265838	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

Cristiano mauricio dos santos

Destino da Viagem:

Diamantina

Data da Viagem:

21/09/18

Justificativa:

Tratar assuntos de interesse desta Casa.

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

Santo Antônio do Itambé, 21 de setembro de 2018

Requisitado

Requisitante

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

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

**Creditado**

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

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	20/09/2018 16:39:58
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	20/09/2018 16:42:36

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2018

**Nº do Empenho**  
0000211/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000369/2018

**Favorecido:** 494 - JHONATA GONZAGA DA SILVA  
**Endereço:** AV JOAO ANTONIO BARACHO **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 093.621.846-05  
**Bairro:** VENTOSA **Nº:** 326 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA NETO, EM VIAGEM CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

**Data do Empenho:** 20/09/2018  
**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	90,00	Processo nº	0000211/2018	DESPESA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	90,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000369/2018 - 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:** 20/09/2018  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento:** -  
**CPF:** 116.117.086-3C

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000438/2018**

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

Valor: 90,00

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

Data Quitação: 20/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	92001	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara Municipal

Servidor requisitante: Jhonata Gonzaga da Silva


Destino da Viagem: Diamantina - MG

Data da Viagem: 21/09/18

Justificativa:  
Conduzir o Presidente da Câmara à  
Diamantina para tratar assuntos de interesse  
desta Casa.

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

Santo Antônio do Itambé, 21 de setembro de 2018

  
Requisitado

Requisitante

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 212943  
CPF 093.621.846-05  
Nome favorecido JHONATA GONZAGA DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.001  
Valor 90,00  
Data transferência 20/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 91D9D20990110601

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	20/09/2018 16:39:33
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	20/09/2018 16:42:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 000021/2018
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000213/2018
<b>Sub_Elements:</b> 33901405000 - Diárias de demais servidores	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Liquidação</b> 0000382/2018

**Favorecido:** 494 - JHONATA GONZAGA DA SILVA  
**Endereço:** AV JOAO ANTONIO BARACHO **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 093.621.846-05  
**Bairro:** VENTOSA **Nº:** 326 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JHONATA GONZAGA NETO, EM VIAGEM CONDUZINDO O DR. RONALDO CAMPOS MOURÃO A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

**Data do Empenho:** 25/09/2018 **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	125,00	Processo nº	0000213/2018	DESPESA BRUTA	125,00
Despesa Liquidada	125,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	125,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	125,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000382/2018 - 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:** 25/09/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** - **CPF:** 116.117.086-30

Assinatura

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000433/2018**  
 Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Assinatura

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

**Valor:** 125,00

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

**Data Quitação:** 25/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	92508	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Ronaldo Campos Mourão

Destino da Viagem: Governador Valadares

Data da Viagem: 27/09/2018

Justificativa:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Valor total da diária	R\$	
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$	
Inscrição em curso ou similares	R\$	
Combustível	R\$	
Auxílio alimentação	R\$	125,00
Outras despesas	R\$	
Total de despesas	R\$	2

Santo Antônio do Itambé, 27 de Setembro de 2018

[Assinatura]  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG  
Conta corrente (com DV) 4991  
CPF 056.310.336-15  
Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.513  
Valor 125,00  
Data transferência 25/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6150B4DB26D29F77

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/09/2018 16:24:50  
25/09/2018 16:26:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33901405000 - Diárias de demais servidores <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000021/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000214/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000383/2018
---	--

**Favorecido :** 459 - RONALDO CAMPOS MOURÃO  
**Endereço :** AV JOAO ANTONIO BARACHO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 056.310.336-15  
**Bairro :** VENTOSA **Nº:** 15 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIARIAS AO ADVOGADO DA CÂMARA, SR. RONALDO CAMPOS MOURÃO, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

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

**Data do Empenho** 25/09/2018 **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	125,00	Processo nº	0000214/2018	DESPA BRUTA	125,00
Despesa Liquidada	125,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	125,00	Edital nº		DESPA LIQUIDA	125,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000383/2018 - 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** 25/09/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** - **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

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

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000434/2018**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 125,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 RONALDO CAMPOS MOURÃO **Data Quitação:** 25/09/2018  
 CNPJ/CPF 056.310.336-15

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	92513	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

Sonata Gonzaga da Silva

Destino da Viagem:

Governador Valadares


Data da Viagem:

27/09/2018

Justificativa:

Valor total da diária	R\$	
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$	
Inscrição em curso ou similares	R\$	
Combustível	R\$	
Auxílio alimentação	R\$	125,00
Outras despesas	R\$	
Total de despesas	R\$	2

Santo Antônio do Itambé, 27 de Setembro de 2018

  
Requisitado

Requisitante

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 2133 SERRO

Conta corrente (com DV) 212943

CPF 093.621.846-05

Nome favorecido JHONATA GONZAGA DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 92.508

Valor 125,00

Data transferência 25/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 57A6A1D3DD0BD72B

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/09/2018 15:40:34  
25/09/2018 16:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2018  
**Nº do Empenho**  
0000215/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000384/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES - MG PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

**Data do Empenho** 25/09/2018  
**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	100,00	Processo nº	0000215/2018	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	100,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000384/2018 - 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** 25/09/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** - **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: 0000435/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 100,00

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

**Data Quitação:** 27/09/2018

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

Cristiano Maurício dos Santos

Destino da Viagem:

Governador Valadares

Data da Viagem:

27/09/2018

Justificativa:

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

Santo Antônio do Itambé, 27 de setembro de 2018

Requisitado

Requisitante

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

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

**Creditado**

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/09/2018 16:28:22  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/09/2018 16:33:33

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

**Nº da Ficha**  
0000022/2018

**Nº do Empenho**  
0000168/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000354/2018

**Favorecido :** 42 - MERCEARIA SALICA LTDA  
**Endereço :** R DO ROSARIO  
**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 01.983.822/0001-00  
**Nº :** 148 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

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

**Valor Bruto:** 1.000,11 (um mil reais e onze centavos)

**Data do Empenho** 01/08/2018  
**Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.000,11	Processo nº	0000168/2018	DESPESA BRUTA	1.000,11
Despesa Liquidada	1.000,11	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.000,11	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	1.000,11
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000354/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 05/09/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 832 **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: 0000392/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 1.000,11

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

Data Quitação: 06/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857268	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



3118090198382200010055001000008321235284187  
 CHAVE DE ACESSO  
**3118 0901 9838 2200 0100 5500 1000 0008 3212 3528 4187**

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

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.832**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/4**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131183042793305 05/09/2018 15:03:35**  
 CNPJ  
 01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 102/5403 VENDA MERC. E S. ST. D. UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT  
 6027101350074

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF DATA EMISSÃO  
 38.521.829/0001-02 05/09/2018

ENDEREÇO  
 AV ORENTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP DT. ENT/SAÍDA  
 39.160-000 05/09/2018

MUNICÍPIO FONE/FAX E-MAIL  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE camara.itambe@yahoo.com.br

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
 MG 15:03

**FATURA/DUPLICATA**

DATA DÚP	VENCIMENTO	VALOR	DATA DÚP	VENCIMENTO	VALOR	DATA DÚP	VENCIMENTO	VALOR	DATA DÚP	VENCIMENTO	VALOR
OUTROS											

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,11

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
000038	BISC. AMMORE. SAI. PL. 200GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000038	BISC. AMMORE. SAI. PL. 200GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000743	COPO DE SC. COPOGRAS 200GR	39241000	0500	5403	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000923	REFRIG. ANT. CARAN. 2LIT	22021000	0500	5403	UN	1,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000923	REFRIG. ANT. CARAN. 2LIT	22021000	0500	5403	UN	1,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000978	CAFE DO DOCTOR EXPORTE 500G	02013000	0500	5403	UN	2,00	12,75	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001047	GUARANA ANTARTICA 2LT	22021000	0500	5403	UN	2,00	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001047	GUARANA ANTARTICA 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001047	GUARANA ANTARTICA 2LT	22021000	0500	5403	UN	2,00	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001062	REFRIG. ANT. COCA 2LIT	02031200	0500	5403	UN	2,00	7,85	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001419	DETERGENTE LIQ. YIP. COMODO 500ML	34029000	0500	5403	UN	2,00	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001952	BOLACHA. GL. ANIM. VASE. 400G	19053100	0500	5403	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**Retenção de tributos**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MD-5 08C6F25C7F56B698B29-832455CE457B DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE OPTANTE PELO SIMPLES FISCIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - Trib. aprox. - R\$ 118,03 Federal e R\$ 121,34 Estadual  
 Fonte: IBPI ESI/03

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.atsinformatica.com.br>

*Amanata Pereira*

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor

**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31180901983822000100550010000008321235284187

Endereço: RUA DO ROSARIO 148

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - UF: MG

Fone: (33)3428-1273 - CEP: 39.160-000

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO

**3118 0901 9838 2200 0100 5500 1000 0008 3212 3528 4187**

**Nº 000.000.832**

**SÉRIE 001**

**FOLHA 2/4**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**131183042793305 05/09/2018 15:03:35**

CNPJ

01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

102-5403 VENDA MERCADORIAS - ST D - UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6027101356074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ/CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

