

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

**DESPESAS**

**OUTUBRO / 2019**

**1º VIA**

**PRESIDENTE: JOSÉ DOS SANTOS NETO**

**CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME**



### Extrato conta corrente

G337011507946429016  
01/11/2019 15:13:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
Período do extrato 10 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		1145	14335	002 Cheque	857.550	1.440,72 D	
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.440,72 C	0,00 C
02/10/2019		1145	14335	002 Cheque	857.555	499,00 D	
02/10/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2019	872.750.700.036.706	6,20 D	
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	505,20 C	0,00 C
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	100.301	90,00 D	
03/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/10/2019	822.761.200.147.665	10,45 D	
03/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.544	1.319,50 D	
03/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.560	949,11 D	
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.369,06 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100.401	84,22 D	
04/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.547	48,00 D	
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132,22 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	100.701	97,68 D	
07/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	100.702	43,20 D	
07/10/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	100.703	112,74 D	
07/10/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua CIA DE SANEAMENTD DE MG	100.704	21,84 D	
07/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	100.705	63,72 D	
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	100.706	1.470,00 D	
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.809,18 C	0,00 C
08/10/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/10 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	1.300,00 D	
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	100.801	1.300,00 D	
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	100.802	1.300,00 D	
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	100.803	1.160,00 D	
08/10/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.804	11.913,94 D	
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAXT TELECOMUNICACOES LTDA	100.805	109,90 D	
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAXT TELECOMUNICACOES LTDA	100.806	109,90 D	

08/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/10/2019	812.811.200.258.889	10,45 D ✓
08/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/10/2019	812.811.200.258.890	10,45 D ✓
08/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/10/2019	812.811.200.258.891	10,45 D ✓
08/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.225,09 C ✓ 0,00 C
09/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.548	314,90 D ✓
09/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.563	780,00 D ✓
09/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.564	100,00 D ✓
09/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.194,90 C ✓ 0,00 C
14/10/2019	1145	14335	580 Estorno Autent Pagamento	857.559	579,81 C
14/10/2019	1145	14335	002 Cheque	857.559	579,81 D
14/10/2019	1145	14335	002 Cheque	857.559	579,91 D
14/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	579,91 C 0,00 C
15/10/2019	1145	14521	002 Cheque	857.558	375,00 D
15/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.529	240,00 D ✓
15/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	615,00 C 0,00 C
18/10/2019	1145	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/10 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	67.415,62 C ✓
18/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.415,62 D ✓ 0,00 C
22/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.562	976,79 D ✓
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	976,79 C ✓ 0,00 C
25/10/2019	1145	14521	002 Cheque	857.566	126,50 D ✓
25/10/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	102.501	316,56 D
25/10/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	102.502	60,00 D
25/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/10/2019	822.981.200.102.222	10,45 D ✓
25/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/10/2019	822.981.200.102.223	10,45 D ✓
25/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	523,96 C ✓ 0,00 C
29/10/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/10 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO	551.145.000.002.274	872,70 D ✓
29/10/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/10 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	1.986,12 D ✓
29/10/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/10 1145 11532-0 VANESSA GENICI	551.145.000.011.532	3.305,15 D ✓
29/10/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/10 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.850,14 D ✓
29/10/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupan?a 29/10 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.764,36 D ✓
29/10/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/10 2160 25168-2 FGA CONTABILID	552.160.000.025.168	4.803,26 D
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	102.901	2.120,36 D ✓
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	102.902	2.265,36 D ✓
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	102.903	1.864,36 D ✓
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	102.904	811,47 D ✓
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	102.905	1.774,50 D
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	102.906	1.920,14 D ✓

29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	1.850,14 D ✓
			756 3152 03050751878 JUSCELINO FERREIR		
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.694	10,45 D ✓
			Cobrança referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.695	10,45 D ✓
			Cobrança referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.696	10,45 D ✓
			Cobrança referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.697	10,45 D ✓
			Cobrança referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.698	10,45 D ✓
			Cobrança referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.699	10,45 D ✓
			Cobrança referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.700	10,45 D ✓
			Cobrança referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.261,21 C ✓ 0,00 C
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.879,27 D ✓
			756 3152 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO		
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	90,00 D ✓
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	6.060,67 D ✓
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D		
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.468.067	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/10/2019		
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.468.068	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/10/2019		
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.468.069	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/10/2019		
30/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.061,29 C ✓ 0,00 C
31/10/2019	1145	14521	002 Cheque	857.570	1.900,08 D ✓
31/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.567	281,60 D ✓
31/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.575	171,66 D ✓
31/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.353,34 C ✓
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/10/2019**

Emissão: 31/10/2019 14:31:16

<b>Banco :</b> 001 - Banco do Brasil S/A	<b>Agência :</b> 1145-2
<b>Conta :</b> 6.485-8 - CONTA MOVIMENTO	<b>Código:</b> 1
<b>Conta Contábil:</b> 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>

<b>Diferença:</b>	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>2,27</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>362,85</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>1.490,66</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>1.851,24</b>

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

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

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

26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH - 857321		171,66
10/10/2019	JORDAN PIERRE BARACHO	CH - 857505		120,00
23/10/2019	JORDAN PIERRE BARACHO	CH - 857565		60,00
30/10/2019	RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650	CH - 857997		195,00
30/10/2019	ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	CH - 857871		70,00
30/10/2019	ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	CH - 857873		375,00
31/10/2019	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857576		499,00
<b>Total</b>				<b>1.490,66</b>

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

31/10/2019	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		1.851,24
<b>Total</b>				<b>1.851,24</b>

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

25/11/2018	Crédito a Contabilizar	CB		362,85
<b>Total</b>				<b>362,85</b>

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

30/10/2019	PGTO A MAIOR CONSIGNADO SICCOB	DB		2,27
<b>Total</b>				<b>2,27</b>

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, 31 de outubro de 2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO  
PRESIDENTE  
CPF: 040.378.186-89


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337011507946429018

01/11/2019 15:16:35

**Cliente**

Agência 1145-2  
 Conta 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	83.202,41			22.610,111274		
01/10/2019	RESGATE	1.440,72			391,475038	3,680234651	22.218,636236
	Aplicação 20/08/2019	1.440,72			391,475038		
02/10/2019	RESGATE	505,20			137,261695	3,680560702	22.081,374541
	Aplicação 20/08/2019	505,20			137,261695		
03/10/2019	RESGATE	2.369,06			643,611944	3,680882592	21.437,762597
	Aplicação 20/08/2019	2.369,06			643,611944		
04/10/2019	RESGATE	132,22			35,917530	3,681210851	21.401,845067
	Aplicação 20/08/2019	132,22			35,917530		
07/10/2019	RESGATE	1.809,18			491,419035	3,681542374	20.910,426032
	Aplicação 20/08/2019	1.809,18			491,419035		
08/10/2019	RESGATE	17.225,09			4.678,361970	3,681863462	16.232,064062
	Aplicação 20/08/2019	9.719,81			2.639,915373		
	Aplicação 20/09/2019	7.505,28			2.038,446597		
09/10/2019	RESGATE	1.194,90			324,507089	3,682199990	15.907,556973
	Aplicação 20/09/2019	1.194,90			324,507089		
14/10/2019	RESGATE	579,91			157,448946	3,683162161	15.750,108027
	Aplicação 20/09/2019	579,91			157,448946		
15/10/2019	RESGATE	615,00			166,961557	3,683482650	15.583,146470
	Aplicação 20/09/2019	615,00			166,961557		
18/10/2019	APLICAÇÃO	67.415,62			18.296,884386	3,684540962	33.880,030856
22/10/2019	RESGATE	976,79			265,057088	3,685206110	33.614,973768
	Aplicação 20/09/2019	976,79			265,057088		
25/10/2019	RESGATE	523,96			142,141648	3,686182112	33.472,832120
	Aplicação 20/09/2019	523,96			142,141648		
29/10/2019	RESGATE	28.261,21			7.665,382837	3,686862170	25.807,449283
	Aplicação 20/09/2019	28.261,21			7.665,382837		
30/10/2019	RESGATE	8.061,29			2.186,296404	3,687189891	23.621,152879
	Aplicação 20/09/2019	8.061,29			2.186,296404		
31/10/2019	RESGATE	2.353,34			638,190693	3,687518523	22.982,962186
	Aplicação 20/09/2019	2.353,34			638,190693		
31/10/2019	SALDO ATUAL	84.750,10			22.982,962166		22.982,962186

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	83.202,41
APLICAÇÕES (+)	67.415,62
RESGATES (-)	66.047,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,94
SALDO ATUAL =	84.750,10

**Valor da Cota**

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

**Rentabilidade**

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/10/2019**  
Emissão: 31/10/2019 14:31:05

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

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :** 84.750,10  
**Saldo na Contabilidade:** 82.898,86


**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00  
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00  
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 1.851,24  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
31/10/2019	Resgate Contabil da conta 006 485-8 para a conta 6.485-8	DC		1.851,24
<b>Total</b>				<b>1.851,24</b>

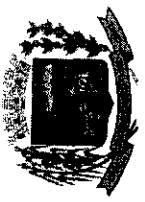
**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de outubro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
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

\_\_\_\_\_  
JOSE DOS SANTOS NETO  
PRESIDENTE  
CPF: 040.378.186-80

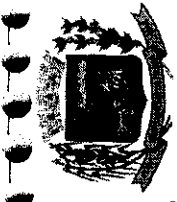


**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS POR APLICAÇÃO**  
**DESPESA GERAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) - ORÇAMENTÁRIO**

PAGAMENTO - ORÇAMENTARIO  
Período 01/10/2019 a 31/10/2019

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	J.N.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	422	08/10/2019	4.040,84
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	434	29/10/2019	32,80
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 102904	435	29/10/2019	98,40
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 103003	436	30/10/2019	6.054,40
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857575	438	31/10/2019	171,66
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DI:SCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857576	442	31/10/2019	499,00
								<b>TOTAL DA FICHA</b>		<b>10.897,10</b>
								<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.897,10</b>
								<b>TOTAL DO RECURSO</b>		<b>10.897,10</b>





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

PAGAMENTO - ORÇAMENTARIO  
 Período 01/10/2019 a 31/10/2019

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>00000077/2019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000</b>										
00000001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	40.000,00	0000380	3.167,13	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 102903	430	29/10/2019	3.167,13
00000002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330.000,00	0000381	25.337,04	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 102901	431	29/10/2019	10.821,51
							TE - 102902	431	29/10/2019	2.263,36
							TR	431	29/10/2019	1.986,12
							TR - 000001	431	29/10/2019	1.850,14
							TE - 103001	431	29/10/2019	1.879,27
							TE - 102907	431	29/10/2019	1.850,14
							TR - 000002	431	29/10/2019	2.764,36
							TE - 102906	431	29/10/2019	1.920,14
<b>TOTAL DA FICHA:</b>										<b>28.504,17</b>
<b>00000015/2019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000</b>										
00000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	45.000,00	0000382	4.283,60	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	432	29/10/2019	1.670,45
							TE - 102904	432	29/10/2019	713,07
							CH - 857570	432	29/10/2019	1.900,08
00000004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	75.000,00	0000383	5.850,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	433	29/10/2019	4.075,50
							TE - 102905	433	29/10/2019	1.774,50
<b>TOTAL DA FICHA:</b>										<b>10.133,60</b>
<b>00000016/2019 - Obrigações Patrimoniais - 0101.0103100012.004.31901300000</b>										
00000039	J.N.S.S.	125.000,00	0000365	8.004,30	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	421	08/10/2019	8.004,30
<b>TOTAL DA FICHA:</b>										<b>8.004,30</b>
<b>00000021/2019 - Diárias - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.33901400000</b>										
0000211	ELIAS ANTONIO SANTOS	90,00	0000348	90,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 100301	404	03/10/2019	90,00
0000212	ELIAS ANTONIO SANTOS	1.160,00	0000361	1.160,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 100803	417	08/10/2019	1.160,00
0000213	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	1.300,00	0000362	1.300,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 100802	418	08/10/2019	1.300,00
0000214	JOSE DOS SANTOS NETO	1.300,00	0000363	1.300,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 100801	419	08/10/2019	1.300,00
0000215	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	1.300,00	0000364	1.300,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	420	08/10/2019	1.300,00
0000222	ELIAS ANTONIO SANTOS	90,00	0000374	90,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 103002	437	30/10/2019	90,00
<b>TOTAL DA FICHA:</b>										<b>5.240,00</b>
<b>00000022/2019 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.33903000000</b>										
00000006	POSTO PEDRA SERICA DO ITAMBÊ LTDA	12.000,00	0000342	5.797,91	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857538	397	01/10/2019	5.797,91
0000206	PAULICIA DANIELE DE SOUZA PERES CARMO 09917406611	780,00	0000356	780,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857563	412	07/10/2019	780,00
0000208	MERCARIA SAHICA LTDA	976,79	0000351	976,79	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857562	407	04/10/2019	976,79
0000209	CURVEL VEICULOS LTDA	613,96	0000349	613,96	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857560	405	03/10/2019	613,96
0000220	PAPELARIA PONTIF DO PAPEL LTDA	281,60	0000372	281,60	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857567	428	23/10/2019	281,60
0000225	RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650	195,00	0000373	195,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857997	439	30/10/2019	195,00