05/09/2018

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
002261	AGUA MINERAL GARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002261	AGUA MINERAL GARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002261	AGUA MINERAL GARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	5,00	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
003070	PAPEL TOALHA SNOB BCA	48183000	0500	5403	UN	4,00	4,30	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
004001	FORRADA BAUDUCO INTEGRAL 160G	19054000	0500	5403	UN	2,00	3,95	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
004009	LIMPA PEDRAS PEDREN 2 LITS	34029039	0500	5403	UN	6,00	12,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
004013	GUARANA ANARJICA PET 1,5 LIT	02013000	0500	5403	UN	1,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0
004577	LEITE INTEGRAL BIFERINA 3L	04012010	0500	5403	UN	3,00	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005192	BISCUMIAMI CRAKER G TERRA 7 GRAOS 200G	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005192	BISCUMIAMI CRAKER G TERRA 7 GRAOS 200G	19053100	0500	5403	UN	2,00	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005192	BISCUMIAMI CRAKER G TERRA 7 GRAOS 200G	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005192	BISCUMIAMI CRAKER G TERRA 7 GRAOS 200G	19053100	0500	5403	UN	8,00	3,20	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005192	BISCUMIAMI CRAKER G TERRA 7 GRAOS 200G	19053100	0500	5403	UN	5,00	3,20	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005193	BISCUMIAMI CRAKER G TERRA LINHA 185G	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005193	BISCUMIAMI CRAKER G TERRA LINHA 185G	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005193	BISCUMIAMI CRAKER G TERRA LINHA 185G	19053100	0500	5403	UN	3,00	3,20	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005685	BISCUMIAMI AMANIGADO LEITE 135G	19053100	0500	5403	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
006940	PAO DE MEL PANCO 500G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0
006940	PAO DE MEL PANCO 500G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0
006940	PAO DE MEL PANCO 500G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007216	BOLO CHOCOLATE PANCO 300G	19052090	0500	5403	UN	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007216	BOLO CHOCOLATE PANCO 300G	19052090	0500	5403	UN	4,00	5,40	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007218	BOLO ABACANI PANCO 300G	19052090	0500	5403	UN	7,00	6,95	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007218	BOLO ABACANI PANCO 300G	19052090	0500	5403	UN	5,00	6,95	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0
008043	SUCOCAMPO LARGO LULA INTEGRAL	20096900	0500	5403	UN	2,00	10,40	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
008043	SUCOCAMPO LARGO LULA INTEGRAL	20096900	0500	5403	UN	2,00	10,40	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
008043	SUCOCAMPO LARGO LULA INTEGRAL	20096900	0500	5403	UN	2,00	10,40	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
008564	PAPEL TOALHA SNOB DE CORADA C.2	48183000	0500	5403	UN	3,00	4,30	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012253	BISCUMIAMI QUEIJO DINHAUMA 100G	19053100	0500	5403	UN	1,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012455	BISCUMIAMI QUEIJO PARMESAO DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	4,00	2,90	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0

*Amara Kereiro*

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emittente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31180901983822000100550010000008321235284187

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

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.000.832  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO  
 3118 0901 9838 2200 0100 5500 1000 0008 3212 3528 4187

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131183042793305 05/09/2018 15:03:35  
 CNPJ  
 01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 102/5403 VEND MER C E S S T D: UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 6027101350074 INSCR. ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

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

CNPJ/CPF  
 38.521.829/0001-02 DATA EMISSÃO  
 05/09/2018

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS, IPI
012455	BISC PALITO QUEJADO PARMESAO DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	4,00	2,90	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012455	BISC PALITO QUEJADO PARMESAO DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	3,00	2,90	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012455	BISC PALITO QUEJADO PARMESAO DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	3,00	2,90	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012455	BISC PALITO QUEJADO PARMESAO DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012455	BISC PALITO QUEJADO PARMESAO DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012741	BISC ASSIMETRI WAFER 15G MORANGO	19053200	0500	5403	UN	4,00	2,20	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014080	PAPEL TOALHA STYLUS	48183000	0500	5403	UN	8,00	3,45	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014080	PAPEL TOALHA STYLUS	48183000	0500	5403	UN	2,00	3,45	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014090	BISC POVAILHO DINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014090	BISC POVAILHO DINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014090	BISC POVAILHO DINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014090	BISC POVAILHO DINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014091	BISC POVAILHO DINHAUMA QUEJADO 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014091	BISC POVAILHO DINHAUMA QUEJADO 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014091	BISC POVAILHO DINHAUMA QUEJADO 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014346	BISC POVAILHO USCAI DADO DINHAUMA 450G	19053100	0500	5403	UN	1,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014379	ALCOOL 96 SANTA CRUZ 1L	29051100	0500	5403	UN	6,00	6,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014509	COCA COLA 1L 1/2	22021000	0500	5403	UN	2,00	4,30	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014509	COCA COLA 1L 1/2	22021000	0500	5403	UN	2,00	4,30	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014509	COCA COLA 1L 1/2	22021000	0500	5403	UN	1,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014776	PAO DE QUEJADO FALCÃO MINEIRO 500GR	19012000	0500	5403	KG	4,00	8,70	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014856	SUCO NECTAR MAIS UVA 1LT	22029900	0500	5403	UN	8,00	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014856	SUCO NECTAR MAIS UVA 1LT	22029900	0500	5403	UN	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015382	CLORO SANALESTE 2L 1	38089429	0500	5403	UN	3,00	5,30	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015833	ESFREGAO PLAST IMPACTO	96039000	0500	5403	UN	1,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015920	SUCO NECTAR MAIS UVA 1LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016052	ACCUCAR BRUCUCAR 5G	17019900	0500	5403	UN	2,00	7,75	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016052	ACCUCAR BRUCUCAR 5G	17019900	0500	5403	UN	1,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016241	COPO DESCARTEVEL TOTAL PLAST 200AD	22047100	0500	5403	UN	6,00	3,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016265	SODA LIMONADA ARTISTICA 2L 1	22021600	0500	5403	UN	1,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0

*A Camanda Pereira*

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
EMISSÃO: 05/09/2018, VALOR TOTAL: 1.000,11 DESTINATÁRIO: 00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

**NF-e**  
**Nº 000.000.832**  
**SÉRIE 001**

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31180901983822000100550010000008321235284187

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.832**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 4/4**

CHAVE DE ACESSO  
**3118 0901 9838 2200 0100 5500 1000 0008 3212 3528 4187**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131183042793305 05/09/2018 15:03:35**  
CNPJ  
01.983.822/0001-00

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

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL  
00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ/CPF  
38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO  
05/09/2018

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
016265	SODA LIMONADA ANTARTICA 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0
017055	CAFE BARAO TRAD 250GR	09012100	0500	5403	UN	3,00	4,95	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0
017056	CAFE BARAO TRAD 500GR	09012100	0500	5403	UN	1,00	9,25	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0
017058	BISC CASAREDO SORTIDO 330GR	19053100	0500	5403	UN	3,00	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
017067	REFRIGARAPE LIMAO 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0

+ *Amanda Pereira*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	8.485-8 8.485-8	2 2	800 800	857268 857268	2 2

R\$ 1.000,11 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais e onze centavos — x —

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

a Mercearia Salica LTDA ou à sua ordem



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

Itambé de Setembro de 2018  
*Luiz Carlos Soares Neto*  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



⑈00141459⑈ 0188572685⑈ 025000848581⑈

*+ Vanessa Pereira*



**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**  
0000181/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000352/2018

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

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

**Valor Bruto:** 690,00 (seiscentos e noventa reais)

**Data do Empenho** 13/08/2018  
**Ordenador da Despesa** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	690,00	Processo nº	0000181/2018	DESPESA BRUTA	690,00
Despesa Liquidada	690,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	690,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	690,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000352/2018 - 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** 04/09/2018  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 00000090  
**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: 0000375/2018**

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

Valor: 690,00

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

Data Quitação: 04/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857267	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE COMERCIAL MACARIANO GONCALVES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 00000903  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL MACARIANO GONCALVES LTDA**  
RUA DO ROSÁRIO, 73 - CENTRO - CEP:39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
TEL: (33)3428-1264

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 00000903 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3118 0901 5543 4700 0149 5500 1000 0009 0310 0000 9036

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ./RECEB. TERC. EM OP

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131183041352450 04/09/2018 13:50:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6023250040022 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.554.347/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ / CPF: 38.521.829/0001-02 DATA DA EMISSÃO: 04/09/2018

ENDEREÇO: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5  
BARRIO / DISTRITO: CENTRO CEP: 39160-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/09/2018

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO ITAMBE FONE / FAX: (33)3428-1311 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		903	690,00	0,00	690,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONT.	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRID	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
00006405	AREIA	25051000	0500	5403	M3	1,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000509	JOELHO ESG. 100MM 45	39174090	0500	5403	UN	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000506	JOELHO ESG. 100MM 90	39174090	0500	5403	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001028	TUBO PVC ESG. 100MM	39172300	0500	5403	UN	1,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004778	PLAFUNIER PLAST.ILUMI C/SOQ.PORCELANA	94051099	0500	5403	UN	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008667	VERNIZ SUVIN.B AGUA/SECA RAP. IMBUÍA 3.6L	32091020	0500	5403	UN	1,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002306	CIMENTO CAUE GERAL CP IV-32 50KG	25232910	0500	5403	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001023	TUBO PVC ESG. 40MM	39172300	0500	5403	UN	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000798	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESG. 100X50	39174090	0500	5403	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003683	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESG. 50X40MM LONGA	39174090	0500	5403	UN	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000503	JOELHO ESG. 40MM 90	39174090	0500	5403	UN	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001535	LUVA ESG. SIMPLES 100MM	39174090	0500	5403	UN	1,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006538	PISO KARINA 53X53 53022 -COD 234	69072200	0500	5403	M2	5,20	19,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002535	CANTONEIRA AZULEJO EM L 1/2X3M ALUMINIO	76109000	0500	5403	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007587	FITA ANTI-DERRAP.ADESI.PESCADA 5M KAPAZ	68053090	0500	5403	UN	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001803	SILICONE 50G TRANSPARENTE TEK BOND	35081090	0500	5403	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003828	CABO FLEXIVEL 2.5MM	85444900	0500	5403	MT	30,00	1,40	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002863	PINO FEMEA TRAMONTINA -COLORIDO	85368910	0500	5403	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001839	FITA ISOLANTE 20M AKROS/FAME 16MM	39191020	0500	5403	UN	1,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tributos.: R\$ 0.00 Fonte.: IBPT

RESERVADO AO FISCO

*x Ubirau de Souza Lima*



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857267	4	690,00
018	001	1145	2	0	6.485-8	2	800	857267	4	

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e noventa reais \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

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

a Comercial Macarriano Gonçalves LTDA ou à sua ordem

atampa 04 de Setembro de 2018

*João José dos Santos Neto*



SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECÇÃO: 07/2018

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

0001.114500 0485726754 079000648588

X *Woloci de Souza Costa*



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000022/2018  
**Nº do Empenho**  
0000198/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000365/2018

**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:** 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais)

**Data do Empenho:** 03/09/2018  
**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	525,00	Processo nº	0000198/2018	DESPESA BRUTA	525,00
Despesa Liquidada	525,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	525,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	525,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000365/2018 - 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:** 20/09/2018 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 107 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: 0000403/2018**

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


**Valor:** 525,00

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

**Data Quitação:** 25/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857276	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE Pousada e RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.107
		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>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3118 0909 5465 1000 0133 5500 1000 0001 0710 3000 7120</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
	Nº 000.000.107 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: <b>131183057351724 - 20/09/2018 15:34</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0010699960061		09.546.510/0001-33

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>		38.521.829/0001-02	20/09/2018
ENDEREÇO <b>AVENIA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>39160-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>20/09/2018</b>
MUNICÍPIO <b>Santo Antonio do Itambe</b>	FONE/FAX	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>11:00</b>

<b>FATURA</b>

<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	525,00	
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	525,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BL ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	SALGADOS	19022000	0102	5102	UND	350,0000	1,5000	525,00					

<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 Nº	C3
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	657276 657276	3 3

R\$ 525.00 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e cinco reais

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

a Pousada e Restaurante Uinho Santo Antônio ou à sua ordem

Itambi 25 de setembro de 2018

*Paulo Manoel dos Santos Neto*



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

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

⑈00141459⑈ 0188572765⑈ 093000648589⑈

*Uinho Acacio Mourao dos Santos*



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903017000 - Material de Processamento de Dados  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000022/2018

**Nº do Empenho**  
0000200/2018

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000364/2018

**Favorecido :** 33 - ALISSON MARCELO ISALTINO  
**Endereço :** SIT RUA GENERAL OSORIO - 43 - A **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 09.609.069/0001-91  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** **Cidade :** SERRO

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES E CARTÕES DE MEMÓRIA EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.

**Valor Bruto:** 176,00 ( cento e setenta e seis reais )

**Data do Empenho** 03/09/2018 **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	176,00	Processo nº	0000200/2018	DESPESA BRUTA	176,00
Despesa Liquidada	176,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	176,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	176,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000364/2018 - PARCELA: 1**

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

**Data** 19/09/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 379 **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: 0000428/2018**

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



Valor: 176,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 ALISSON MARCELO ISALTINO  
 CNPJ/CPF 09.609.069/0001-91

Data Quitação: 19/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857272	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE ALISSON MARCELO ISALTINO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AGLADO		Nº 000.000.379
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 <b>ALISSON MARCELO ISALTINO</b> RUA GENERAL OSORIO, 43 - LETRA A - CENTRO, Serra, MG - CEP: 39150000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>I</b> Nº 000.000.379 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3118 0909 6990 6900 0191 5800 1000 0003 7911 0350 4114 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010733450008 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.609.069/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ</b> ENDEREÇO <b>AVENIDA JOÃO ANTÔNIO, 252 -</b> MUNICÍPIO <b>Santo Antonio do Itambe</b>	CNPJ <b>38.521.829/0001-02</b> DATA DA EMISSÃO <b>19/09/2018</b> BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b> CEP <b>39160-000</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>19/09/2018</b> FONE/FAX <b>3334281311</b> UF <b>MG</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>131183055892297</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>12:50</b>

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DAS PRECISÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				176,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NL	MSH	EST	CPROF	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. ST	ALIO ICMS	ALIO ST
01	PEN DRIVE 16G	84717090	0300	5403	17N	2,0000		45,0000	90,00					
02	CARTÃO DE MEMÓRIA	85225110	0300	5403	17N	2,0000		43,0000	86,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 1143 2 0 8.485-8 2 800 857272 00 R\$ 176.00 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta e seis reais x

\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ e centavos acima  
a Alisson Marcelo Isaltino ou à sua ordem



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

Itambé, 19 de Setembro de 2018  
Camila Aparecida dos Santos Neto  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00011143000185727250064000648580

Alisson Marcelo Isaltino



**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:** 33903017000 - Material de Processamento de Dados  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000022/2018  
**Nº do Empenho**  
0000204/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000360/2018

**Favorecido:** 33 - ALISSON MARCELO ISALTINO  
**Endereço:** SIT RUA GENERAL OSORIO - 43 - A **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 09.609.069/0001-91  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** **Cidade:** SERRO

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.

**Valor Bruto:** 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais)

**Data do Empenho** 05/09/2018 **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	335,00	Processo nº	0000204/2018	DESPESA BRUTA	335,00
Despesa Liquidada	335,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	335,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	335,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000360/2018 - 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** 11/09/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 378 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: 0000432/2018**

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

Valor: 335,00



QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 ALISSON MARCELO ISALTINO  
 CNPJ/CPF 09.609.069/0001-91

Data Quitação: 11/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857270	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



RECEBEMOS DE ALISSON MARCELO ISALTINO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		Nº 000.000.378
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>ALISSON MARCELO ISALTINO</b> RUA GENERAL OSORIO, 43 - LETRA A - CENTRO, Serro, MG - CEP: 39150000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.378</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3118 0909 6090 6900 0191 5500 1000 0003 7815 0604 7482</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131183047250196 - 11/09/2018 14:03</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010733450008	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.609.069/0001-91
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ</b>		<b>38.521.829.0001-02</b>	<b>11/09/2018</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>RUA ALVARO DE CASSIA, 05 -</b>	<b>CENTRO</b>	<b>39160-000</b>	<b>11/09/2018</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>Santo Antonio do Itambe</b>	<b>3334281311</b>	<b>MG</b>	<b>14:00</b>

<b>FATURA</b>
---------------

<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	335,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DE TRASPASSADAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Núm. SH	CSL	CEP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	ICMS ST	VAL ICMS ST
03	ESTABILIZADOR	90328911	0300	8403	UN	2,0000	82,0000	249,0000				
10	FONTE ATX 250W 24 PINOS	88044090	0300	8403	UN	1,0000	80,0000	80,0000				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DE VALORES

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
012	001	1143	2	0	0.488-8	2	300	857270	4
012	001	1143	0	0	0.488-8	0	000	857270	0

R\$ 335,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trinta e cinco reais

X X X X e centavos acima

a Upgrade Informática ou à sua ordem



Itambé 11 de setembro de 2018  
*Dirceu José da Sente Neto*  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

SEARO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 07/2018

⑈001414458⑈ 0188572705⑈ 0620006435134⑈

*Henilda do Silva Amorim*

**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 27/09/2018 16:31:41  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/09/2018 16:33:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000025/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000201/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000359/2018
---	--

**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 A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 262,50 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos )

**Data do Empenho** 03/09/2018 **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	262,50	Processo nº	0000201/2018	DESPESA BRUTA	262,50
Despesa Liquidada	262,50	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	262,50	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	262,50
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000359/2018 - 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** 11/09/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 301 **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: 0000429/2018**

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

**Valor:** 262,50

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 ZENILIA FRANCISCA DE AGUIAR FIGUEIREDO **Data Quitação:** 13/09/2018  
 CNPJ/CPF 292.884.366-34

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857271	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: 0000301

Data Emissao: 11/09/2018

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 MUNIGIPAL

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 A CAMARA MUNICIPAL.	5,00%	262,50	262,50

OBSERVACAO:

PRESTACAO DE SERVIÇO.

<b>Valor Total :</b>		<b>262,50</b>
Valor Total do INSS	262,50%	
Valor Total do IRRF	0,00%	<b>0,00</b>
Valor Total do SEST	0%	<b>0,00</b>
Valor Total do SENAT	0%	<b>0,00</b>
Valor Total do ISSQN	5,00%	<b>13,13</b>
<b>Valor Total Liquido:</b>		<b>249,37</b>
<b>Valor Total Nota:</b>		<b>262,50</b>

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 11 de setembro 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 )**

11/09/2018  
13:11:44

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2018	Mes 09	Parcela 1	Data de Emissao 11/09/2018
Nº DAM 20180000310	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0001089	Vencimento 11/09/2018	
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 282.884.366-34
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO				CPF: 18303222000149

**DISCRIMINACAO DA RECEITA**

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	262,50	13,13
Imposto Sobre Servico:	13,13	Multa
Deducao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000301		Expediente
Obs.:		Total R\$
<b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>		13,13

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

Autenticacao Mecanica

**DOCUMENTO DE CAIXA - NAO PERPURE OU RASURE O CODIGO DE BARRAS**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>				
Codigo do Municipio 3961	Exercicio 2018	Mes 09	Parcela 1	Data de Emissao 11/09/2018
Controle 20180000310	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0001089	Vencimento 11/09/2018	
Nome do Contribuinte ZENILIA FRANCISCA DE AGUIAR FIGUEIREDO				Total R\$ 13,13
Tomadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				

Autenticacao Mecanica

81630000000-6 7313398120F-5 80911020001-5 08918090177-2

Banco Postal

\*\*\* Deposito em Conta Corrente \*\*\*

Agencia : 20302282-AC SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
Terminal: 99353984 Id. Trx.: 83751  
No Aut: 082313 Caixa: 84242043  
Data : 12/09/2018 Hora : 08:23  
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM S A ITAMBE MOVIMENTO

AGENCIA: 1145-2 CONTA: 4.878-X

DATA 12/09/2018  
NR. DOCUMENTO 57.578.051.730.006  
VALOR DINHEIRO 13,13  
VALOR TOTAL 13,13

NR. AUTENTICACAO B. 1FO. 916. 07C. B51. 050

Banco Postal

\*\*\* Deposito em Conta Corrente \*\*\*

Agencia : 20302282-AC SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
Terminal: 99353984 Id. Trx.: 83751  
No Aut: 082313 Caixa: 84242043  
Data : 12/09/2018 Hora : 08:23  
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM S A ITAMBE MOVIMENTO

AGENCIA: 1145-2 CONTA: 4.878-X

DATA 12/09/2018  
NR. DOCUMENTO 57.578.051.730.006  
VALOR DINHEIRO 13,13  
VALOR TOTAL 13,13

NR. AUTENTICACAO B. 1FO. 916. 07C. B51. 050

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 1145 2 0 6.483-8 2 800 857271 2 R\$ 262.50 #  
018 001 1145 2 0 6.483-8 2 800 857271 2

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta

centavos x centavos acima

a Zenilha Francisca de Aguiar Figueredo ou à sua ordem

Itambé 13 de Setembro de 2018

José das Santos Neto

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



SERRA MG  
DD.DDD.000/1329.34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CDNFECCAO: 07/2018

00141454 01885727151 039000648582

Zenilha F.F. Figueredo



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

**MINAS GERAIS**

**CNPJ: 38.521.829/0001-02**

**Exercício de 2018**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elements:** 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**  
0000375/2018

**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** 238,19  
**Despesa Liquidada** 219,80  
**Total Liquidado** 1.271,71  
**Saldo Disponível** 18,39

**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: 0000375/2018 - 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**  
25/09/2018

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
364 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: 0000412/2018**

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: 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:** 25/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857282	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