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
 Período 01/10/2019 a 31/10/2019

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
<b>TOTAL DA FICHA: 3.427,26</b>										
0000023	0000023	60.170,11	0000392	4.803,26	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	449	29/10/2019	4.803,26
<b>TOTAL DA FICHA: 4.803,26</b>										
<b>0000025/2019 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101-0103100012.004.339033001000</b>										
00000218	JORDAN PIERRE BARACHO	120,00	0000366	120,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857505	423	10/10/2019	120,00
00000219	JORDAN PIERRE BARACHO	60,00	0000370	60,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857565	427	23/10/2019	60,00
<b>TOTAL DA FICHA: 180,00</b>										
<b>0000026/2019 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101-0103100012.004.339033001000</b>										
00000007	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	1.000,00	0000354	134,58	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	410	07/10/2019	134,58
00000008	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.600,00	0000355	140,88	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	411	07/10/2019	140,88
00000009	OH MOVEI S.A.	770,00	0000353	63,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	409	07/10/2019	63,72
00000010	HELEMAR NORTE-LESTE S/A	1.400,00	0000352	84,22	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	408	04/10/2019	84,22
00000012	Exnet - Conexões Inteligentes	2.700,00	0000359	109,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	415	08/10/2019	109,90
00000024	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	0000367	109,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	416	08/10/2019	109,90
00000027	PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 09917406611	100,00	0000357	6,20	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	424	02/10/2019	6,20
00000210	CURVEL VEICULOS LTDA	335,15	0000350	10,45	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	425	03/10/2019	10,45
0000216	ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTEN	1.470,00	0000347	31,35	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	426	08/10/2019	31,35
0000217	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BR	100,00	0000387	20,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	444	25/10/2019	20,90
0000221	POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIREL	375,00	0000390	73,15	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	447	29/10/2019	73,15
0000223	ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTEN	335,15	0000391	31,35	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	448	30/10/2019	31,35
0000224	ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTEN	100,00	0000384	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857564	413	07/10/2019	100,00
0000225	ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTEN	375,00	0000385	335,15	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857560	406	03/10/2019	335,15
0000226	ELIAS ANTONIO SANTOS	60,00	0000388	375,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	414	07/10/2019	1.470,00
0000227	ELIAS ANTONIO SANTOS	316,56	0000389	126,50	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857566	429	23/10/2019	375,00
0000228	ELIAS ANTONIO SANTOS	316,56	0000390	126,50	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857873	441	30/10/2019	375,00
0000229	ELIAS ANTONIO SANTOS	70,00	0000384	70,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857871	440	30/10/2019	70,00
<b>TOTAL DA FICHA: 3.668,25</b>										
<b>0000028/2019 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - 0101-0103100012.004.339033001000</b>										
00000226	ELIAS ANTONIO SANTOS	60,00	0000388	60,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	HE - 102502	445	25/10/2019	60,00
00000227	ELIAS ANTONIO SANTOS	316,56	0000389	316,56	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	HE - 102501	446	25/10/2019	316,56
<b>TOTAL DA FICHA: 376,56</b>										
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 64.337,40</b>										
<b>TOTAL DO RECURSO: 64.337,40</b>										
<b>TOTAL NO PERÍODO: 75.234,50</b>										
<b>TOTAL ATÉ O PERÍODO: 709.430,56</b>										



**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 01/10/2019 a 31/10/2019

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
	JOSÉ DOS SANTOS NETO PRESIDENTE CPF: 040.378.186-80		FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CONTADOR CRCMG - 011875							
			FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CONTADOR CRCMG - 011875							
			WELINTON MAGNO DA SILVA 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 2019**

**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**  
0000422/2019

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

**Endereço :** PÇA DR. PRADO

**Bairro :** CENTRO

**Banco:**

**UF :** MINAS GERAIS

**Nº:**

**Conta:**

**CNPJ/CPF :** 29.979.036/0001-40

**Cidade :** DIAMANTINA

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**

PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019.

**Valor Bruto:** 4.040,84 (quatro mil quarenta reais e oitenta e quatro centavos )

**Data do Empenho**  
**Ordenador da Despesa**  
 JOSE DOS SANTOS NETO

**Assinatura**

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>		<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	4.040,84
<b>Despesa Liquidada</b>		<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	0,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA	4.040,84
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

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.

**Assinatura**

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000422/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO    CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80    **Assinatura**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 4.040,84 (quatro mil quarenta reais e oitenta e quatro centavos )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

I.N.S.S.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

**Data Quitação:** 08/10/2019

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

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

EMPRESA: CAMALEA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: DaTGUGL7pJ90000-2  
 COM: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FEAS: 502 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: KCH3JWXP10000-5 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
 FOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 5033-34281233 CNAR: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	4.040,84	0,00	0,00	0,00	4.040,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.623,15	0,00	0,00	0,00	7.623,15
Contribuintes Individuais	381,15	0,00	0,00	0,00	381,15
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAY - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.913,94	0,00	0,00	0,00	11.913,94
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.913,94	0,00	0,00	0,00	11.913,94

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

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.32.21  
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8  
EFETUADO POR: CRISTIANO M SANTOS

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8583000119-6 13940270240-0  
23852182900-3 01022019099-0  
Data do pagamento 08/10/2019  
Valor Total 11.913,94

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitação.

Assinado por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 08/10/2019 13:06:57  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 08/10/2019 13:32:21

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 2019**

**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**  
 0000434/2019

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

**Especificação do Material ou Serviço** REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFRENTE A OUTUBRO DE 2019.( SALARIO FAMILIA)

**Valor Bruto:** 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos )

**Data do Empenho** **Ordenador da Despesa**  
 JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA 32,80
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 32,80
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: 0000434/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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:** 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos )

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

**Data Quitação:** 29/10/2019

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 29/10/2019 14:00:56 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

UNIDADE: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FUNÇÃO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS

C.P.F.: 055.904.556-50

DATA ADMISSÃO...: 05/02/2019

REGIME...: 002 EFETIVO

NÍVEL...: 1-1-2

CARGO...: 00006 - MOTORISTA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00		998,00	00403	INSS		8,00	998,00	79,84	
00122	SALARIO FAMILIA		1,00	32,80		32,80	00492	INFRACAO DE TRANSITO		1,00	78,26	78,26	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.030,80	TOTAL DOS DESCONTOS...:						158,10
							TOTAL LÍQUIDO.....:						872,70

FUNÇÃO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

C.P.F.: 091.147.746-23

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME...: 002 EFETIVO

NÍVEL...: 1-1-2

CARGO...: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00		998,00	00403	INSS		8,00	1.197,60	95,80	
00105	QUINQUENIC		10,00	998,00		199,60	00470	EMP CEF		76/96	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	32,80		98,40	00475	EMPRESTIMO SICOOB		30/48	111,62	111,62	
							00476	EMPRESTIMO SICODB II		7/25	105,45	105,45	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.296,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						484,53
							TOTAL LÍQUIDO.....:						811,47

FUNÇÃO: 000016 - WELLINTON MAGNO DA SILVA

C.P.F.: 535.644.996-87

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME...: 002 EFETIVO

NÍVEL...: 1-1-7

CARGO...: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00473	FERIAS NO MES		1 MÊS	1.566,00		1.566,00	00403	INSS		9,00	2.088,00	187,92	
00474	1/2 FERIAS		1,00	1.566,00		522,00							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.088,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						187,92
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.900,08



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: CAMARA Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA

FUNÇÃOÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS **MUNICIPAL EFETIVOS**  
 REGIME: Efetivo  
 CARGO: 00006 - MOTORISTA AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: ~~000000~~ EFETIVOS - 1 - 2 DATA ADM: 05/02/2019

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARID BASE	1	998,00	
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
00403	INSS	8,00 %		79,84
00492	INFRACAO DE TRANSITO	1,00		78,26

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.030,80	158,10
			<b>Valor Liquido</b>	<b>872,70</b>

Salário Base 998,00 Salário Contr. INSS 998,00 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TEBATA /

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: CAMARA Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA

FUNÇÃOÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS **MUNICIPAL EFETIVOS**  
 REGIME: Efetivo  
 CARGO: 00006 - MOTORISTA AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: ~~000000~~ EFETIVOS - 1 - 2 DATA ADM: 05/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE	1	998,00	
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
00403	INSS	8,00 %		79,84
00492	INFRACAO DE TRANSITO	1,00		78,26

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.030,80	158,10
			<b>Valor Liquido</b>	<b>872,70</b>

Salário Base 998,00 Salário Contr. INSS 998,00 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TEBATA /

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ELIAS ANTONIO SANTOS  
Agência 1145-2  
Conta corrente 2274-8  
Valor 872,70  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/10/2019 15:57:07
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/10/2019 16:06:33

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

**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 2019

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  
0000435/2019

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 ITAM  
 Banco: Conta: Agência:

Especificação do Material ou Serviço: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFRENTE A OUTUBRO DE 2019.( SALARIO FAMILIA)

Valor Bruto: 98,40 (noventa e oito reais e quarenta centavos )

Data do Empenho: Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	98,40
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	98,40
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: 0000435/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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: 98,40 (noventa e oito reais e quarenta centavos )

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

Data Quitação: 29/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	102904	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 SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA  
 Recibo de Pagamento de Salário  
 Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2019  
 MUNICIPAL EFETIVOS  
 REGIME: Efetivo  
 FUNCIONARIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 000000000000 - 1 - 2 DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	199,60		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40		
00403	INSS	8,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	76/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	30/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	7/25		105,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.296,00	484,53	
			Valor Líquido	811,47	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TEBARA /

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 SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA  
 Recibo de Pagamento de Salário  
 Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2019  
 MUNICIPAL EFETIVOS  
 REGIME: Efetivo  
 FUNCIONARIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 000000000000 - 1 - 2 DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	199,60		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40		
00403	INSS	8,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	76/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	30/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	7/25		105,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.296,00	484,53	
			Valor Líquido	811,47	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TEBARA /

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
Conta corrente (com DV) 81648  
CPF 091.147.746-23  
Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.904  
Valor 811,47  
Data transferência 29/10/2019

Número CNPJ diferente

Autenticação SISBB A336D6BAF77C769A

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/10/2019 15:42:04
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/10/2019 16:06:33

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

**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 2019**

**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**  
0000436/2019

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

**Especificação do Material ou Serviço:** REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DO SICOOB DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019.

**Valor Bruto:** 6.054,40 (seis mil cinqüenta e quatro reais e quarenta centavos)

**Data do Empenho:** **Ordenador da Despesa:**  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>		<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	6.054,40
<b>Despesa Liquidada</b>		<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	0,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA	6.054,40
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

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.

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000436/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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:** 6.054,40 (seis mil cinqüenta e quatro reais e quarenta centavos)

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

**Data Quitação:** 30/10/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	103003	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Outubro de 2019

29/10/2019 14:04:21

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
Ordem: Alfabética							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	33/47	644,00	0.	
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	778,24	32/36	778,24	0.	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	33/47	900,00	0.	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	33/47	665,00	0.	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00008 - VEREADOR-PRESIDENTE	900,00	33/47	900,00	0.	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	00001 - VEREADOR	900,00	33/47	900,00	0.	
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	30/48	111,62	0.	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	33/47	501,00	0.	
Quantidade de Funcionários.....:		6	Totalizador da Quebra d		5.399,86	5.399,86	0.
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba.		5.399,86	5.399,86	0.0

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

Lançamentos Especificos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Outubro de 2019

29/10/2019 14:04:21

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	17/31	220,09	0,
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	105,45	7/25	105,45	0,
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	23/37	329,00	0,
Quantidade de Funcionários....:		2	Totalizador da Quebra d		654,54	0,
Quantidade total de funcionários		3	Total geral da verba.		654,54	0,0





**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 103.003  
Valor 6.060,67  
Data transferência 30/10/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 761D433629466872

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	30/10/2019 15:40:13
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	30/10/2019 15:43:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JOSE DOS SANTOS NT.



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

**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 2019**

**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**  
0000438/2019

**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 DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019.

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

**Data do Empenho** Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

Saldo Anterior  
 Despesa Liquidada  
 Total Liquidado  
 Saldo Disponível

0,00  
 0,00

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

DESPESA BRUTA  
 TOTAL DESCONTO  
 DESPESA LIQUIDA

171,66  
 0,00  
 171,66

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.