**Informativo**

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

**Recibo do Pagador**



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

**756-0**

**75691.30466 01016.51400 11695.200011 3 76830000010990**

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>0116952-0</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>981.375.059.045</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>	Vencimento <b>20/10/2018</b>		Valor do documento <b>109,90</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02**

Demonstrativo/Instruções

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



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

**756-0**

**75691.30466 01016.51400 11695.200011 3 76830000010990**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>20/10/2018</b>
Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>
Data do documento <b>24/09/2018</b>	Nº documento <b>981.375.059.045</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/09/2018</b>	Nosso Número <b>0116952-0</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> <b>Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro</b> <b>Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

756913046601016514000111695200011376830000010990  
BENEFICIARIO:  
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA  
NOME FANTASIA:  
FX NET  
CNPJ: 06.537.806/0001-08  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

756913046601016514000111695200011376830000010990  
BENEFICIARIO:  
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA  
NOME FANTASIA:  
FX NET  
CNPJ: 06.537.806/0001-08  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2018  
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 109,90  
VALOR COBRADO 109,90

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2018  
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 109,90  
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO 8.DAC.BF9.DEF.99B.08A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO 8.DAC.BF9.DEF.99B.08A  
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 857282 8 R\$ 109.90 #

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

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

a fxnde - Conexões Inteligentes ou à sua ordem

Itambe 25 de setembro de 2018



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

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

000111451 01885728254 036000648583

**Informativo**

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

**Recibo do Pagador**



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 11695.370012 6 76830000010990**

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>0116953-7</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua do Carmo, 77. Centre. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827</b>					
Número do documento <b>981.375.059.046</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0185140</b>	Vencimento <b>20/10/2018</b>	Valor do documento <b>139,90</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 01016.514000 11695.370012 6 76830000010990**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>20/10/2018</b>
Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0185140</b>
Data do documento <b>24/09/2018</b>	Nº documento <b>981.375.059.046</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/09/2018</b>	Nosso Número <b>0116953-7</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> <b>Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro</b> <b>Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica    Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

01/10/2018 BANCO DO BRASIL 14:38:46  
114514521 0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400011695370012676830000010990  
BENEFICIARIO:  
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA  
NOME FANTASIA:  
FX NET  
CNPJ: 06.537.806/0001-08  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2018  
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 109,90  
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO 9.100.36C.A74.F3F.318  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400011695370012676830000010990  
BENEFICIARIO:  
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA  
NOME FANTASIA:  
FX NET  
CNPJ: 06.537.806/0001-08  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2018  
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 109,90  
VALDR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO 9.100.36C.A74.F3F.318  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
016 001 1143 2 0 6.485-8 2 800 857283 0 B R\$

109.90 #

Pague por este cheque a quantia de

Cento e nove reais e noventa centavos

centavos acima

104-1145-0007/NET

Exnet - Conexões Inteligentes

ou à sua ordem

Itambe 25 de Setembro de 2018

*Antonio H Pires de Azevedo Neto*

**BANCO DO BRASIL**

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

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

00111450 0188572835 083000648580



**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:** 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**  
0000374/2018

**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** LIQUIDACÃO 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	383,19	Processo nº	0000003/2018	DESPESA BRUTA	129,16
Despesa Liquidada	129,16	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	946,98	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	129,16
Saldo Disponível	254,03	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000374/2018 - 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** 25/09/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 360 **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: 0000408/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITACÃO**

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

**Valor:** 129,16

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

**Data Quitação:** 25/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857284	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**  
SETEMBRO /2018

**Telefone**  
( 33) 3428-1311

**Vencimento**  
01/10/2018

**Total a pagar**  
R\$ 129,16

<b>Resumo da sua fatura</b>			
	<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>51,17</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO OUTROS VALORES		1,25 49,92

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)9xxx-xxx.  
Mais informações em [oi.com.br/9digito](http://oi.com.br/9digito).



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 17/09/2018	TELEFONE/CONTRATO <b>3428-1311 0 2</b>
	CNPJ / CPF 38621829000102	VALOR A PAGAR R\$ <b>129,16</b>
	INSCRICAO ESTADUAL 0000000000000	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL
	COD. DES. AUTOMATICO 021706221171	VENCIMENTO <b>01/10/2018</b>
	CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/18:	06/18:	07/18:
BASICO		06/18: 2:18	05/18:	04/18:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A								
NFST N. 00002661480/SERIE /SUB-SERIE								
TELEFONE 06390 3428-1311 0 2								
<b>SERVICOS MENSAIS</b>								
0001/01	17/09/2018	ASS. USD NAO RESIDENCIAL	01 A 30/09/18					77,99
SUBTOTAL								77,99
<b>SERVICOS EVENTUAIS</b>								
0001/02	07/08/2018	MUDANCA ENDEREÇO						49,92
SUBTOTAL								49,92
<b>LIGACOES LOCAIS</b>								
0001/03	17/09/2018	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
<b>LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31</b>								
0001/04	20/06/2018	MG SERRO		38	3541-1209 15:29:46	00:01:36	DIFERENCIADA	0,74
0001/05	10/09/2018	MG SERRO		38	3541-2111 14:28:12	00:01:06	DIFERENCIADA	0,51
SUBTOTAL								1,25
BASE DE CALCULO ICMS		79,24	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					129,16
ALÍQUOTA		27%						
VALOR		21,39						
ISS		2,49						

RESERVADO AO FISCO

6606.b99c.7dea.b491.64c1.44a7.758b.8060

FATURA N.: 1700423533476 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	129,16
TOTAL	129,16

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

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio de 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 novas valdres, 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)

LOCAL: 06390

TELEFONE/CONTRATO: 3428-1311

CJ: 0


SU: 2

CONTA MES: 09/2018

DATA DE EMISSAO: 17/09/2018

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

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



ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10221  
 INTERNET ..... www.voi.com.br  
 AUXILIO A LISTA ..... 102  
 \*E-mail: c.f.p.02.2002@voic.com.br

**INFORMAÇÕES**

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

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fone - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alparnaye - 32 Cervegia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 38 Engovox - 41 TIM - 53 Destara - 55 Telecom 55 - 71 Dataphone  
 81 Bormantel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	21,39	0,00	0,51	2,37
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	2,49	0,82	3,79
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>21,39</b>	<b>2,49</b>	<b>1,33</b>	<b>6,16</b>

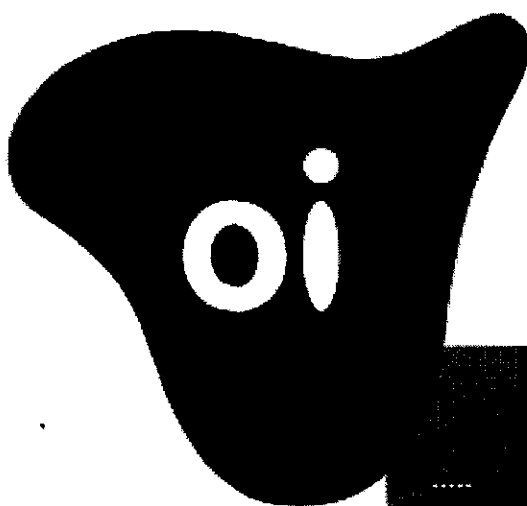
NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**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.**

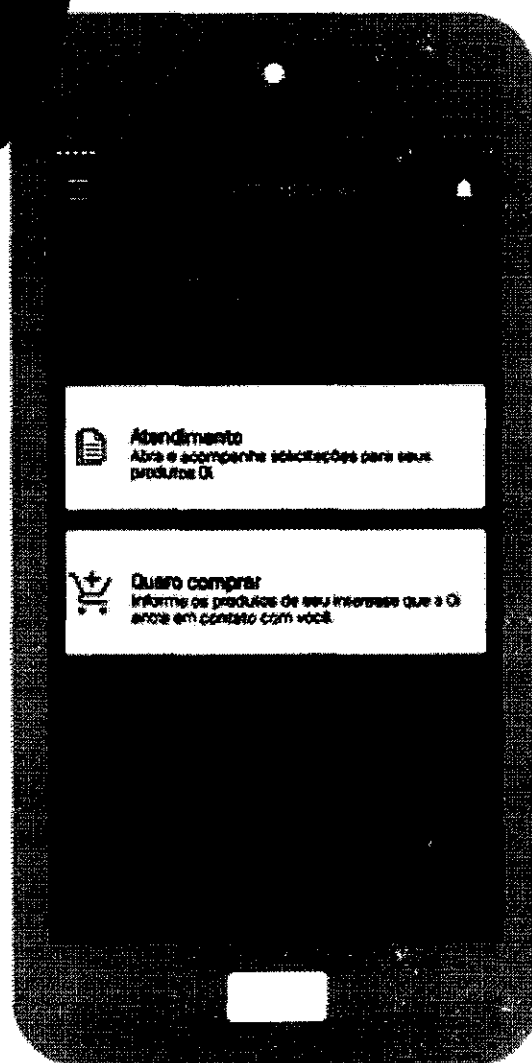
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

**COMECE LOGO  
A APROVEITAR.**

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



**OU ACESSE [OI.COM.BR/EMPRESAS](http://OI.COM.BR/EMPRESAS)**



Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

274-314993195-0

01/Out/2018

HORA DE: 15:02:57

LOT. 11.015592-0  
QUALIDADE: SERRO  
VINCULADA: 2133

TERM 038327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 129,16

846100000013 291600240100  
180639003425 813110218092

274-314993195-0

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

274-314993195-0

01/Out/2018

HORA DE: 15:02:57

LOT. 11.015592-0  
QUALIDADE: SERRO  
VINCULADA: 2133

TERM 038327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 129,16

846100000013 291600240100  
180639003425 813110218092

274-314993195-0

1ª VIA

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	857284 857284	4 4

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

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

**BANCO DO BRASIL**

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

Itambe 23 de setembro de 2018  
*Antonio H. Pires Neto*  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

000111459 0188572845 036000048588



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	Nº da Ficha 0000026/2018
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000004/2018
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000358/2018
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903943000 - Serviços de Telecomunicações	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

Favorecido: 67 - OI MOVEL S.A.	UF: MINAS GERAIS	CNPJ/CPF: 05.423.963/0163-87
Endereço: AV AFONSO PENA	Nº: 4.001	Cidade: BELO HORIZONTE
Bairro: FUNCIONARIOS		

Especificação do Material ou Serviço	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETENCIA DE SETEMBRO 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	254,88	Processo nº	0000004/2018	DESPESA BRUTA	63,72
Despesa Liquidada	63,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	573,48	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	63,72
Saldo Disponível	191,16	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

<b>LIQUIDAÇÃO: 0000358/2018 - PARCELA: 9</b>			
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
10/09/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	366 CPF: 116.117.086-30	

<b>CONTROLE INTERNO</b>	
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	

<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000414/2018</b>	
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	

<b>RECIBO/ QUITAÇÃO</b>	
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: 25/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857284	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



EMPRESAS

FATURA DE  
SET/2018

VENCIMENTO  
11/10/2018

PAGAR (R\$)  
63,72

Emissão em 06/09/2018  
Período de 03/08/2018 a 03/09/2018



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 060918



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>
Descontos e Créditos	-41,18

TOTAL DA SUA FATURA

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 39.521.828/0001-02  
NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452  
NÚMERO DA FATURA: 16001036  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

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

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Inteliq, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 86 Telecom 86.

Telefones de contato com a Oi  
0800 0310800  
\*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° 16001036**

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
Doutros 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: 06.420.969/0001-97  
PLA ARISTIDES ALVES C. Z. S/A  
CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
39160-000 - MG

Pagamento recebido: Obrigado

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1252170	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1								
<p>DI MÓVEL S.A. CNPJ: 06.420.969/0001-97 INSC. ESTADUAL: 002.002.942.00-93 INSC. MUNICIPAL: 184.258.00-25 Estrada Milton Campos 18 And 3 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA 9.63365.84 019 Único CFCP 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>13,72</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>3,70</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	13,72	Alíquota	27%	Valor	3,70
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS											
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>Descontos</td> <td>-41,18</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	54,90	27	Descontos	-41,18	0	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>RESERVAÇÃO AO FISCO</p> <p>AFA9.75B0.47F9.FFD2.110B.D940.239F.A078</p> </div>		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)										
Seu Plano Oi	54,90	27										
Descontos	-41,18	0										
Total nota fiscal:		13,72										

PLANO	0000000001	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000002	Seu Plano Oi Controle	50,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/08/2018	
		Franquia	
		Subtotal do plano	104,90
NÚMERO	☎ (33) 98828-3935		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>104,90</b>
		Descontos e Créditos	-41,18
		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
<b>Total Descontos: tudo o que você ganhou</b>	<b>-41,18</b>

Fim do demonstrativo Oi: 33 98828 3935

83,72

Total a pagar O

63,72

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

274-314993197-7

01/Out/2018

HORA DF 15:03:16

LOT. 11.015592-0  
LOCALIDADE: SERRO  
VINCULADA: 2133

TERM 038327

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

84640000002 637201132122  
098345200160 001036001004

274-314993197-7

VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

274-314993197-7

01/Out/2018

HORA DF 15:03:16

LOT. 11.015592-0  
LOCALIDADE: SERRO  
VINCULADA: 2133

TERM 038327

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

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

84640000002 637201132122  
098345200160 001036001004

274-314993197-7

VIA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1143	2	0	6.465-8	2	800	857284	4	R\$ 274.50 #
018	001	1143	2	0	6.465-8	2	800	857284	4	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

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

**BANCO DO BRASIL**

Itambe 23 de setembro de 2018  
Antonio Pires de Almeida Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

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

000111459 01885728454 036000648538



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

**NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000026/2018  
**Nº do Empenho**  
0000015/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000353/2018

**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 manutencão das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2018. Competencia de Setembro

**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	164,25	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	6,00
Despesa Liquidada	6,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	953,72	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	6,00
Saldo Disponível	158,25	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDACÃO: 0000353/2018 - PARCELA: 29**

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** 04/09/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 54849 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: 0000441/2018**

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: 04/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	54849	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





## Extrato conta corrente

A33R111304525542017  
11/09/2018 13:18:44

## 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
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.260	253,72 D	
03/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.263	11.492,30 D	
03/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.265	380,00 D	
03/09/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	14,00 D	
				03/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
03/09/2018		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	176,46 D	
				03/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.318,48 C	0,00 C
04/09/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.054.849	6,00 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
04/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.264	857,02 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	863,02 C	0,00 C
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	90,00 D	
				104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
05/09/2018		0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	852.481.300.021.429	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,15 C	0,00 C
06/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.266	12.572,31 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.243	405,00 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.259	600,00 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.577,31 C	0,00 C
10/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.267	690,00 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.268	1.000,11 D	
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.690,11 C	0,00 C
11/09/2018		1145	01145	144 Transferência enviada	551.145.000.006.583	11,40 D	
				11/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
11/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			11,40 D

## Invest.com Resgate Autom.

Saldo	12.486,71 C
Juros	12.475,31 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	28/09/2018
Data de Debito de IOF	0,00
	01/10/2018

## Saldo de fundos de investimento

S P U B L I C O S U P R E M O	12.486,71
-------------------------------	-----------

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



## 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
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.260	253,72 D	
03/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.263	11.492,30 D	
03/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.265	380,00 D	
03/09/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 03/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	14,00 D	
03/09/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 03/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	176,46 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.316,48 C	0,00 C
04/09/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/09/2018	812.470.700.054.849	6,00 D	
04/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.264	857,02 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	863,02 C	0,00 C
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	90.501	90,00 D	
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2018	852.481.300.021.429	10,15 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,15 C	0,00 C
06/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.266	12.572,31 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.243	405,00 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.259	600,00 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.577,31 C	0,00 C
10/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.267	690,00 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.268	1.000,11 D	
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.690,11 C	0,00 C
11/09/2018		1145	01145	144 Transferência enviada 11/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	11,40 D	
11/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			11,40 D
Invest.com Resgate Autom.							12.486,71 C
Saldo							12.475,31 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/09/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2018
<b>Saldo de fundos de Investimento</b>							
S PÚBLICO SUPREMO							12.486,71

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000026/2018

**Nº do Empenho**  
0000015/2018

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº da Liquidação**  
0000370/2018

**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. Competencia de Setembro.

**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	148,10	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	10,15
Despesa Liquidada	10,15	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	974,02	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	10,15
Saldo Disponível	137,95	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000370/2018 - PARCELA: 31**

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** 383528 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: 0000444/2018**

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

Valor: 10,15

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

Data Quitação: 20/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	383528	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



## Extrato conta corrente

A33Y111503924398012  
11/10/2018 15:09:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.260	253,72 D	
03/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.263	11.492,30 D	
03/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.265	380,00 D	
03/09/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 03/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	14,00 D	
03/09/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 03/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	176,46 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.316,48 C	0,00 C
04/09/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/09/2018	812.470.700.054.849	6,00 D	
04/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.264	857,02 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	863,02 C	0,00 C
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	90,501	90,00 D	
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2018	852.481.300.021.429	10,15 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,15 C	0,00 C
06/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.266	12.572,31 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.243	405,00 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.259	600,00 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.577,31 C	0,00 C
10/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.267	690,00 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.268	1.000,11 D	
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.690,11 C	0,00 C
11/09/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 11/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	11,40 D	
11/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.241	200,00 D	
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	211,40 C	0,00 C
12/09/2018		1145	14906	580 Estorno Autent Pagamento	857.270	335,00 C	
12/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.270	335,00 D	
12/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.252	477,00 D	
12/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.270	335,00 D	
12/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	812,00 C	0,00 C
18/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.261	300,00 D	
18/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
19/09/2018		1145	14521	002 Cheque	857.271	262,50 D	
19/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	262,50 C	0,00 C
20/09/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 20/09 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	65.428,91 C	
20/09/2018		1145	14521	002 Cheque	857.272	175,00 D	
20/09/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 20/09 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	100,00 D	
20/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	90,00 D	

11/10/2018

Banco do Brasil

104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D

20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.383.528	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.053,76 D	0,00 C
21/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.269	567,00 D	
21/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.273	1.390,00 D	
21/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.957,00 C	0,00 C
25/09/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.889,89 D	
			25/09 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
25/09/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
			25/09 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
25/09/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
			25/09 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	2.033,99 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	2.200,89 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	1.792,80 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	1.777,89 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	1.763,67 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	871,52 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.508	125,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	865,07 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.510	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.511	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.512	5.958,71 D	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.513	125,00 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.956	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.957	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.958	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.959	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.960	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.961	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.962	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.963	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.964	10,15 D	

11/10/2018

Banco do Brasil

Tarifa referente a 25/09/2018

25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.965	10.15 D		
			Tarifa referente a 25/09/2018				
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.966	10.15 D		
			Tarifa referente a 25/09/2018				
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.967	10.15 D		
			Tarifa referente a 25/09/2018				
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.968	10.15 D		
			Tarifa referente a 25/09/2018				
25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.891.16 C	0,00 C	
27/09/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100.00 D		
			27/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR				
27/09/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100.00 D		
			27/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR				
27/09/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628.47 D		
			27/09 2160 25168-2 FGA - FINANCAS				
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.828.47 C	0,00 C	
28/09/2018	1145	14906	002 Cheque	857.274	1.900.08 D		
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.900.08 C	0,00 C	
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000026/2018  
**Nº do Empenho**  
0000015/2018  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000385/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2018. Competencia de Setembro

**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	137,95	Processo nº	0000015/2018	DESPESA BRUTA	131,95
Despesa Liquidada	131,95	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.105,97	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	131,95
Saldo Disponível	6,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000385/2018 - PARCELA: 32**

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** 25/09/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 464968 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: 0000445/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 131,95

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

Data Quitação: 25/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	464968	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



## Extrato conta corrente

A33Y111503924398012  
11/10/2018 15:09:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.260	253,72 D	
03/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.263	11.492,30 D	
03/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.265	380,00 D	
03/09/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 03/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	14,00 D	
03/09/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 03/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	176,46 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.316,48 C	0,00 C
04/09/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/09/2018	812.470.700.054.849	6,00 D	
04/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.264	857,02 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	853,02 C	0,00 C
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D	90.501	90,00 D	
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2018	852.481.300.021.429	10,15 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,15 C	0,00 C
06/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.266	12.572,31 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.243	405,00 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.259	600,00 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.577,31 C	0,00 C
10/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.267	690,00 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.268	1.000,11 D	
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.690,11 C	0,00 C
11/09/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 11/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	11,40 D	
11/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.241	200,00 D	
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	211,40 C	0,00 C
12/09/2018		1145	14906	580 Estomo Autent Pagamento	857.270	335,00 C	
12/09/2018		1145	14906	002 Cheque	857.270	335,00 D	
12/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.252	477,00 D	
12/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.270	335,00 D	
12/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	812,00 C	0,00 C
18/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.261	300,00 D	
18/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
19/09/2018		1145	14521	002 Cheque	857.271	262,50 D	
19/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	262,50 C	0,00 C
20/09/2018		1145	99015	870 Transferência recebida 20/09 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	66.429,91 C	
20/09/2018		1145	14521	002 Cheque	857.272	176,00 D	
20/09/2018		1145	99015	470 Transferência enviada 20/09 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	100,00 D	
20/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	90,00 D	