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000438/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

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

**Data Quitação:** 31/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857575	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Outubro de 2019

29/10/2019 14:04:21

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	76/96	171,66	0,0
Quantidade de Funcionários....:		1 Totalizador da Quebra d	171,66		171,66	0,0
Quantidade total de funcionários		1 Total geral da verba.	171,66		171,66	0,00

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

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/10/2019 ! PAG: 001/002 !  
! EMISSAO:27/09/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 160-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		076/096	171,66

//

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

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/10/2019 ! PAG: 002/002 !  
! EMISSAO:27/09/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 160-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 171,66	!	!	!

AUTENTICACAO



**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 2019**

**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**  
0000442/2019

**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 ITAM  
**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 ITAMBE. REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019.

**Valor Bruto:** 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais)

**Data do Empenho:** Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA 499,00
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 499,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000442/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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: 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais)

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

Data Quitação: 31/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857576	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Outubro de 2019

31/10/2019 16:05:43

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTICIA

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	998,00	1,00	499,00	0,
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d	998,00	499,00	0,0
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.	998,00	499,00	0,0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	Valor
010	001	1148	0	0	000-0	000	000	000000	000	R\$ 499.00 #
		1148			000-0			000000		

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e nove reais

Adriana de Fatima da Silva ou a sua ordem

Itambe 31 de Outubro de 2019

**BANCO DO BRASIL**

*Jose das Santos Neto*  
ASSOC. ALBERCA DE SANTA ANA Nº 02 II  
 CEP: 38.521-629/0001-00  
 CENTRO - SAZANGA - UBAÍÁ - MG - 38.520-000

0540 MG  
 00000000000000000000  
 00000000000000000000  
 00000000000000000000  
 00000000000000000000

*Forada dia 04/11/2019*

*Adriana de Fatima da Silva*



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

**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**  
0000007/2019

**Nº do Empenho**  
0000001/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000430/2019

**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 A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCÍCIO DE OUTUBRO 2019.

**Valor Bruto:** 1.864,36 (um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos)

**Data do Empenho** 02/01/2019  
**Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 11.600,86  
**Despesa Liquidada** 3.167,13  
**Total Liquidado** 31.566,27  
**Saldo Disponível** 8.433,73

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

DESPESA BRUTA 3.167,13  
 EMPRESTIMO SICOOB CAMARA 900,00  
 INSS C/CONSIGNACOES CAMARA 348,58  
 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 54,39  
 TOTAL DESCONTO 1.302,77  
 DESPESA LIQUIDA 1.864,36

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000380/2019**

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** 29/10/2019  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30  
**Documento** 10

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: 0000430/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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:** 1.864,36 (um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos)

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

**Data Quitação:** 29/10/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	102903	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		1	3.167,13	348,38
						00404	IRRE		1	2.529,16	54,39
						00475	EMPRESIIMO SICDOB		1	900,00	900,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	3.167,13					TOTAL DOS DESCONTOS.....:	1.302,77				
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.864,36				

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.167,13	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..:	3.167,13	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.....:	636,60	VALDR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 633,43		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....: 3,17		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Políticos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	348,38	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	3,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.167,13	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	1.302,77
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.167,13	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.864,36
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:	0,00		

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
00000	TESOURARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
00000	BANCO-00000-tesouraria	3.167,13	1.302,77	1.864,36
SOMA	DAS AGÊNCIAS	3.167,13	1.302,77	1.864,36

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSÃO...: 29/10/2019 14:00:56 PAGAMENTO...: FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

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

FUNÇÃO.....: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO C.P.F....: 040.378.186-80 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1-1  
CARGO.....: 000008 - VEREADOR-PRESIDENTE

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR					
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38					
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39					
						00475	EMPRESTIMO SICCOB		33/47	900,00	900,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.167,13		TOTAL DOS DESCONTOS...:		1.302,77	
													TOTAL LÍQUIDO.....:		1.864,36	

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: CAMARA Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO: 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	33/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.302,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.864,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TERBA /

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: CAMARA Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO: 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	33/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.302,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.864,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TERBA /

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 19993  
CPF 040.378.186-80  
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.903  
Valor 1.864,36  
Data transferência 29/10/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8FB183AF9DF0D85F

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/10/2019 15:41:10
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/10/2019 16:06:33

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

**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 2019**

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  
0000007/2019

Nº do Empenho  
0000002/2019

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº do Pagamento  
0000431/2019

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 A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE OUTUBRO DE 2019.

Valor Bruto: 16.635,89 (dezesesseis mil seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos)

Data do Empenho  
02/01/2019

Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

Saldo Anterior	102.806,88	Processo nº	0000002/2019	DESPESA BRUTA	25.337,04
Despesa Liquidada	25.337,04	Modalidade	Não Aplicável	EMPRESTIMO SÍCDOB CAMARA	4.937,33
Total Liquidado	252.530,16	Edital nº		INSS C/CDNSIGNACDES CAMARA	2.787,04
Saldo Disponível	77.469,84	Dispensável		Pensão Alimentícia	499,06
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	477,78
		Não Aplicável		TOTAL DESCONTO	8.701,15
				DESPESA LIQUIDA	16.635,89

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000381/2019**

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  
29/10/2019

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

Documento  
10

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: 0000431/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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: 16.635,89 (dezesesseis mil seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos)

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

Data Quitação: 29/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	102901	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	102902	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	102906	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



**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 2019**

**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**  
0000007/2019  
**Nº do Empenho**  
0000002/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº do Pagamento**  
0000431/2019

**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 A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE OUTUBRO DE 2019.

**Valor Bruto:** 16.635,89 (dezesseis mil seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos)

**Data do Empenho:** 02/01/2019 **Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO **Assinatura:**

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	102.806,88	Processo nº	0000002/2019	DESPEZA BRUTA	25.337,04
Despesa Liquidada	25.337,04	Modalidade	Não Aplicável	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.937,33
Total Liquidado	252.530,16	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.787,04
Saldo Disponível	77.469,84	Dispensável		Pensão Alimentícia	499,00
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	477,78
		Não Aplicável		TOTAL DESCONTO	8.701,15
				DESPEZA LIQUIDA	16.635,89

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

Banco do Brasil S/A	102907	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	103001	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	1	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	2	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CODIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO	8	25.337,04	25.337,04	00314	PENSAO ALIMENTICIA	1	499,00	499,00
					00403	INSS	8	25.337,04	2.787,04
					00404	IRRF	8	21.602,05	477,78
					00475	EMPRESTIMO SICCOB	6	4.388,24	4.388,24
					00476	EMPRESTIMO SICCOB	2	549,09	549,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			25.337,04		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				8.701,15
					TOTAL LIQUIDO.....:				16.635,89

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	25.337,04	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS,:	25.337,04	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.....:	5.092,73	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 5.067,40		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....: 25,33		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.787,04	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	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.....:	25.337,04	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	8.701,15
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	25.337,04	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	16.635,89
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO	8
TOTAL DE FUNDECHÁRIOS	8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
00000	TESOURARIA	25.337,04	8.701,15	16.635,89
00000	TOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	25.337,04	8.701,15	16.635,89
TOTAL DAS AGÊNCIAS		25.337,04	8.701,15	16.635,89

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 29/10/2019 14:00:56 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		33/47	344,00	644,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.046,77
						TOTAL LIQUIDO.....:					2.120,36

FUNÇÃO: 000004 - CELSO SCARES DA COSTA C.P.F.: 607.286.716-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME...: 011 AGENTE POLITICO NIVEL.....:1-1-1

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1,00	998,00	499,00
						00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					901,77
						TOTAL LIQUIDO.....:					2.265,36

FUNÇÃO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS C.P.F.: 045.639.936-46 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME...: 011 AGENTE POLITICO NIVEL.....:1-1-1

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		33/36	778,24	778,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.181,01
						TOTAL LIQUIDO.....:					1.986,12

FUNÇÃO: 000003 - EDENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F.: 770.478.936-87 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME...: 011 AGENTE POLITICO NIVEL.....:1-1-1

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.816,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		33/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.316,99
						TOTAL LIQUIDO.....:					1.850,14

FUNÇÃO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS C.P.F.: 031.626.646-56 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME...: 011 AGENTE POLITICO NIVEL.....:1-1-1

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		33/47	665,00	665,00
						00475	EMPRESTIMO SICOOB II		17/31	220,09	220,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.287,98
						TOTAL LIQUIDO.....:					1.879,27

FUNÇÃO: 000008 - SUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO C.P.F.: 030.507.518-72 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME...: 011 AGENTE POLITICO NIVEL.....:1-1-1

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.816,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		33/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.316,99
						TOTAL LIQUIDO.....:					1.850,14

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					422,77
						TOTAL LIQUIDO.....:					2.744,36



RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION: 29/10/2019 14:00:56

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 602 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS

C.P.F.: 900.071.746-91

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLITICO

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

CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS		REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS		REFER.	BASE CALC	VALOR
0012	SUBSÍDIO	1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS	11,00	3.167,13	348,38
					00404	IRRF	7,50	2.818,75	68,61
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	33/47	501,00	501,00
					00476	EMPRESTIMO SICOOB II	23/37	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.246,99
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.920,14

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 Outubro de 2019  
 SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃO: VEREADORES  
 FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGENCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 DATA ADM: 31/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	33/47		644,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.046,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.120,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /

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 Outubro de 2019  
 SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃO: VEREADORES  
 FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGENCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 DATA ADM: 31/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	33/47		644,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.046,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.120,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /



G33429155793318330  
29/10/2019 16:06:33

**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) 3152 SICOOB CREDIPARA OPEBA  
Conta corrente (com DV) 1859854  
CPF 967.445.616-34  
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.901  
Valor 2.120,36  
Data transferência 29/10/2019

IC - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CE556BF3759A9B89

---

Assinada por	JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT	29/10/2019 15:39:01
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/10/2019 16:06:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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:

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2019

SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1

VEREADORES  
 REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CDNTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		499,00
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		54,39

Total de Vencimentos	3.167,13	Total de Descontos	901,77
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	2.265,36
---------------	----------

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /

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:

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2019

SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1

VEREADORES  
 REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		499,00
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		54,39

Total de Vencimentos	3.167,13	Total de Descontos	901,77
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	2.265,36
---------------	----------

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /

**OC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4065 SERRO MG  
Conta corrente (com DV) 27718  
CPF 607.286.716-20  
Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.902  
Valor 2.265,36  
Data transferência 29/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 25F25EDB469DA5E7

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/10/2019 15:39:40
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/10/2019 16:06:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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: CAMARA  
 SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL  
**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2019  
 SEÇÃO: CORPD LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1  
 VEREADORES  
 REGIME: Agente Político  
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	32/36		778,24	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.181,01	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.986,12</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER LIDO E CONCORDO COM O CONTEÚDO DESTA FOLHA.

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: CAMARA  
 SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL  
**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2019  
 SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1  
 VEREADORES  
 REGIME: Agente Político  
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	32/36		778,24	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.181,01	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.986,12</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER LIDO E CONCORDO COM O CONTEÚDO DESTA FOLHA.

## 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 1.986,12  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/10/2019 15:52:53
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/10/2019 16:06:33

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 Outubro de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			
SEÇÃO: CDRPO LEGISLATIVO -			VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			DATA ADM: 01/01/2017		
PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	33/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO VERDADEIRO

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 Outubro de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			
SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO -			VEREADORES		
FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			DATA ADM: 01/01/2017		
PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	33/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO VERDADEIRO



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 1.850,14  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/10/2019 15:56:06
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/10/2019 16:06:33

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 Outubro de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		VEREADORES REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		DATA ADM: 01/01/2017			
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	33/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICODB II	17/31		220,09	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.287,86	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.879,27</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER BAIXADO /

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 Outubro de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS		VEREADORES REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		DATA ADM: 01/01/2017			
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	33/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	17/31		220,09	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.287,86	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.879,27</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER BAIXADO /

G336301218581690016  
30/10/2019 12:27:36**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) 3152 SICOOB CREDIPARAOPEBA  
Conta corrente (com DV) 1860020  
CPF 031.526.646-56  
Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 103.001  
Valor 1.879,27  
Data transferência 30/10/2019

TCF - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5EDDDB2B45BA6776

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	30/10/2019 12:24:28
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	30/10/2019 12:27:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JOSE DOS SANTOS NT.