10/2018

Banco do Brasil

104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D

20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.383.528	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.053,76 D	0,00 C
21/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.269	567,00 D	
21/09/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.273	1.390,00 D	
21/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.957,00 C	0,00 C
25/09/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.869,89 D	
			25/09 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
25/09/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
			25/09 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
25/09/2018	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
			25/09 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	2.033,89 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	2.200,89 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	1.792,80 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	1.777,89 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	1.763,67 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	871,52 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.508	125,00 D	
			104 2133 09362184605 JHONATA GONZAGA D			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	865,07 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.510	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.511	3.305,15 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.512	5.958,71 D	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.513	125,00 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.956	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.957	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.958	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.959	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.960	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.961	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.962	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.963	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.964	10,15 D	

11/10/2018

Banco do Brasil

		Tarifa referente a 25/09/2018				
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.965	10,15 D	
		Tarifa referente a 25/09/2018				
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.966	10,15 D	
		Tarifa referente a 25/09/2018				
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.967	10,15 D	
		Tarifa referente a 25/09/2018				
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.464.968	10,15 D	
		Tarifa referente a 25/09/2018				
25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.891,16 C	0,00 C
27/09/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
		27/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR				
27/09/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
		27/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR				
27/09/2018	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47 D	
		27/09 2160 25168-2 FGA - FINANCAS				
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.828,47 C	0,00 C
28/09/2018	1145	14906	002 Cheque	857.274	1.900,08 D	
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,08 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(33) 3533-1200 -

<http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar?Param=PmNovoCruzeiro>**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e/Ano

**1240/2018**

Data de Emissao Tributado outro Município

03/09/2018 09.38

Não

Código Verificador  
ZW8L9GWWTUVU**PRESTADORES DE SERVIÇO****RKM INFORMATICA LTDA - ME**

RUA DAVID MUSSI, 263

CEP: 39820000, BAIRRO: CENTRO

MUNICIPIO: NOVO CRUZEIRO-MG

CNPJ / CPF: 08895194000142 Insc. Est.:

Insc. Mun.: 5971

Telefone: (33) 3533-1257

Email: rkm@rkminformatica.com.br

**TOMADOR DO SERVIÇO**Nome / Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**Endereço: **RUA ARISTIDES ALVES**

Bairro: CENTRO

Tel. (33) 3428-1311

**MUNICIPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**Município: **SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

UF: MG

CEP: 39160000

**SANTO ANTÔNIO DO  
ITAMBÉ/MG**

CNPJ/CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social \*\*\*\*\*

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

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

V. UNIT.

QTD.

TOTAL

ALI.

IMPOSTO

RETIDO

Manutenção do Portal da Transparência referente ao mês de 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Retenções					0,00

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

Info. Adic.

Consulta realizada em 03/09/2018 às

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

Recebi (emos) de  
RKM INFORMATICA LTDA - ME  
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

1240/2018  
Nº da NFS-e/Ano do exercício  
ZW8L9GWWTUVU  
Competência  
2018/09

Número de Controle  
do Município

Consulta realizada em 03/09/2018 às 09:38:59.

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

001-9

Recibo do Pagador

Vencimento <b>10/09/2018</b>	Agência/Código do Beneficiário 2360-4/00015017-7	Número do Documento 22533686	Nosso Número 28958390110221975
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 10221.975179 7 76430000038000

Local de Pagamento					Vencimento <b>10/09/2018</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 03/09/2018	Número do Documento 22533686	Espécie Doc DM	Acabts N	Data do Processamento 03/09/2018	Nosso Número 28958390110221975	
Uso do Banco Carteira	17	Espécie Moeda RS	Outra Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>380,00</b>	

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Venda 884 - Parcela 1 de 1

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº CS  
 018 001 1143 2 0 6.485-8 2 800 857265 8  
 018 001 1143 2 0 6.485-8 2 800 857265 8

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

a RKM-Infomática LTDA ou à sua ordem



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

Itambé 03 de setembro de 2018  
 Daniel José dos Santos Neto  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

000111452 0188572655 0370000648586

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:42:02  
 114514906 0649

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:42:02  
 114514906 0649

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090289583901310221975179776430000038000  
 NOSSO NUMERO 28958390110221975  
 CONVENIO 02895839  
 RKM INFORMATICA LTDA  
 AG/COD. BENEFICIARIO 2360/00015017  
 DATA DE VENCIMENTO 10/09/2018  
 DATA DO PAGAMENTO 03/09/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 380,00  
 VALOR COBRADO 380,00

0019000090289583901310221975179776430000038000  
 NOSSO NUMERO 28958390110221975  
 CONVENIO 02895839  
 RKM INFORMATICA LTDA  
 AG/COD. BENEFICIARIO 2360/00015017  
 DATA DE VENCIMENTO 10/09/2018  
 DATA DO PAGAMENTO 03/09/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 380,00  
 VALOR COBRADO 380,00

NR.AUTENTICACAO 2.94E.882.734.21F.E50  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR.AUTENTICACAO 2.94E.882.734.21F.E50  
 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:** 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**  
0000371/2018

**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 SETEMBRO (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	95,32	Processo nº	0000019/2018	DESPESA BRUTA	40,81
Despesa Liquidada	40,81	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	486,30	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	40,81
Saldo Disponível	54,51	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000371/2018 - PARCELA: 8**

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

**Data**  
21/09/2018

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
0609301 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: 0000415/2018**

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

Valor: 40,81

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 25/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857284	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 060930128

Controle:

02.104/R4S0DBA273/0066

Emissão: 20/09/2018 Impressão: 20/09/2018 09:58:55 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009782.07 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE Nº DO CLIENTE: 7005359003  
RUA ARISTIDES ALVES 5 CS A Nº da instalação Subclasse Classe  
3007719457 Poder Público Poder Público  
Municipal BásicoCENTRO Município: Município de Tarifa  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG Tarifa Convencional  
CEP: 39160-000  
MEDIADOR Nº: AF0977016557 21/08 20/09 23/10

Tipo de Medição	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	33555	33583

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			40,81
Energia Elétrica kWh		0,63684000	
Bandeira Vermelha			3,19

CNPJ: 38.521.829/0001-02

73E6.8AE5.E83E.39E6.A747.1EDB.1421.BD3A

REFERENTE A VENCIMENTO VALOR A PAGAR  
SET/2018 04/10/2018 R\$ 40,81

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	Valor (R\$)
AGO/2018	8	0,24	33	R\$ 7,34
JUL/2018	0	0,00	29	R\$ 0,30
JUN/2018	33	1,13	29	R\$ 1,33
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	98	3,06	32	
DEZ/2017	104	3,71	28	
NOV/2017	106	3,48	31	
OUT/2017	109	3,51	31	
SET/2017	101	3,36	30	

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018.

AGO/2018 Band. Verm. P2 - SET/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)

Lectura 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 06.981.183/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322136.0067  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinha - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

NOTA FISCAL - Conta de Energia Elétrica  
 Série: U1 NF: 060930128  
 Controle:  
 02.104/R4S0DBA273/0066

Emissão: 20/09/2018 Impressão: 20/09/2018 09:58:55 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regulamento/PTA Nº 45.600089782.37 - 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

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000

MEDIDOR Nº: AFD977016557

Nº da Instalação 3007719457	Subclasse Poder Público Municipal	Classe Poder Público Bifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
21/08	20/09	23/10
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	33555	33583	1	28

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			40,81
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,83884000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)			
Bandeira Vermelha			3,19

CNPJ: 39.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO  
 73E6.8AE5.E83E.59E6.A747.1ED8.1421.BD3A

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2018	04/10/2018	R\$ 40,81

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota %:	Valor (R\$):
ICMS	40,81	0,74	R\$ 0,30
PASEP	40,81	3,26	R\$ 1,33
COFINS			

Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2018	0	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	08	3,08	32
DEZ/2017	104	3,71	28
NOV/2017	106	3,48	31
OUT/2017	189	3,51	31
SET/2017	181	3,38	30

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.396, de 22/09/2016. Gerais  
 AGO/2018 Band. Verm. P2 - SET/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 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.  
 ACESSA AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

Loterias CAIXA

IXA ECONÔMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

274-314993193-4

01/Out/2018

HORA DF 15:02:39

11.015592-0  
CALIDADE: SERRO  
VINCULADA: 2133

TERM 038327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 40,81

836200000005 408101380009  
538580892114 080289981476

274-314993193-4

1ª VIA

A

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Lo

Loterias CAIXA

IXA ECONÔMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

274-314993193-4

01/Out/2018

HORA DF 15:02:39

11.015592-0  
CALIDADE: SERRO  
VINCULADA: 2133

TERM 038327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 40,81

836200000005 408101380009  
538580892114 080289981476

274-314993193-4

1ª VIA

A

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Lo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1143	2	0	8.485-8	2	800	857284	4
018	001	1143	2	0	8.485-8	2	800	857284	4

R\$ 274.50 #

Pague por este cheque a quantia de duzentas e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

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

Itambe 23 de Setembro de 2018  
*[Signature]*  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

**BANCO DO BRASIL**

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

00111459 04885728454 036000648588





**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:** 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**  
0000372/2018

**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**

LIQUIDACÃO 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** 54,51  
**Despesa Liquidada** 40,81  
**Total Liquidado** 486,30  
**Saldo Disponível** 13,70

**Processo nº** 0000019/2018  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

DESPESA BRUTA 40,81  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 40,81

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDACÃO: 0000372/2018 - 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**  
21/09/2018

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
0609301 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: 0000416/2018**

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

**Valor:** 40,81

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

**Data Quitação:** 25/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857284	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 060930150

Controle:

02.104/R4S0DBA273/0097

Emissão: 20/09/2018 Impressão: 20/09/2018 10:00:44

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.008009762.37 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação  
3005586870

Subclasse  
Poder Público  
Municipal

Classe  
Poder Público  
Bifásico

CENTRO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
CEP: 39160-000

Município: Tarifação

MEDIDOR Nº: AEA993033096

21/08 20/09 23/10

Tarifa Convencional

Tipo de Medição	Mensuração de Energia			Consumo
	Consumo	Consumo	Consumo	
Energia Elétrica	41644	41662	1	18

Descrição	VALORES FATURADOS			Valor (R\$)
	Quantidade	Preço	Valor (R\$)	
Custo de Disponibilidade			40,81	
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)				
Energia Elétrica kWh	0,63684000			
Bandeira Vermelha			3,19	

CNPJ: 36.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCAL  
F6FA.CB6C.AF14.C568.A0D2.8BC7.9B88.7D25

REFERENTE A SET/2018 VENCIMENTO 04/10/2018 VALOR A PAGAR R\$ 40,81

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Valor a Pagar
AGO/2018	29	0,87	33	R\$ 7,34
JUL/2018	35	1,28	29	R\$ 0,30
JUN/2018	24	0,82	29	R\$ 1,33
MAI/2018	38	0,93	32	
ABR/2018	33	1,18	30	
MAR/2018	39	1,39	28	
FEV/2018	24	0,88	38	
JAN/2018	18	0,56	32	
DEZ/2017	84	2,28	28	
NOV/2017	21	0,67	31	
OUT/2017	23	0,74	31	
SET/2017	15	0,58	30	

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2010.

AGO/2018 Band. Verm. P2 - SET/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 PDR E-MAIL DE FDRMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-18  
 Inscr. Estadual 082.322136.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 060930150  
 Controle:  
 02.104/R4SODBA273/0097

Emissão: 20/09/2018 Impressão: 20/09/2018 10:00:44 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.088009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE Nº DO CLIENTE: 7005359003  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39180-000  
 MEDIDOR Nº: AEA993033088

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3005588870	Poder Público Municipal	Poder Público Básico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
21/08	20/09	23/10
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41644	41862	1	18

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			40,81
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,63684000		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
Bandeira Vermelha			3,19

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO  
 F6FA.CB6C.AF14.C568.A0D2.8BC7.9B88.7D25

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2018	04/10/2018	R\$ 40,81

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$)
ICMS	40,81	18	R\$ 7,34
PASEP	40,81	0,74	R\$ 0,30
CONFINS	40,81	3,26	R\$ 1,33

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2018	29	0,07	33
JUL/2018	35	1,28	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	0,67	31
OUT/2017	23	0,74	31
SET/2017	15	0,50	30

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.398, de 22/05/2018, em suas Disposições Gerais  
 AGO/2018 Band. Verm. P2 - SET/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)

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

274-314993191-8

01/Out/2018

HORA DE 15:02:13

11.015592-0  
CALIDADE: SERRO  
VINCULADA: 2133

TERM 038327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 40,81

836500000002 408101380009  
258482302118 080289981708

274-314993191-8

VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

274-314993191-8

01/Out/2018

HORA DE 15:02:13

11.015592-0  
CALIDADE: SERRO  
VINCULADA: 2133

TERM 038327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 40,81

836500000002 408101380009  
258482302118 080289981708

274-314993191-8

VIA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857284	4
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857284	4

Pague por este cheque a quantia de Duzentas e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

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

**BANCO DO BRASIL**

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

Itambe 23 de Setembro de 2018  
Antonio Pires de Azevedo Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00111459 0188572845 036000648588



**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903905000 - Serviços Técnicos Profissionais <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2018 <b>Nº do Empenho</b> 0000199/2018 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000367/2018
--	--

**Favorecido :** 549 - ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
**Endereço :** R ORESTES DUARTES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 30.613.218/0001-82  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 102 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAM

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E DA REDE (MANUTENÇÃO DE REDE, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DE REDE, INCLUINDO 4 ADAPTADORES WIRELESS E 2 SWITCHES E MÃO DE OBRA SECUNDÁRIA) EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.

**Valor Bruto:** 1.390,00 (um mil trezentos e noventa reais )

**Data do Empenho** 03/09/2018 **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	1.390,00	Processo nº	0000199/2018	DESPESA BRUTA	1.390,00
Despesa Liquidada	1.390,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.390,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	1.390,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000367/2018 - 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>	<b>Nome</b>	<b>Documento</b>	<b>Assinatura</b>
20/09/2018	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	01660538 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: 0000417/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**



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

**Valor:** 1.390,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SER **Data Quitação:** 20/09/2018  
 CNPJ/CPF 30.613.218/0001-82

<b>Banco</b>	<b>Cheque</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857273	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 016.605.389 SÉRIE: 890
---------------------	---	--

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº: 016.605.389 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3118 0916 9077 4600 0113 5589 0016 6053 8919 6542 0740</p>
		<p>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</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAÍDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131183057373439 - 20/09/2018
---------------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL ALAN ALVES CANDIDD 13483417699		CPF / CNPJ 30.613.218/0001-82		DATA DA EMISSÃO 20/09/2018	
	ENDEREÇO RUA Orestes Duarte, 102, SETOR			BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 39160-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 20/09/2018
	MUNICÍPIO 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX 38997244308	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003204818.00-60	HORA ENTRADA/SAÍDA 18:00

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ CÂMARA MUNICIPAL					CPF / CNPJ 38.521.829/0001-02
	ENDEREÇO ACAMPAMENTO RUA ÁLVARO DE CÁSSIA E SOUZA, 5				BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
	MUNICÍPIO 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX 3334281311	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	



CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. R\$ 1.390,00
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AJ)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DA INFORMÁTICA	48114010	400	5949	UN	1,00	1390,0000	1390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Tipo de Emissão: Normal  </p>	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 016.605.389 SÉRIE: 890
---------------------	---	--

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 016.605.389 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3118 0916 9077 4600 0113 5589 0016 6053 8919 6542 0740</p>
		<p>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</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRAS SAÍDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131183057373439 - 20/09/2018
---------------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL ALAN ALVES CANDIDO 13483417699		CPF / CNPJ 30.613.218/0001-82		DATA DA EMISSÃO 20/09/2018
	ENDEREÇO RUA Orestes Quartes, 102, SETOR		BAIRRO / DISTRITO centro		CEP 39160-000
	MUNICÍPIO 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX 38997244308	UF MG	PAIS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003204818.00-60

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ CÂMARA MUNICIPAL					CPF / CNPJ 38.521.829/0001-02
	ENDEREÇO ACAMPAMENTO RUA ÁLVARO DE CÁSSIA E SOUZA, 5					BAIRRO / DISTRITO CENTRO
	MUNICÍPIO 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX 3334281311	UF MG	PAIS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 39160-000

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. R\$ 1.390,00
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 1.390,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AJ)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DA INFORMÁTICA	49111010	400	5949	UN	1,00	1390,0000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	

INFORLAN MANUTENCAO E SERVICOS DE INFORMATICA.

CNPJ 30.613.218/0001-82 NIRE 31-8-1257109-1

4 Adaptadores wireless e 2 Swicth **330,00 R\$**

4 Formatações **260,00 R\$** (65,00 cada)

5 Manutenções de hardware e software **100,00 R\$**

Montagem de Rede, cabeamento próprio e mão de obra secundária  
**700,00 R\$**

(8 dias Alan 3 dias Wesley)

**Total : 1390,00**





SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
DE MINAS GERAIS

## COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

### IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

NÚMERO DO PROTOCOLO <b>201.808.621.339-5</b>	SERVIÇO <b>Requerimento de NFA</b>
CPF REQUISITANTE <b>134.834.176-99</b>	NOME <b>ALAN ALVES CANDIDO 13483417699</b>

### IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO <b>CPF</b>	IDENTIFICAÇÃO <b>134.834.176-99</b>	DATA DA SOLICITAÇÃO <b>20/09/2018</b>
NOME/NOME EMPRESARIAL <b>ALAN ALVES CANDIDO 13483417699</b>		DATA DA EMISSÃO <b>20/09/2018</b>

### OBSERVAÇÕES

**Requerimento de Nota Fiscal Avulsa**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857273	9
018	001	1143	2	0	6.485-8	2	800	857273	9

R\$ 1.390,00 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e noventa reais — x —

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

a Wforlan Manutenção e Serviços de Informática ou à sua ordem

Itambe de Setembro de 2018



*João José dos Santos Neto*

SERRO MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECÇÃO: 07/2018

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

⑈001111051200 01885727354 091000648583⑈

*Plan Mes Cândia*



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33909302000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CAMARA  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000028/2018  
**Nº do Empenho**  
0000196/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000349/2018

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

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS DAS DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 25,40 (vinte e cinco reais e quarenta centavos)

**Data do Empenho** 03/09/2018 **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	25,40	Processo nº	0000196/2018	DESPESA BRUTA	14,00
Despesa Liquidada	14,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	25,40	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	14,00
Saldo Disponível	11,40	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000349/2018 - 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** 03/09/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 378 **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: 0000345/2018**

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

**Valor:** 14,00

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

**Data Quitação:** 03/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	4	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

=Park Manager 32=====4.71=

ESTACIONAMENTO

RUA RODRIGUES CALDAS, 186

[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 378 Ent: 30/08/18 09:58:10

Sai: 30/08/18 10:47:03

OPER.: MARCIO PERMANENCIA: 0:48

PYZ-0446 SIENA

VALOR: R\$ 14.00

(Iss:R\$0.000 Pis:R\$0.000 Cofins:R\$1.000)

Tipo: AVULSO

CNPJ 29.799.793/0001-32

INSC MUNICIPAL 1.069.669/001-X

AGRADECEMOS A PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE!

=Park Manager 32=====4.71=

ESTACIONAMENTO

RUA RODRIGUES CALDAS, 186

[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 378 Ent: 30/08/18 09:58:10

Sai: 30/08/18 10:47:03

OPER.: MARCIO PERMANENCIA: 0:48

PYZ-0446 SIENA

VALOR: R\$ 14.00

(Iss:R\$0.000 Pis:R\$0.000 Cofins:R\$0.000)

Tipo: AVULSO

CNPJ 29.799.793/0001-32

INSC MUNICIPAL 1.069.669/001-X

AGRADECEMOS A PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE!

A33G031253769753018  
03/09/2018 13:05:46**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 14,00  
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 03/09/2018 12:59:53  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 03/09/2018 13:05:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Ticket: 1023070  
Cupom de Estacionamento: 001022866

ESTACIONAMENTO RIO BRANCO LTDA.