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 Outubro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO **VEREADORES**  
 CARGO: 00001 - VEREADOR REGIME: Agente Político  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	33/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TEBARA /

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 Outubro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO **VEREADORES**  
 CARGO: 00001 - VEREADOR REGIME: Agente Político  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	33/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TEBARA /

**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) 3152 SICOOB CREDIPARAOPEBA  
Conta corrente (com DV) 1860712  
CPF 030.507.518-78  
Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.907  
Valor 1.850,14  
Data transferência 29/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 56520B41CCAA5246

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/10/2019 15:50:21
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/10/2019 16:06:33

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA			VEREADORES		
CARGO: 00001 - VEREADOR			REGIME: Agente Político		
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
PADRÃO: 000001-1 -1 -1			DATA ADM: 01/01/2017		
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	402,77	
			Valor Líquido	2.764,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO CERTA /

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 Outubro de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA			VEREADORES		
CARGO: 00001 - VEREADOR			REGIME: Agente Político		
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
PADRÃO: 000001-1 -1 -1			DATA ADM: 01/01/2017		
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	402,77	
			Valor Líquido	2.764,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO CERTA /

**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 2.764,36  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT	29/10/2019 16:00:51
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/10/2019 16:06:33

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: 08.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS **VEREADORES**  
 CARGO: 00001 - VEREADOR REGIME: Agente Político  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES AGENCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	33/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	23/37		329,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.246,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.920,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TERBA

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: 08.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS **VEREADORES**  
 CARGO: 00001 - VEREADOR REGIME: Agente Político  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES AGENCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	33/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	23/37		329,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.246,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.920,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TERBA



## /OC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
Conta corrente (com DV) 84175  
CPF 900.071.746-91  
Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.906  
Valor 1.920,14  
Data transferência 29/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CB30F1D3987B4038

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/10/2019 15:43:49
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/10/2019 16:06:33

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

**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 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000015/2019  
**Nº do Empenho**  
0000003/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº do Pagamento**  
0000432/2019

**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 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE OUTUBRO DE 2019.

**Valor Bruto:** 3.453,05 (três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinco centavos)

**Data do Empenho:** 02/01/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
<b>Saldo Anterior</b>	11.877,47	<b>Processo nº</b>		DESPESA BRUTA	4.283,60
<b>Despesa Liquidada</b>	4.283,60	<b>Modalidade</b>		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	363,56
<b>Total Liquidado</b>	37.406,13	<b>Edital nº</b>		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	217,07
<b>Saldo Disponível</b>	7.593,87	<b>Dispensável</b>		Consignação Caixa Econômica Federal	171,06
		<b>Inexigível</b>		INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO A RESTITUIR	78,26
		<b>Não Aplicável</b>		TOTAL DESCONTO	839,55
				DESPESA LIQUIDA	1.453,05

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000382/2019**

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:** 29/10/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 10

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: 0000432/2019**

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

**JOSE DOS SANTOS NETO** **CNPJ/CPF:** 040.378.186-80

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:** 3.453,05 (três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinco centavos)

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

**Data Quitação:** 29/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857570	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	102904	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



**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 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000015/2019

**Nº do Empenho**  
0000003/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000432/2019

**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 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE OUTUBRO DE 2019.

**Valor Bruto:** 3.453,05 (três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinco centavos)

**Data do Empenho:** 02/01/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>	11.877,47	<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	4.283,60
<b>Despesa Liquidada</b>	4.283,60	<b>Modalidade</b>	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	363,56
<b>Total Liquidado</b>	37.406,13	<b>Edital nº</b>	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	217,07
<b>Saldo Disponível</b>	7.593,87	<b>Dispensável</b>	Consignação Caixa Econômica Federal	171,06
		<b>Inexigível</b>	INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO A RESTITUIR	78,26
		<b>Não Aplicável</b>	TOTAL DESCONTO	830,55
			DESPESA LIQUIDA	3.453,05

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000382/2019**

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:** 29/10/2019  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30  
**Documento:** 10  
**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: 0000432/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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: 3.453,05 (três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinco centavos)

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

**Data Quitação:** 29/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857570	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	102904	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CODIGO DESCRICAO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO DESCRICAO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100 SALARIO BASE	2	1.996,00	1.996,00	00403 INSS	3	4.283,60	363,56
00105 QUINQUENIO	1	998,00	199,60	00470 EMP CEF	1	171,66	171,66
00122 SALARIO FAMILIA	2	65,60	131,20	00475 EMPRESTIMO SICOOR	1	111,62	111,62
00473 FERIAS NO MES	1	1.566,00	1.566,00	00476 EMPRESTIMO SICOOB	1	105,45	105,45
00404 1/3 FERIAS	1	1.566,00	522,00	00492 INFRAÇÃO DE TRANSI	1	78,26	78,26

TOTAL DOS VENCIMENTOS..... 4.414,80 TOTAL DOS DESCONTOS..... 830,55  
 TOTAL LIQUIDO..... 3.584,25

BASE GERAL DO INCIDENTE INSS.....	4.283,60	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..	4.283,60	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.....	861,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....	0,00
Empregados/Avulsos..	856,72	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....	0,00
Pat.....	4,28	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00
Mat Agente Honorarios..	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....	0,00
VALOR RETIDO INSS.....	363,56	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....	131,20	VALOR CUSTEIO.....	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....	0,00
		VALOR APORTE.....	0,00
		VALOR APORTE 13º.....	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER..... 131,20 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER..... 0,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL..... 4.283,60 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL..... 830,55  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL..... 4.283,60 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL..... 3.453,05  
 TOTAL VENC. ABATER + TOTAL DESC. ABATER..... 131,20

QUANT. EFETIVO 3  
 QUANT. ADMINISTRATIVO 3

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

UNID. DESCRICAO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
00000 TESOUREARIA	4.414,80	830,55	3.584,25
TOTAL BANCO: 000000-TESOUREARIA	4.414,80	830,55	3.584,25
SOMA DAS AGÊNCIAS	4.414,80	830,55	3.584,25

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 29/10/2019 14:00:56

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS

C.P.F....: 055.904.556-50

DATA ADMISSÃO...: 05/02/2019

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00006 - MOTORISTA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00		998,00	00403	INSS		8,00	996,00		79,84
00122	SALARIO FAMILIA		1,00	32,80		32,80	00492	INFRAÇÃO DE TRANSITO		1,00	76,26		76,26
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.030,80	TOTAL DOS DESCONTOS...:						158,10
							TOTAL LÍQUIDO.....:						872,70

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00		998,00	00403	INSS		8,00	1.197,60		95,80
00105	QUINQUENIS		10,00	998,00		199,60	00470	EMP CEF		76/96	171,66		171,66
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	32,80		96,40	00475	EMPRESTIMO SICOOB		30/19	111,62		111,62
							00476	EMPRESTIMO SICOOB II		7/25	105,45		105,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.296,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						484,53
							TOTAL LÍQUIDO.....:						811,47

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00473	FERIAS NO MES		1 MÊS	1.566,00		1.566,00	00403	INSS		9,00	2.088,00		187,92
00474	13 FERIAS		1,00	1.566,00		522,00							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.088,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						187,92
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.900,08

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: CAMARA  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2019

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS  
 CARGO: 00006 - MOTORISTA  
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 000000000000 - 1 - 2

MUNICIPAL EFETIVOS  
 REGIME: Efetivo

AGÊNCIA/CDNTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 05/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
00403	INSS	8,00 %		79,84	
00492	INFRAÇÃO DE TRANSITO	1,00		78,26	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.030,80	158,10	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>872,70</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TER LIDO /

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: CAMARA  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2019

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS  
 CARGO: 00006 - MOTORISTA  
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 000000000000 - 1 - 2

MUNICIPAL EFETIVOS  
 REGIME: Efetivo

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 05/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
00403	INSS	8,00 %		79,84	
00492	INFRAÇÃO DE TRANSITO	1,00		78,26	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.030,80	158,10	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>872,70</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TER LIDO /

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ELIAS ANTONIO SANTOS  
Agência 1145-2  
Conta corrente 2274-8  
Valor 872.70  
Data Nesta data

---

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT 29/10/2019 15:57:07  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/10/2019 16:06:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

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 Outubro de 2019

FUNCIÓNARIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS  
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 00003 - 1 - 2

MUNICIPAL EFETIVOS  
 REGIME: Efetivo  
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	199,60		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40		
00403	INSS	8,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	78/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	30/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	7/25		105,45	
			Total de Vencimentos 1.296,00	Total de Descontos 484,53	
			Valor Líquido	811,47	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TER BA /

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 Outubro de 2019

FUNCIÓNARIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS  
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 00003 - 1 - 2

MUNICIPAL EFETIVOS  
 REGIME: Efetivo  
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	199,60		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40		
00403	INSS	8,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	78/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	30/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	7/25		105,45	
			Total de Vencimentos 1.296,00	Total de Descontos 484,53	
			Valor Líquido	811,47	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TER BA /



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
Conta corrente (com DV) 81648  
CPF 091.147.746-23  
Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.904  
Valor 811,47  
Data transferência 29/10/2019

Código CNPq referente

Autenticação SISBB A336D6BAF77C769A

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/10/2019 15:42:04
	JB607458 CRISTIAND M SANTOS	29/10/2019 16:06:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2018		
C.N.P.J. 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SECRETARIA DA CAMARA		
SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA		
FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA			MUNICIPAL EFETIVOS		
CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO			REGIME: Efetivo		
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/		
PADRÃO: 000000000 - 1 - 7			DATA ADM: 08/09/2008		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00473	FERIAS NO MES	1 Mês	1.566,00		
00474	1/3 FERIAS	1,00	522,00		
00403	INSS	9,00 %		187,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.088,00	187,92	
			Valor Líquido	1.900,08	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	2.088,00				

DECLARO TER

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° CS  
 003 001 0000 0 0 000000 0 000 00000 0 003.900,08 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil e nozentos reais e oito centavos

Welinton magno da silva

Itambe 30 de Outubro de 2018



*[Handwritten Signature]*  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J. 38.521.829/0001-02  
 LOCAL: SECRETARIA DA CAMARA

AGÊNCIA  
 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 BANCO DO BRASIL  
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 DATA ADM: 08/09/2008

*[Large Handwritten Signature]*



**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 2019**

<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> 0000015/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000004/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo  <b>Nº do Pagamento</b> 0000433/2019
--	--

**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 ITAM  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE OUTUBRO DE 2019.

**Valor Bruto:** 5.079,65 (cinco mil setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos )

**Data do Empenho:** 02/01/2019 **Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO **Assinatura:** \_\_\_\_\_

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior	22.610,00	Processo nº	DESPESA BRUTA 5.850,00
Despesa Liquidada	5.850,00	Modalidade	INSS C-CONSIGNACOES CAMARA 004,50
Total Liquidado	58.240,00	Edital nº	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 105,85
Saldo Disponível	16.760,00	Dispensável	TOTAL DESCONTU 750,35
		Inexigível	DESPESA LIQUIDA 5.079,65
		Não Aplicável	

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000383/2019**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
29/10/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	10	_____

**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: 0000433/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO **CNPJ/CPF:** 040.378.186-80 **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: 5.079,65 (cinco mil setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos )

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

**Data Quitação:** 29/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	102905	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO.: 29/10/2019 14:00:56 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSONADO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DUTUBRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCDNTO	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS		2	5.850,00	604,50
						00404	IRRF		1	3.471,00	165,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.850,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				770,35	
						TOTAL LIQUID.....:				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.....:				1.175,85		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00	
Empregados (Avulsos):				1.170,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00	
Ret.....:				5,85		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:				0,00	
Ret Agente Hociivos.:				0,00		VALOR RESTIDO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				604,50		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO .....				0,00	
						VALOR CUSTEIO 13º.....				0,00	
						VALOR APORTE.....				0,00	
						VALOR APORTE 13º.....				0,00	
						VALOR TOTAL INSTITUTO.....				0,00	
						VALOR PATRONAL FGTS.....				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

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUID
000000	TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
*	TOTAL BANCO.: 000000-TESSOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
SOMA DAS AGÊNCIAS		5.850,00	770,35	5.079,65

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION: 29/10/2019 14:00:56

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNICIONÁRIO: 00014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

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

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMMISSIONADO

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

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
0010	SALARIO	BASE	1	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

FUNICIONÁRIO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE

C.P.F....: 054.181.806-17

DATA ADMISSÃO...: 03/01/2019

REGIME.....: 003 COMMISSIONADO

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

CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO	BASE	1	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



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 53725  
CPF 116.117.086-30  
Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.905  
Valor 1.774,50  
Data transferência 29/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1B0803BABD4B2327

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/10/2019 15:43:05
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/10/2019 16:06:33

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 Outubro de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL: CAMARA		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		MUNICIPAL COMISSIONADO	
FUNCCIONARIO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE				REGIME: Comissionado	
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO				AGÊNCIA/CONTA: TESDURARIA-000000/	
C. CUSTO: 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL				DATA ADM: 03/01/2019	
PADRÃO: 0000000000 - 5					
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	3.900,00		
00403	INSS	11,00 %		429,00	
00404	IRRF	15,00 %		165,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.900,00	594,85	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.305,15</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO VERDADEIRO

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 Outubro de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL: CAMARA		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		MUNICIPAL COMISSIONADO	
FUNCCIONARIO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE				REGIME: Comissionado	
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO: 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL				DATA ADM: 03/01/2019	
PADRÃO: 0000000000 - 5					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	3.900,00		
00403	INSS	11,00 %		429,00	
00404	IRRF	15,00 %		165,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.900,00	594,85	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.305,15</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO VERDADEIRO



Transferência entre contas diversas

Citado

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

Citado

Nome VANESSA GENICIA DUARTE  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 11532-0  
 Valor 3.305,15  
 Data Nesta data

Operada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/10/2019 15:51:24
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/10/2019 16:06:33

Operação efetuada com sucesso

Operação 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 2019**

<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> 31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000016/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000039/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo  <b>Nº do Pagamento</b> 0000421/2019
--	--

<b>Favorecido :</b> 25 - I.N.S.S. <b>Endereço :</b> PÇA DR. PRADO <b>Bairro :</b> CENTRO <b>Banco:</b>	<b>UF :</b> MINAS GERAIS <b>Nº:</b> <b>Conta:</b>	<b>CNPJ/CPF :</b> 29.979.036/0001-40 <b>Cidade :</b> DIAMANTINA <b>Agência:</b>
---	---	---

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE SETEMBRO DE 2019.
---	---

<b>Valor Bruto:</b>	7.873,10 (sete mil oitocentos e setenta e três reais e dez centavos)
---------------------	--

<b>Data do Empenho</b>	<b>Ordenador da Despesa</b>	<b>Assinatura</b>
31/01/2019	JOSE DOS SANTOS NETO	

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
<b>Saldo Anterior</b>	61.115,19	<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA 8.004,30
<b>Despesa Liquidada</b>	8.004,30	<b>Modalidade</b>	Salário Família 131,20
<b>Total Liquidado</b>	71.889,11	<b>Edital nº</b>	TOTAL DESCNTO 131,20
<b>Saldo Disponível</b>	53.110,89	<b>Dispensável</b>	DESPESA LIQUIDA 7.873,10
		<b>Inexigível</b>	
		<b>Não Aplicável</b>	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:		<b>Assinatura</b>
--	--	-------------------

**LIQUIDAÇÃO - 0000365/2019**

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>
30/09/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	365	

**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	<b>Assinatura</b>
--	-------------------

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000421/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO	CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80	<b>Assinatura</b>
----------------------	------------------------------	-------------------

**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:** 7.873,10 (sete mil oitocentos e setenta e três reais e dez centavos)

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

I.N.S.S.  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

**Data Quitação:** 08/10/2019

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

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 24/09/2019 HORA: 17:31:32

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 09/2019
- 5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02
- 6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94
- 7 -
- 8 -
- 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
- 10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00
- 11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94
- 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001196 139402702400 238521829003 010220190990

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 24/09/2019 HORA: 17:31:32

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 09/2019
- 5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02
- 6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94
- 7 -
- 8 -
- 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
- 10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00
- 11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94
- 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001196 139402702400 238521829003 010220190990



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

EMPRESA: CAMAÇA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: BatCUGL7PJ90000-2  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPMAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TEMANOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8411600  
 LACRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNRE PREFONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNRE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS	RAT	RAJ - AGENTES NOCIVOS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	ADICIONAL COOPERATIVAS	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
	4.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,84
	7.623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,15
	381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.913,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.913,94

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

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

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

O EMPREENHADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 218 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.32.21  
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8  
EFETUADO POR: CRISTIANO M SANTOS

=====  
Convenio GPS - CDDIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras B583000119-6 13940270240-0  
23852182900-3 01022019099-0  
Data do pagamento 08/10/2019  
Valor Total 11.913,94  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	08/10/2019 13:06:57
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	08/10/2019 13:32:21

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 2019**

<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> 0000021/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000211/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário  <b>Nº do Pagamento</b> 0000404/2019
---	---

**Favorecido :** 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS  
**Endereço :** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 055.904.556-50  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446 PARA CIDADE DE CURVELO PARA MANUTENÇÃO MECANICA ESPECIALIZADA.

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

**Data do Empenho:** 01/10/2019 **Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO **Assinatura:**

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	90,00	Processo nº		DESPESA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade		TOTAL DESCONT'D	0,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	90,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000348/2019**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
03/10/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	1	

**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: 0000404/2019**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador. **Assinatura:**  
 JOSE DOS SANTOS NETO **CNPJ/CPF CPF:** 040.378.186-80

**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: 90,00 (noventa reais )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 ELIAS ANTONIO SANTOS  
 CNPJ/CPF 055.904.556-50

**Data Quitação:** 03/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	100301	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:

Elias Antônio Santos

Destino da Viagem:

Curvelo - MG

Data da Viagem:

08/10/2019

Justificativa:

Viagem à Curvelo - MG, para levar o veículo da Câmara para uma revisão, na concessionária autorizada Fiat, Curvelo.

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, 08 de outubro de 2019

Requisitado

Requisitante

20/10/19

G338031319626819017  
03/10/2019 13:25:56**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) 91767  
CPF 055.904.556-50  
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 100.301  
Valor 90,00  
Data transferência 03/10/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 76BFA14CC877A7B4

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 03/10/2019 13:25:01  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 03/10/2019 13:25:56

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 2019**

<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> 0000021/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000212/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário  <b>Nº do Pagamento</b> 0000417/2019
---	---

<b>Favorecido :</b> 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS <b>Endereço :</b> R ALVARO DE CASSIA E SOUZA <b>Bairro :</b> CENTRO <b>Banco:</b>	<b>UF :</b> MINAS GERAIS <b>Nº:</b> <b>Conta:</b>	<b>CNPJ/CPF :</b> 055.904.556-50 <b>Cidade :</b> SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ <b>Agência:</b>
---	---	--

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446 PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA JOSE DOS SANTOS NETO E VEREADORES AMARILDO MAGMO FAUSTINO CARVALHAIS E CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS.
---	---

<b>Valor Bruto:</b>	1.160,00 (um mil cento e sessenta reais )
---------------------	---

<b>Data do Empenho</b> 01/10/2019	<b>Ordenador da Despesa</b> JOSE DOS SANTOS NETO	_____ <b>Assinatura</b>
--------------------------------------	---	----------------------------

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
<b>Saldo Anterior</b>	1.160,00	<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	1.160,00
<b>Despesa Liquidada</b>	1.160,00	<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	1.160,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA	1.160,00
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:	_____ <b>Assinatura</b>
--	----------------------------

**LIQUIDAÇÃO - 0000361/2019**

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
08/10/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	1	_____

**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	_____ <b>Assinatura</b>
--	----------------------------

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000417/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO	CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80	_____ <b>Assinatura</b>
----------------------	------------------------------	----------------------------

**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:** 1.160,00 (um mil cento e sessenta reais )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 ELIAS ANTONIO SANTOS  
 CNPJ/CPF 055.904.556-50

**Data Quitação:** 08/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	100803	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: Elias Antônio Santos

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 08 de outubro de 2019

Justificativa: Conduzir vereadores à Belo Horizonte para realizar treinamento.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio alimentação	R\$
Outras despesas	R\$
Total de despesas	R\$ <u>1.160,00</u>

Santo Antônio do Itambé, 07 de outubro de 2019

Requisitado

Requisitante

*Handwritten mark*

08/10/2019 12:58:28

**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) 91767  
CPF 055.904.556-50  
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 100.803  
Valor 1.160,00  
Data transferência 08/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EED508B740C1A183

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

08/10/2019 12:57:03  
08/10/2019 12:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JOSE DOS SANTOS NT.



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

**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 2019**

<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> 33901401000 - Diárias de Vereadores <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000021/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000213/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário  <b>Nº do Pagamento</b> 0000418/2019
--	---

**Favorecido :** 473 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO  
**Endereço :** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA      **UF :** MINAS GERAIS      **CNPJ/CPF :** 967.445.616-34  
**Bairro :** CENTRO      **Nº:**      **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
**Banco:**      **Conta:**      **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**  
 PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIO E PROIBIÇÕES PARA AS CÂMARAS E PREFEITURAS NO ANO ELEITORAL E REGRAS CONSOLIDADAS PARA ELEIÇÃO 2020.

**Valor Bruto:** 1.300,00 (um mil trezentos reais)

**Data do Empenho** 01/10/2019      **Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO      **Assinatura** \_\_\_\_\_

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
<b>Saldo Anterior</b>	1.300,00	<b>Processo nº</b>		DESPESA BRUTA	1.300,00
<b>Despesa Liquidada</b>	1.300,00	<b>Modalidade</b>		TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	1.300,00	<b>Edital nº</b>		DESPESA LIQUIDA	1.300,00
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>			
		<b>Inexigível</b>			
		<b>Não Aplicável</b>			

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000362/2019**

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
08/10/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30	1	_____

**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: 0000418/2019**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.      **Assinatura** \_\_\_\_\_  
 JOSE DOS SANTOS NETO      CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

**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:** 1.300,00 (um mil trezentos reais)

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

**Data Quitação:** 08/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	100802	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: Amarildo Wagner Faustino Corvolhais

Destino da Viagem: Belo Horizonte - MG

Data da Viagem: 08 de Outubro de 2019

Justificativa: Viagem a Belo Horizonte para realizar treinamento no Instituto de Desenvolvimento Público.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio alimentação	R\$
Outras despesas	R\$
Total de despesas	R\$ <u>1.300,00</u>

Santo Antônio do Itambé, 07 de Outubro de 2019

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante

21/13/2


plenum

# CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

**AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAES**

PARTICIPOU DO EVENTO: CIDADADOS E PROIBIÇÕES PARA CÂMARAS E PREFEITURAS EM ANO ELEITORAL  
E REGRAS CONSOLIDADAS PARA AS ELEIÇÕES 2020 REALIZADO NOS DIAS 08 (CREDECENCIAMENTO), 09, 10 E 11 DE OUTUBRO  
DE 2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG  
CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS.

  
André Azevedo Gonçalves

COORDENADOR

CERTIFICADO  
20190001160

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO OO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3152 SICOOB CREDIPARAOPEBA  
Conta corrente (com DV) 1859854  
CPF 967.445.616-34  
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 100.802  
Valor 1.300,00  
Data transferência 08/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E34B9FD552FF6690

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

08/10/2019 12:56:09  
08/10/2019 12:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JOSE DOS SANTOS NT.



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

**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 2019**

**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**  
0000021/2019  
**Nº do Empenho**  
0000214/2019  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº do Pagamento**  
0000419/2019

**Favorecido:** 469 - JOSE DOS SANTOS NETO  
**Endereço:** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 040.378.186-80  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSE DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIO E PROIBIÇÕES PARA AS CÂMARAS E PREFEITURAS NO ANO ELEITORAL E REGRAS CONSOLIDADAS PARA ELEIÇÃO 2020.

**Valor Bruto:** 1.300,00 (um mil trezentos reais)

**Data do Empenho:** 01/10/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior:** 1.300,00  
**Despesa Liquidada:** 1.300,00  
**Total Liquidado:** 1.300,00  
**Saldo Disponível:** 0,00

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

DESPESA BRUTA 1.300,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 1.300,00

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000363/2019**

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

**Data:** 08/10/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 1 **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: 0000419/2019**

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

**JOSE DOS SANTOS NETO** **CNPJ/CPF:** 040.378.186-80 **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:** 1.300,00 (um mil trezentos reais)

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 JOSE DOS SANTOS NETO  
 CNPJ/CPF 040.378.186-80

**Data Quitação:** 08/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	100801	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Jose' dos Santos Neto

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 08/10/2019

Justificativa: Viagem à Belo Horizonte para realizar  
treinamento no Instituto de Desenvolvimento Público.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio alimentação	R\$
Outras despesas	R\$
Total de despesas	R\$ <u>J. 300.00</u>

Santo Antônio do Itambé, 07 de Outubro de 2019

Requisitado

Requisitante

21/10/2019

# CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

**JOSÉ DOS SANTOS NETO**

PARTICIPOU DO EVENTO: CUIDADOS E PROIBIÇÕES PARA CÂMARAS E PREFEITURAS EM ANO ELEITORAL  
E REGRAS CONSOLIDADAS PARA AS ELEIÇÕES 2020 REALIZADO NOS DIAS 08 (CREDECIAAMENTO), 09, 10 E 11 DE OUTUBRO  
DE 2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG  
CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS.

  
**André Azeredo Gonçalves**

COORDENADOR

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 19993  
CPF 040.378.186-80  
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 100.801  
Valor 1.300,00  
Data transferência 08/10/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2E0969F4767AD4CF

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	08/10/2019 12:55:39
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	08/10/2019 12:58:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JOSE DOS SANTOS NT.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

**MINAS GERAIS**

**CNPJ: 38.521.829/0001-02**

**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 2019**

<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> 33901401000 - Diárias de Vereadores <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000021/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000215/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário  <b>Nº do Pagamento</b> 0000420/2019
--	---

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

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIO E PROIBIÇÕES PARA AS CÂMARAS E PREFEITURAS NO ANO ELEITORAL E REGRAS CONSOLIDADAS PARA ELEIÇÃO 2020.