RECIBO DE ESTACIONAMENTO  
CNPJ: 16.503.534/0001-70  
RUA SATURNINO DE BRITO, 99 - CENTRO  
BELO HORIZONTE - MG CEP.:30.111-020

RPS: 1022866 - Serie: 3  
CPF:  
NOME:  
Ticket: 0389964963  
Entrada: Pgto:  
30-08-18 12:10:11 30-08-18 13:39:58  
Permanencia: 01:29

Placa: PYZ-0446  
AVULSO R\$ 11,40

DINHEIRO R\$ 11,40

REGIME ESPECIAL Nº 01.087622,14,76  
CONSULTE SUA NFS-e NO SITE  
WWW.PBH.GOV.BR/BHISSDIGITAL  
NO PRAZO DE ATÉ 03 DIAS ÚTEIS



ESTACIONAMENTO RIO BRANCO LTDA  
RUA SATURNINO DE BRITO, 99 - CENTRO  
BELO HORIZONTE - MG CEP.:30.111-020  
RPS: 1022866 - Serie: 3  
CPF:  
NOME:  
Ticket: 0389964963  
Entrada: Pgto:  
30-08-18 12:10:11 30-08-18 13:39:58  
Permanencia: 01:29  
Placa: PYZ-0446  
AVULSO R\$ 11,40  
DINHEIRO R\$ 11,40  
REGIME ESPECIAL Nº 01.087622,14,76  
CONSULTE SUA NFS-e NO SITE  
WWW.PBH.GOV.BR/BHISSDIGITAL  
NO PRAZO DE ATÉ 03 DIAS ÚTEIS





**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 11,40  
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DDS SANTDS NT 11/09/2018 13:12:28  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 11/09/2018 13:14:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33909302000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CAMARA  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000028/2018  
**Nº do Empenho**  
0000197/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000350/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PYZ 0446 AO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 176,46 ( cento e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos )

**Data do Empenho** 03/09/2018  
**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	176,46	Processo nº	0000197/2018	DESPESA BRUTA	176,46
Despesa Liquidada	176,46	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	176,46	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	176,46
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000350/2018 - 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** 03/09/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 471710 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: 0000374/2018**

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

CRISTIANO MOURAO DC

CNPJ/CPF: CPF: 045.639.936-46

Assinatura

**RECIBO/ QUITACÃO**

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

Valor: 176,46

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

Data Quitação: 03/09/2018

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



**POSTO GRAJAU LTDA**

AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, 756 - SAO PEDRO  
CEP: 30310-000 - BELD HORIZONTE - MINAS GERAIS.  
CNPJ: 20.828.299/0001-84  
IE: 062.442952.0037  
IM: 0.333.837/001-8

30/08/2018 14:10:17 CCF: 437233 COD: 471710

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
17		GASOLINA COMUM 36,02L x4,899 F1					176,46

TOTAL R\$ 176,46  
Dinheiro 176,46

ND-5: 7FFAD4C9D738DC9D9738B60045B07DE  
#CF: 806 E13981068 230 EF3981044 250 V36 020  
MINAS LEGAL: 2082829900184 30082018 17646  
PLACA: PYZ-0446 KM: 23107  
TRIB R\$ 78,43 FED 23,73 EST 54,70 16PT F3L1P3  
CX: TURNO 2 OP: V:24  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
Aplicativo: LBCPDV v31.30

CELLACJ9 NHRMJEGZ VPS0EHXT 87KE9CH7 FCLDE38SGFRF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001  
00000000TIUQRUULW 30/08/2018 14:10:53  
FAB: BE0914 10100011228569 BR

**POSTO GRAJAU LTDA**

AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, 756 - SAO PEDRO  
CEP: 30310-000 - BELD HORIZONTE - MINAS GERAIS  
CNPJ: 20.828.299/0001-84  
IE: 062.442952.0037  
IM: 0.333.837/001-8

30/08/2018 14:10:17 CCF: 437233 COD: 471710

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
17		GASOLINA COMUM 36,02L x4,899 F1					176,46

TOTAL R\$ 176,46  
Dinheiro 176,46

ND-5: 7FFAD4C9D738DC9D9738B60045B07DE  
#CF: 806 E13981068 230 EF3981044 250 V36 020  
MINAS LEGAL: 2082829900184 30082018 17646  
PLACA: PYZ-0446 KM: 23107  
TRIB R\$ 78,43 FED 23,73 EST 54,70 16PT F3L1P3  
CX: TURNO 2 OP: V:24  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
Aplicativo: LBCPDV v31.30

CELLACJ9 NHRMJEGZ VPS0EHXT 87KE9CH7 FCLDE38SGFRF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001  
00000000TIUQRUULW 30/08/2018 14:10:53  
FAB: BE0914 10100011228569 BR

www.banco.com.br/contas/transferencia/transferenciaentrecontasdiversas?tokenSessao=ba95985031127d4bc649458e57e5872b#

### 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 176,46  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	03/09/2018 13:01:00
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	03/09/2018 13:05:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000028/2018Nº do Empenho  
0000206/2018Tipo de Empenho  
OrdinárioNº da Liquidação  
0000361/2018

Favorecido : 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Endereço : AV SILVIO FELICIO

Bairro : BOM JESUS

UF : MINAS GERAIS

Nº: 589

CNPJ/CPF : 02.337.635/0001-04

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (HOSPEDAGEM) EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

Valor Bruto: 280,00 (duzentos e oitenta reais)

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	280,00
Despesa Liquidada	280,00
Total Liquidado	280,00
Saldo Disponível	0,00

Processo nº	0000206/2018
Modalidade	NÃO APLICÁVEL
Edital nº	
Dispensável	
Inexigível	
Não Aplicável	( X )

DESPESA BRUTA	280,00
TOTAL DESCONTO	0,00
DESPESA LÍQUIDA	280,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000361/2018 - PARCELA: 1

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

Data  
12/09/2018Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento  
000501 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: 0000410/2018

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

Valor: 280,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 25/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857277	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
018 001 1145 2 0 6.485-8 2 800 857277 1 R\$ 390,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e noventa reais x

x x x x e centavos acima

a FBA Contabilidade LTDA - ME ou à sua ordem



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

Itambe 25 de Setembro de 2018  
João de Deus dos Santos Neto  
CADERA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.828/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00111458 01885727751 026000842589



**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> 0000028/2018
<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> 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>Nº do Empenho</b> 0000207/2018
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000362/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (REFEIÇÕES) EM ATENDIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

**Valor Bruto:** 110,00 ( cento e dez reais )

**Data do Empenho:** 12/09/2018 **Ordenador da Despesa:** CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF: 045.639.936-46

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei N° 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	110,00	Processo nº	0000207/2018	DESPESA BRUTA	110,00
Despesa Liquidada	110,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	110,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	110,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000362/2018 - 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> 12/09/2018	<b>Nome:</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	<b>Documento:</b> 000929 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

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000411/2018**  
 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 dez reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 110,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FGA CONTABILIDADE LTDA - ME **Data Quitação:** 25/09/2018  
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857277	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018 016	001 001	1145 1145	2 8	0 8	6.485-8 5265-8	2 8	800 800	857277 857277	1 8	R\$ 390,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e noventa reais x

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

a FBA - Contabilidade LTDA - ME ou à sua ordem



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

Itambe 25 de Setembro de 2018  
*Paulo José dos Santos Neto*  
CADERA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
CNPJ 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



⑈00111458⑈ 0188572775⑈ 026000648589⑈





**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:** 33909302000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CAMARA  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000028/2018  
**Nº do Empenho**  
0000216/2018  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000386/2018

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA PYZ-0446 AO PRESIDENTE DA CÂMARA, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

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

**Data do Empenho** 27/09/2018  
**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	100,00	Processo nº	0000216/2018	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	100,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000386/2018 - 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** 27/09/2018 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 590256 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: 0000439/2018**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 100,00

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

**Data Quitação:** 27/09/2018

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	10065838	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

F  
OK

POSTO PARAGOMINAS LTDA  
AVE GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 1510 - CENTRO  
CEP: 39740-000 - GUANHAES - MG

27/09/2018 13:09:45V CCF:430250 CUD:590256  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM COD GO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
1 1 GASOLINA TIPO C 19,235L X5,189 FT 100,00G  
TOTAL R\$ 100,00  
Dinheiro 100,00  
NO-5: 432F05A0055789497BC9F1C530676F5F  
NCF: 602 E: 0208920 245 EF0208938 480 V19 23E  
NINOS LEGAL: 86342833000149 27092018 10000  
PLACA: PYZ-0446 KM: 24626  
TRIB R\$ 41,45 FED 13,45 EST 31,00 IPT 13328F  
CX: TORNO - 2 OP: V-11  
OBRIGADO SEMPRE RECEBA SEMPRE VOLTE SEMPRE  
Aplicativo: LUCFIN V31.00

ENKRON FISSAGENS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE LTDA  
BEMATECH TP-1000-1111-1111-1111  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 L3: 0001  
000000001111111111 27/09/2018 13:09:45V  
FAB: BE091370100011289270

POSTO PARAGOMINAS LTDA  
AVE GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 1510 - CENTRO  
CEP: 39740-000 - GUANHAES - MG  
CNPJ: 66.342.833/0001-49  
IE: 280.450541.00-99  
IM: 64  
27/09/2018 13:09:45V CCF:430250 CUD:590256  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM COD GO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
1 1 GASOLINA TIPO C 19,235L X5,189 FT 100,00G  
TOTAL R\$ 100,00  
Dinheiro 100,00  
NO-5: 432F05A0055789497BC9F1C530676F5F  
NCF: 602 E: 0208920 245 EF0208938 480 V19 23E  
NINOS LEGAL: 86342833000149 27092018 10000  
PLACA: PYZ-0446 KM: 24626  
TRIB R\$ 41,45 FED 13,45 EST 31,00 IPT 13328F  
CX: TORNO - 2 OP: V-11  
OBRIGADO SEMPRE RECEBA SEMPRE VOLTE SEMPRE  
Aplicativo: LUCFIN V31.00

ENKRON FISSAGENS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE LTDA  
BEMATECH TP-1000-1111-1111-1111  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 L3: 0001  
000000001111111111 27/09/2018 13:09:45V  
FAB: BE091370100011289270

BR

BR

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

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

**Creditado**

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/09/2018 16:29:22  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/09/2018 16:33:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.