**Valor Bruto:** 1.300,00 (um mil trezentos reais)

**Data do Empenho:** 01/10/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO  
**Assinatura:** \_\_\_\_\_

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.300,00	Processo nº	DESPESA BRUTA	1.300,00
Despesa Liquidada	1.300,00	Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.300,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	1.300,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000364/2019**

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
08/10/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	1	_____

**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: 0000420/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO **CNPJ/CPF CPF:** 040.378.186-80  
**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:** 1.300,00 (um mil trezentos reais )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS **Data Quitação:** 08/10/2019  
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	0	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 maurio dos santos

Destino da Viagem: Belo Horizonte - MG

Data da Viagem: 08 de outubro de 2019

Justificativa: Viagem à Belo Horizonte para realizar treinamento, no Instituto de Desenvolvimento Público.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio alimentação	R\$
Outras despesas	R\$
Total de despesas	R\$ <u>1.300,00</u>

Santo Antônio do Itambé, 07 de outubro de 2019

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante


INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO  
**plenum**  
BRASIL

# CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

**CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS**

PARTICIPOU DO EVENTO: CUIDADOS E PROIBIÇÕES PARA CÂMARAS E PREFEITURAS EM ANO ELEITORAL  
E REGRAS CONSOLIDADAS PARA AS ELEIÇÕES 2020 REALIZADO NOS DIAS 08 (CREDECIAAMENTO), 09, 10 E 11 DE OUTUBRO  
DE 2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG  
CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS.

  
André Azevedo Gonçalves  
COORDENADOR

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO  
20190001158



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 1.300,00  
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 08/10/2019 12:54:45  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 08/10/2019 12:58:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JOSE DOS SANTOS NT.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

**MINAS GERAIS**

**CNPJ: 38.521.829/0001-02**

**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 2019**


<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> 0000021/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000222/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário  <b>Nº do Pagamento</b> 0000437/2019
---	---

**Favorecido:** 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS  
**Endereço:** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 055.904.556-50  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAM  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446 PARA CIDADE DE DIAMANTINA.

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

**Data do Empenho:** 11/10/2019 **Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO **Assinatura:**

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior	90,00	Processo nº	DESPESA BRUTA 90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 90,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000374/2019**

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
30/10/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	1	

**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: 0000437/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

ELIAS ANTONIO SANTOS

CNPJ/CPF 055.904.556-50

**Data Quitação:** 30/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	103002	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

Orgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antônio Santos

Destino da Viagem: Diamantina - MG

Data da Viagem: 29/10/2019

Justificativa:  
Viagem à Diamantina para resolver assuntos  
do 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, 23 de outubro de 2019

\_\_\_\_\_  
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) 91767  
CPF 055.904.556-50  
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 103.002  
Valor 90,00  
Data transferência 30/10/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CC572D04890B96D8

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	30/10/2019 12:24:49
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	30/10/2019 12:27:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JOSE DOS SANTOS NT.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

**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 2019

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

Nº da Ficha  
0000022/2019

Nº do Empenho  
0000006/2019

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº do Pagamento  
0000397/2019

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

Especificação do Material ou Serviço: PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE SETEMBRO DE 2019.

Valor Bruto: 579,91 (quinhentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos )

Data do Empenho: 02/01/2019  
 Ordenador da Despesa: JOSE DOS SANTOS NETO

Demonstrativo Liquidação	Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior	6.713,17	DESPESA BRUTA 579,91
Despesa Liquidada	579,91	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	6.208,12	DESPESA LIQUIDA 579,91
Saldo Disponível	6.133,26	
	Processo nº	
	Modalidade	
	Edital nº	
	Dispensável	
	Inexigível	
	Não Aplicável	

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000342/2019**

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

Data: 01/10/2019 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 Documento: 6886 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: 0000397/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80 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: 579,91 (quinhentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos )

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

Data Quitação: 01/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857558	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 01/10/2019 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 579,91

**NF-e**  
**Nº 000.006.886**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE  
 LTDA**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.006.886**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3119 1801 4173 3200 0139 6500 1000 0068 8613 7455 9660**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131.93436979764 01/10/2019 08:47:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 6022405220052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 01.417.332/0001-39

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CNPJ / CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 01/10/2019
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 005		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE		UF MG	TELEFONE - FAX (33)3428-1311
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:47:50

**FATURA**

DADOS DA FATURA	Número: 6956 - Valor Original: R\$ 579,91 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 579,91
-----------------	--

**DUPLICATAS**

Número : 001	
Vencimento : 10/10/2019	
Valor : R\$ 579,91	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 246,17 (42,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 579,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 579,91

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLIN R C COMUM	27101259	060	5929	LT	109,417	5,3000	0,00	579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Ref: (3119 0901 4173 3200 0139 6500 1000 0048 1310 0181 5170), (3119 0901 4173 3200 0139 6500 1000 0051 1310 0181 8213), (3119 0901 4173 3200 0139 6500 1000 0058 9890 0182 4630) Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Serie : 001 Modelo: NPCE Marca: BEMATECH NF-e: 000004813 PYZ0446.000005113 PYZ0446.000005895 PYZ0446 Trib. Aprox. R\$ 78,00 Fed, R\$ 168,17 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

20/11/19

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

MC 010 KM 248, S/N VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

39160000 Fone: 03334281209 I.E.: 6022405220052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Val
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	30,654	LT	5,300	162,46

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL RS 162,46  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Crédito Loja 162,46

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3119 0981 4173 3288 8139 6508 1808 0048 1310 8181 5170



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 38521829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA E  
 SOUZA 05 CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 4813 Série 001  
 Protocolo: 131190186395321  
 11/09/2019 17:42:11

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:21,85 Est:58,36 Mun:0,08 Fonte:IBPT

5A16F

8 Nota:181517 Data:11/09/19 Cx:2 Func:ICAR0

PLACA:PYZ0446

KM:39.688,88 MEDIA:0,80

Saga e versão: 9.3.99

20/11/19

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

MC 010 KM 248, S/N VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

39160000 Fone: 03334281209 I.E.: 6022405220052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Val
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	30,654	LT	5,300	162,46

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL RS 162,46  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Crédito Loja 162,46

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3119 0901 4173 3208 8139 6508 1808 0048 1310 8181 5170



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 38521829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA E  
 SOUZA 05 CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 4813 Série 001  
 Protocolo: 131190186395321  
 11/09/2019 17:42:11

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:21,85 Est:50,36 Mun:0,00 Fonte:IBPT

5A16F

8 Nota:181517 Data:11/09/19 Cx:2 Func:ICAR0

PLACA:PYZ0446

KM:39.688,80 MEDIA:0,80

Saga e versão: 9.3.99

200,40

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

MG 010 KM 248, S/N VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
39160000 Fone: 03334281209 I.E.: 6022405220052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor	unit.	Valc
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	39,324	LT	5,300	208,41	

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 208,41  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Crédito Loja 208,41

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3119 0901 4173 3200 0139 6500 1000 0051 1310 0181 8213



CONSUMIDOR  
 CNPJ:38521829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA E  
 SOUZA 05 CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 5113 Serie 001  
 Protocolo:131190196658097  
 16/09/2019 06:05:35

Tributos R\$: Fed:28,03 Est:64,61 Mun:0,00 Fonte:IBPT  
5A16F

8 Nota:181821 Data:16/09/19 Cx:1 Func:ICARO  
PLACA:PYZ0446  
KM:40.106,00 MEDIA:0,00

Saga-e versão:9.3.99

200,40

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

MG 010 KM 248, S/N VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
39160000 Fone: 03334281209 I.E.: 6022405220052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor	unit.	Valc
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	39,324	LT	5,300	208,41	

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 208,41  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Crédito Loja 208,41

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3119 0901 4173 3200 0139 6500 1000 0051 1310 0181 8213



CONSUMIDOR  
 CNPJ:38521829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA E  
 SOUZA 05 CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 5113 Serie 001  
 Protocolo:131190196658097  
 16/09/2019 06:05:35

Tributos R\$: Fed:28,03 Est:64,61 Mun:0,00 Fonte:IBPT  
5A16F

8 Nota:181821 Data:16/09/19 Cx:1 Func:ICARO  
PLACA:PYZ0446  
KM:40.106,00 MEDIA:0,00

Saga-e versão:9.3.99

2ª via

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

MG 010 KM 240, S/N VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
39160000 Fone: 03334281209 I.E.: 6022405220052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
Pendente de autorização

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Val
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	39,443	LT	5,300	209,04

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 209,04  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Crédito Loja 209,04

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3119 0901 4173 3200 0139 6500 1000 0050 9890 0182 4630



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 38521829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA E  
 SOUZA OS CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 5698 Serie 001  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:28,12 Est:64,80 Mun:0,00 Fonte:IBPT  
5A16F

U MT:ELIAS Nota:182463 Data:24/09/19 Cx:2 Func:ANDRE  
PLACA

:PYZ0446 KM:40.517,00 MEDIA:10,42

Saga-e versão:9.3.99

2ª via

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

MG 010 KM 240, S/N VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
39160000 Fone: 03334281209 I.E.: 6022405220052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
Pendente de autorização

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Val
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	39,443	LT	5,300	209,04

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 209,04  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Crédito Loja 209,04

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3119 0901 4173 3200 0139 6500 1000 0050 9890 0182 4630



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 38521829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA E  
 SOUZA OS CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 5698 Serie 001  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:28,12 Est:64,80 Mun:0,00 Fonte:IBPT  
5A16F

U MT:ELIAS Nota:182463 Data:24/09/19 Cx:2 Func:ANDRE  
PLACA

:PYZ0446 KM:40.517,00 MEDIA:10,42

Saga-e versão:9.3.99



**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 2019**

**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:** 33903037000 - Material para Manutenção de Veículos  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000022/2019

**Nº do Empenho**  
0000206/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000412/2019

**Favorecido:** 571 - PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 09917406611  
**Endereço:** R AUGUSTO CLEMENTINO **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 14.856.458/0001-51  
**Bairro:** MACHADINHO **Nº:** **Cidade:** SERRO  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYZ-0446 MECANICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM MANUTENÇÃO MECANICA ESPECIALIZADA.

**Valor Bruto:** 780,00 (setecentos e oitenta reais)

**Data do Empenho:** 01/10/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior:** 780,00  
**Despesa Liquidada:** 780,00  
**Total Liquidado:** 780,00  
**Saldo Disponível:** 0,00

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

**DESPESA BRUTA:** 780,00  
**TOTAL DESCONTO:** 0,00  
**DESPESA LIQUIDA:** 780,00

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO - 0000356/2019**

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:** 05/10/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 229

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: 0000412/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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:** 780,00 (setecentos e oitenta reais)

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 09917406611  
 CNPJ/CPF 14.856.458/0001-51

**Data Quitação:** 07/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857563	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



<b>PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 0991740661</b> RUA AUGUSTO CLEMENTINO, 160, MACHADINHO SERRO MG TEL/FAX: 3835412336 CEP: 39158000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 N° 000 000.229 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3119 1014 8564 5800 0151 5560 1000 0002 2910 0001 2299 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 MERCADORIA - DENTRO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193443040657 - 07/10/2019 08:52:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018967690061	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 14.856.458/0001-51	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>		CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 05/10/2019
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 005,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE		FONE/FAX	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/10/2019
			HORA DE SAÍDA 09:55:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto	Valor
001	04/11/2019	780,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 780,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 780,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SIT	ESUS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000450	PNP/E DUN/OP 143/55 16	46111090	0 500	5495	UN	2,00	390,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOSSE PAGOU IMPRIMIDAMENTE: R\$ 135,43 10,36% DE TRIBUTOS FEDERAIS E R\$ 140,4 18,06% DE TRIBUTOS ESTADUAIS PONTE: TRAT. FALGEM PLACA: FVZ 0446 071 MG	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





**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 2019**

**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**  
0000022/2019  
**Nº do Empenho**  
0000208/2019  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº do Pagamento**  
0000407/2019

**Favorecido:** 42 - MERCEARIA SALICA LTDA

**Endereço:** R DO ROSARIO

**Bairro:** CENTRO

**Banco:**

**UF:** MINAS GERAIS

**Nº:**

**Conta:**

**CNPJ/CPF:** 01.983.822/0001-00

**Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**

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

**Valor Bruto:** 976,79 (novecentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos )

**Data do Empenho**  
01/10/2019

**Ordenador da Despesa**  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 976,79  
**Despesa Liquidada** 976,79  
**Total Liquidado** 976,79  
**Saldo Disponível** 0,00

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

DESPESA BRUTA 976,79  
TOTAL DESCONTOS 0,00  
DESPESA LIQUIDA 976,79

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO - 0000351/2019**

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

**Data** 02/10/2019  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30  
**Documento** 885

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: 0000407/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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:** 976,79 (novecentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos )

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

**Data Quitação:** 04/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857562	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
EMIÇÃO: 02/10/2019, VALOR TOTAL: 976,79 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

**NF-e**  
Nº 000.000.885  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31191001983822000100550010000008851732140260

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 000.000.885  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3119 1001 9838 2200 0100 5500 1000 0008 8517 3214 0260

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  
131193438914827 02/10/2019 14:30:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5403 VEND MER CA E S/ ST DA UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6027101350074 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
01.983.822/0001-00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02 DATA EMISSÃO 02/10/2019

ENDEREÇO  
AV ORESTE DUARTE 252  
MUNICÍPIO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 39.160-000 DT ENT/SAÍDA 02/10/2019  
UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:29

**FATURA/DUPLICATA**

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
DINHEIRO											

**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	976,79
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	976,79

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO  
FRETE POR CONTA 0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT MUNICÍPIO  
PLACA VEÍC UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000052	BISC AYMORE AGUA 200G	19053100	0500	5403	UN	1,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000241	OVO UN	02031200	0500	5403	UN	14,00	0,37	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000923	REFRI FANTA LARANJA 2 LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000931	CAFE ITAL 500G	09041100	0500	5403	UN	1,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000956	GAS COZINHA	27111910	0500	5403	UN	2,00	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001062	REFRI COCA COLA 2LT	02031200	0500	5403	UN	2,00	7,85	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001903	SUCO TANG UVA 25G	21069010	0500	5403	UN	14,00	1,10	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001903	SUCO TANG UVA 25G	21069010	0500	5403	UN	9,00	1,10	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
003070	PAPEL TOALHA SNOB BCA	48183000	0500	5403	UN	2,00	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**Retenção de tributos**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

MD-5: 08C6E25C2F56B698B299532455CE157B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / ICMS DE 12% MOTIVO X / Trib. aprox.: R\$ 72,77 Federal e R\$ 167,89 Estadual Fonte: IBPT 5A 16F8 /

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
EMIÇÃO: 02/10/2019, VALOR TOTAL: 976,79 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

**NF-e**  
Nº 000.000.885  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31191001983822000100550010000008851732140260

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 000.000.885  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO  
3119 1001 9838 2200 0100 5500 1000 0008 8517 3214 0260

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  
131193438914827 02/10/2019 14:30:01

CNPJ  
01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5403 VEND MER C/E S/ST DA UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
6027101350074

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF DATA EMISSÃO  
38.521.829/0001-02 02/10/2019

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
003070	PAPEL T.DALHA SNOB BCA	48183000	0500	5403	UN	8,00	4,80	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
003142	GELATINA APTI LVA	21069029	0500	5403	UN	10,00	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
004009	LIMPA PEDRAS PEDREX 2 LTS	34029039	0500	5403	UN	1,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
004009	LIMPA PEDRAS PEDREX 2 LTS	34029039	0500	5403	UN	8,00	12,80	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
004862	ALCOOL GEL ALCDL 500G CRISTAL	29051100	0500	5403	UN	3,00	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
004982	BISC AYMDRE AMANTEIGADOS COCO 330G	19053100	0500	5403	UN	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
008578	LIQUIDIFICADOR 2V BLACK DECKER 110V LE420 BR	85094010	0500	5403	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
010899	LIMPADDR YPE FACIL M'UL CLASSICO 500ML	34052000	0500	5403	UN	3,00	3,60	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
010919	BISC PALITOS ESCALDADO 150G DINHAUMA	02023000	0500	5403	UN	5,00	3,80	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
010919	BISC PALITOS ESCALDADO 150G DINHAUMA	02023000	0500	5403	UN	3,00	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
010928	BISCOITD AMANTEIGADOS LEITE COND 300G DINHAUMA	96170010	0500	5403	UN	3,00	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
011899	PAPEL HIG ZAPEL PLUS C02	02031200	0500	5403	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012103	SACO P/ LIXO FIX LIXO 15LT 20UN	39232190	0500	5403	UN	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013676	BISC AMANTEIGADDS COCO DINHAUMA 300G	19053100	0500	5403	UN	3,00	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014080	PAPEL T.DALHA STYLUS	48183000	0500	5403	UN	1,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014090	BISC POLVILHO DINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014091	BISC PDLVILHO DINHAUMA QUEIJO 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014345	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L	04012010	0500	5403	UN	9,00	3,90	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014844	PAPEL HIG FAMILIAR ESPECIAL 60M 4R	48181000	0500	5403	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015380	DESINFETANTE ASA LESTE JASMIM 2LT	38089429	0500	5403	UN	6,00	4,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015381	AGUA SANITARIA ASA LESTE 2LT	38089429	0500	5403	UN	2,00	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016052	ACUCAR BRUCUCAR 5G	17019900	0500	5403	UN	1,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016241	CDPD DESCARTAVEL TOTAL PLAST 200ML	22042100	0500	5403	UN	6,00	3,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016265	SDDA LIMONADA ANTARTICA 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016711	BOLD CHOCD BOY PANCO 300GR	19052090	0500	5403	UN	5,00	7,40	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
018148	SUCO NECTAR UVA DAFRUTA 1L	22029900	0500	5403	UN	4,00	4,40	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
019032	BISC MESCLADO DE CHOCOLATE JEITINHO DE MINAS 300G	19053100	0500	5403	UN	3,00	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque II	Valor
010	001	1020	0	0	02020	5	000	00000	R\$ 976,79 //

Pague por este cheque a quantia de novecentos e setenta e seis reais e setenta

e nove centavos ~~-----~~ ~~-----~~

à Mercearia Salica LTDA



SILHO  
00000000000000000000  
DESCRIÇÃO  
9 AUTOMÁTICO  
COMPLETO 09/2019

Atambo 04 de Outubro de 2019

*Jose dos Santos Neto*  
BANCA MUNICIPAL DE SAO ANTONIO DE IT  
CNPJ 00.000.000/0001-00  
RUA ...

*Robson 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 2019**

**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:** 33903037000 - Material para Manutenção de Veículos  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000022/2019

**Nº do Empenho**  
0000209/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000405/2019

**Favorecido:** 511 - CURVEL VEÍCULOS LTDA

**Endereço:** AV BIAS FORTES

**Bairro:** VILA DE LOURDES

**Banco:**

**UF:** MINAS GERAIS

**Nº:**

**Conta:**

**CNPJ/CPF:** 19.790.104/0001-75

**Cidade:** CURVELO

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

**Valor Bruto:** 613,96 (seiscentos e treze reais e noventa e seis centavos)

**Data do Empenho:** 01/10/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior:** 613,96  
**Despesa Liquidada:** 613,96  
**Total Liquidado:** 613,96  
**Saldo Disponível:** 0,00

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

DESPESA BRUTA 613,96  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 613,96

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000349/2019**

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:** 03/10/2019  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento:** 116504

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: 0000405/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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: 613,96 (seiscentos e treze reais e noventa e seis centavos)

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 CURVEL VEÍCULOS LTDA  
 CNPJ/CPF 19.790.104/0001-75

**Data Quitação:** 03/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857560	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**CURVEL VEICULOS LTDA**

ENDEREÇO: AVENIDA BIAS FORTES, Nº 1699,  
Comp.

BAIRRO/DISTRITO: VILA DE LOURDES

MUNICÍPIO: CURVELO MG

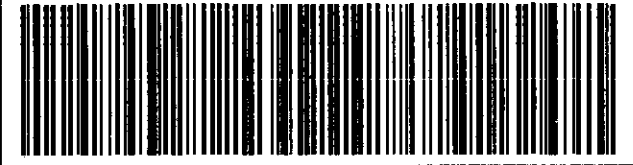
CEP: 35.796-970 FONE: (38) 3729-7000

SITE: [www.curvel.com.br](http://www.curvel.com.br)

Cód. Conc.: 91214-7

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO DANFE-PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE [WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR](http://WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)  
3119 1019 7901 0400 0175 5500 0000 1165 0413 1771 0092

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.

FAZENDA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
SA OFICINA (PECAS)	131193439837437 03/10/2019 09:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
92516710032	19.790.104/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ/CNP	DATA DA EMISSÃO
ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL - Cod. 0043324	38.521.829/0001-02	03/10/2019
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP
ARISTIDES ALVES, SN	CENTRO	39.160-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANTONIO DO ITAMBE	MG	

Parcela	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento

VALOR DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR DIFAL ORIGEM	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
220,00	39,60	,00	,00	,00	,00		613,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR PGP	VALOR DIFAL DESTINO	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
,00	,00	,00	,00	,00	,00		613,96	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR FONTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CFE
TRANSPORTADORA SOCIAL	V. SEM FRETE	9			
DESCRIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	ALIMENTAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

LÍQUIDO DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0916	STP TRATAMENTO DE FREIO. IAP010000000000000916 000000000000 Trib aprox R\$ 2.94 Fed 2) 70 Est - Fonte IBPT/MG SA16P8	27079990	000	5102	UN	1,00	70,00	70,00	,00	70,00	12,60	,00	18,00	,00
0917	STP DE FREIO. IAP01000000000000917 000000000000 Trib aprox R\$ 4.15 Fed 0.00 Est - Fonte IBPT/MG SA16P8	38190000	000	5102	UN	1,00	60,00	60,00	,00	60,00	10,80	,00	18,00	,00
0919	STP IAP010000000000000919 000000000000 Trib aprox R\$ 1.38 Fed 0.00 Est - Fonte IBPT/MG SA16P8	38200000	000	5102	UN	1,00	20,00	20,00	,00	20,00	3,60	,00	18,00	,00
1852	STP FLUSH DO MOTOR. IAP01000000000001852 000000000000 Trib aprox R\$ 4.49 Fed 0.00 Est - Fonte IBPT/MG SA16P8	38112150	000	5102	UN	1,00	70,00	70,00	,00	70,00	12,60	,00	18,00	,00
518660734	FILTRO DE COMBUSTIVEL. IAP01000000518660734 000000000000 Trib aprox R\$ 0.84 Fed 3.58 Est - Fonte IBPT/MG SA16P8	84212990	060	5405	US	1,00	19,89	19,89	,00	,00	,00	,00	,00	,00
52046268	ELEMENTO FILTRA. IAP01000000052046268 000000000000 Trib aprox R\$ 3.95 Fed 11.30 Est - Fonte IBPT/MG SA16P8	84219999	060	5405	UN	1,00	62,78	62,78	,00	,00	,00	,00	,00	,00

VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMISSOR: WELINGTON GUIMARAES DE SOUZA - N.S:0183881 - Num OS:0103065 - Tipo OS:R5 - DATA EMISSÃO: 03/10/2019 - KM:40439 - MODELO: FIAT/SIENA ESSENCE 1.6 05 PAS- PLACA: PYZ0446/MG - MODELO: 98D19716TH3317661 - RENAVAM: 0105993180 - Pot.: 117 - ICMS RET P/ ST CONF DECRETO 43.080/2002 - Operação considerada interna conf. paragrafo 5. art 42 do icms mg - Forma de Pagamento: C/ APRESENTAÇÃO - e-mail cliente: camara.itambe@yahoo.com.br - Trib aprox R\$: 44,60 Fed, 118,61 Est - Fonte: IBPT/MG SA16P8V1. Fone: 393.96; VLR LUMS Efe: 70.91	



**CURVEL VEICULOS LTDA**

ENDEREÇO: AVENIDA BIAS FORTES, Nº 1699,  
Comp.

BAIRRO/DISTRITO: VILA DE LOURDES

MUNICÍPIO: CURVELO MG

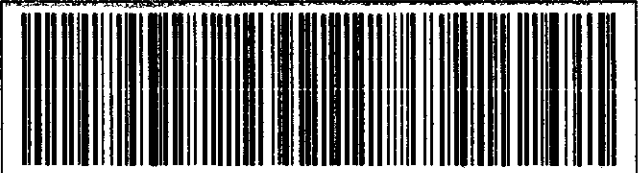
CEP: 35.796-970 FONE: (38) 3729-7000

SITE: [www.curvel.com.br](http://www.curvel.com.br)

Cód. Conc.: 91214-7

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE [WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR](http://WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)  
**3119 1019 7901 0400 0175 5500 0000 1165 0413 1771 0092**

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.

TIPO DE OPERAÇÃO: **A OFICINA (PECAS)**      PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **131193439837437 03/10/2019 09:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **72516710032**      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST. TRIBUTÁRIO:      CNPJ: **19.790.104/0001-75**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55272396	TRANSMISSOR IMP. JAP010000000055272396 00000000000 Trib aprox R\$ 12.44 Fed 13.07 Est - Fonte IBPT/MG 5A16F8	90299010	060	5405	UN	1,00	72,62	72,62	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7087808/4	FILTRO OLEO + ORING. JAP0100000007087808/4 00000000000 Trib aprox R\$ 6.01 Fed 6.96 Est - Fonte IBPT/MG 5A16F8	84212300	060	5405	UN	1,00	38,67	38,67	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7088237	OLEO MOTOR 5W 30. JAP01000000007088237 00000000000 Trib aprox R\$ 8.40 Fed 62.00 Est - Fonte IBPT/MG 5A16F8	27101932	060	5656	UN	5,00	40,00	200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00



CATXA ECONOMICA FEDERAL

2133 - SERRO, MG  
DATA: 03/10/2019 HORA: 15:14:24  
TERMINAL: 1002 NCC: 000249 AUT: 0104

(COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 002133

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0609/003/00.000.503-2  
NOME: CURVEL VEICULOS LTDA  
DEPOSITANTE:  
CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE

VALOR TOTAL: 949,11  
VALOR CHEQUE: 949,11

DADOS DOS CHEQUES				VALOR
BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO	
001	018	1145	01	949,11

Informacoes: reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CATXA ECONOMICA FEDERAL

2133 - SERRO, MG  
DATA: 03/10/2019 HORA: 15:14:24  
TERMINAL: 1002 NCC: 000249 AUT: 0104

(COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 002133

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0609/003/00.000.503-2  
NOME: CURVEL VEICULOS LTDA  
DEPOSITANTE:  
CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE

VALOR TOTAL: 949,11  
VALOR CHEQUE: 949,11

DADOS DOS CHEQUES				VALOR
BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO	
001	018	1145	01	949,11

Informacoes: reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



**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 2019**

<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> 33903016000 - Material de Expediente <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000022/2019 <b>Nº do Empenho</b> 0000220/2019 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº do Pagamento</b> 0000428/2019
---	---

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

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

**Valor Bruto:** 281,60 (duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos )

**Data do Empenho:** 11/10/2019 **Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO **Assinatura:**

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior	281,60	Processo nº	DESPESA BRUTA	281,60
Despesa Liquidada	281,60	Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	281,60	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	281,60
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000372/2019**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
22/10/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	534	

**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: 0000428/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

**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:** 281,60 (duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos )

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

**Data Quitação:** 23/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857567	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - SAÍDA 1  
 0 - ENTRADA  
 N.º 000000534  
 SÉRIE 0



UNIDADE DE OPERAÇÃO: VENDAS MERC. S.T. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193460113918 22/10/2019 16:34:38  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6712274550019 INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO: CNPJ: 05.578.792/0001-08 CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3119 1005 5787 9200 0108 5500 0000 0005 3410 0314 6627

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CAMARA MUN. DE STO ANTONIO DO ITAMBE  
 ENDEREÇO: RUA JOAO ANTONIO BARACHO N 252 000 CENTRO CEP: 00000000  
 MUNICÍPIO: STO ANTONIO DO ITAMBE UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:34:16

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 281,60

**TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 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**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS
165701	LAPIS DE COR LABRA C/ 12 UN	83059000	0 500	5403	CX	1.00	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00
16572	CLIPS N 3 NEW	83059000	0 500	5403	CX	3.00	2.90	6.70	0.00	0.00	0.00
107263	COLA BRANCA NEW MAGIC 1000G	35052000	0 500	5403	LT	1.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
165980	PAPEL CHAMEX RINO A4 210X297M 500 FLS	48025610	0 500	5403	PT	10.00	25.00	250.00	0.00	0.00	0.00

**CÁLCULO DO ISSON**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DO ICMS. EMITIDOR: 200 VALERIA

01/11/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.2>

29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907
			756 3152 03050751878 JUSCELINO FERREIR	
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.694
			Cobrança referente 29/10/2019	
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.695
			Cobrança referente 29/10/2019	
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.696
			Cobrança referente 29/10/2019	
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.697
			Cobrança referente 29/10/2019	
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.698
			Cobrança referente 29/10/2019	
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.699
			Cobrança referente 29/10/2019	
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.700
			Cobrança referente 29/10/2019	
29/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001
			756 3152 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D	
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.468.067
			Cobrança referente 30/10/2019	
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.468.068
			Cobrança referente 30/10/2019	
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.468.069
			Cobrança referente 30/10/2019	
30/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
31/10/2019	1145	14521	002 Cheque	857.570
31/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.567
31/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.575
31/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O	

-----  
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**

**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 2019**

**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**  
0000022/2019

**Nº do Empenho**  
0000225/2019  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000439/2019

**Favorecido:** 489 - RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650  
**Endereço:** R. SAO JOSE **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 13.053.287/0001-60  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** **Cidade:** SERRO  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

**Valor Bruto:** 195,00 ( cento e noventa e cinco reais )

**Data do Empenho:** 11/10/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>	195,00	<b>Processo nº</b>	DESPEZA BRUTA	195,00
<b>Despesa Liquidada</b>	195,00	<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	195,00	<b>Edital nº</b>	DESPEZA LIQUIDA	195,00
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000373/2019**

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:** 11/10/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **CPF:** 116.117.086-30 **Documento:** 20573323 **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: 0000439/2019**

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

**JOSE DOS SANTOS NETO** **CNPJ/CPF:** 040.378.186-80 **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:** 195,00 ( cento e noventa e cinco reais )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
**RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA** 06067096650  
**CNPJ/CPF** 13.053.287/0001-60

**Data Quitação:** 30/10/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857997	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	<b>NFA-e</b> Nº 020.573.323 SÉRIE 890
---------------------	---	---

 <p><b>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b></p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE:</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 020.573.323 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3119 0916 9077 4600 0113 5589 0020 5733 2311 7528 4765</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 VENDA	PROTCDLD DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193432505749 - 26/09/2019
-------------------------------	--

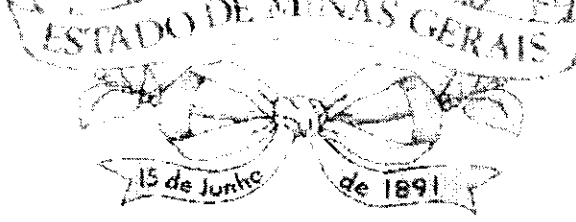
NOME / NOME EMPRESARIAL RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650		CPF / CNPJ 13.053.287/0001-60	DATA DA EMISSÃO 26/09/2019
ENDEREÇO RUA Sao Jose, 178, CASA B		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 39150-000
MUNICÍPIO 3983 - SERRO	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 001713274.00-83	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:20

NOME / NOME EMPRESARIAL SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ CÂMARA MUNICIPAL		CPF / CNPJ 38.521.829/0001-02
ENDEREÇO RUA Álvaro de Cassia e Souza, 5		BAIRRO / DISTRITO Centro
MUNICÍPIO 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX	UF MG
		PAÍS BRASIL
		INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE CALCULO 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\$ 195,00
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 PRESTAC		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

NOME / RAZÃO SOCIAL	ORÇAMENTO 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTRATO DE TERCEIROS	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	DUTRDS - Fotocondutora DR720	0443893	400	5102	UN	1,00	106,0000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - Cartucho Toner 720/750 8K	0443893	400	5102	UN	1,00	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

15 de Junho de 1891

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N	CS
010	001	010	0	0	000000	0	000	00000	0

R\$ 195,00 #

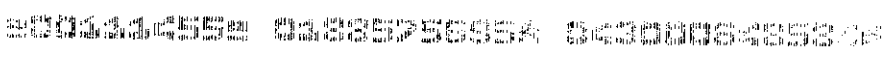
Pague por este cheque a quantia de centa e noventa e cinco reais

ou a sua ordem: Roman Cesar Pereira Pimenta



SENRO  
00.000.000/1329-34  
Pessoa Jurídica  
R. AFRASIO H. BARRA, 45  
10011-200 - BR/2019

Stamboi 24 de outubro de 2019  
José dos Santos Neto Pimenta  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMÉLIO DO H. B.  
CNPJ 28.521.829/0001-01  
LUIZ DE FREITAS DESDE 01/2001



Recebido em  
Serro 31 de outubro de 2019  
Roman Pimenta



**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 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000024/2019

**Nº do Empenho**  
0000023/2019

**Tipo de Empenho**  
Global

**Nº do Pagamento**  
0000449/2019

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

**Endereço:** AV SILVIO FELICIO

**Bairro:** BOM JESUS

**Banco:**

**UF:** MINAS GERAIS

**Nº:**

**Conta:**

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

**Cidade:** DIAMANTINA

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, INCLUINDO A CESSÃO DE SISTEMA INTEGRADO PAR

**Valor Bruto:** 4.803,26 (quatro mil oitocentos e três reais e vinte e seis centavos)

**Data do Empenho:** 02/01/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior:** 17.989,51  
**Despesa Liquidada:** 4.803,26  
**Total Liquidado:** 46.983,86  
**Saldo Disponível:** 13.186,25

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

**DESPESA BRUTA:** 4.803,26  
**TOTAL DESCONTO:** 0,00  
**DESPESA LIQUIDA:** 4.803,26

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000392/2019**

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

**Data:** 17/10/2019  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30  
**Documento:** 535/2019

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000449/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 4.803,26 (quatro mil oitocentos e três reais e vinte e seis centavos)

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

**Data Quitação:** 29/10/2019

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

**FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME**

RUA DIAMANTINA, 239

CEP: 39670000, BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: ITAMARANDIBA-MG

CNPJ / CPF: 02337635000104 Email: elenice@ds3consultoria.com.br

Insc. Est. Insc. Mun. 1503 Tel

Número da NFS-e  
**535/2019**Data de Emissão  
17/10/2019 14.27Código Verificador  
Z8GKT9K7VY80**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Endereço: R ARISTIDES ALVES, SN

Bairro: CENTRO

Tel.

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP: 39160000

CNPJ / CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

**MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO****SANTO ANTÔNIO DO  
ITAMBÉ/MG****INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social \*\*\*\*\*

CNPJ / CPF \*\*\*\*\*

Insc. Mun. \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

V. UNIT

QTD

TOTAL

ALI

IMPOSTO

RETIDO

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.  
(Empresa optante pelos simples nacional)  
Referente ao mês de Outubro de 2019.

4.803,26

1,00

4.803,26

0,00

0,00

0,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN 4.803,26	Valor ISSQN 0,00	Valor ISSQN Retido 0,00	Valor de Deduções 0,00	Valor de Descontos 0,00	Valor CSLL 0,00
Valor INSS Retido 0,00	Valor IRRF Retido 0,00	Valor SEST/SENAT 0,00	Valor PIS 0,00	COFINS 0,00	Outras Retenções 0,00
					Total Retenções 0,00

**Valor Bruto: 4.803,26** **Valor Líquido: 4.803,26**

Inf. Adic.

Consulta realizada em 17/10/2019 às 14:27:32.

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

Recebi (emos) de FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____	535/2019 Nº da NFS-e/Ano do exercício Z8GKT9K7VY80 Competência 2019/10	Número de Controle do Município
--	--	------------------------------------

Consulta realizada em 17/10/2019 às 14:27:32.

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

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

---

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

**Creditado**

---

Nome	FGA CONTABILIDADE EIRELI
Agência	2160-1
Conta corrente	25168-2
Valor	4.803,26
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT	29/10/2019 16:29:19
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/10/2019 16:34:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

**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 2019

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função: 01 - Legislativa  
Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
Sub\_Elemento: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000025/2019

Nº do Empenho  
0000218/2019

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº do Pagamento  
0000423/2019

Favorecido : 496 - JORDAN PIERRE BARACHO

Endereço : R SANTO ANTONIO

Bairro : CENTRO

Banco:

UF : MINAS GERAIS

Nº:

Conta:

CNPJ/CPF : 058.199.886-39

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Agência:

Especificação do Material ou Serviço

PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECCÃO DE FAIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

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

Data do Empenho 01/10/2019  
Ordenador da Despesa JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

Saldo Anterior 120,00  
Despesa Liquidada 120,00  
Total Liquidado 120,00  
Saldo Disponível 0,00

Processo nº  
Modalidade  
Edital nº  
Dispensável  
Inexigível  
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 120,00  
TOTAL DESCONTO 0,00  
DESPESA LÍQUIDA 120,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000366/2019**

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 10/10/2019  
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30  
Documento 226

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: 0000423/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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: 120,00 ( cento e vinte reais )

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

Data Quitação: 10/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857505	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: 0000226

Data Emissao:

08/10/2019

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

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

Nome/Razao Social: JORDAN PIERRE BARACHO

Insc Municipal: 0000989

Endereco: RUA RUA SANTO ANTONIO, Nº 72, CEBTRO

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

CNPJ/CPF: 058.199.886-39

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

**Tomador do Servico**

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL COM CONFECCOES DE FAIXAS.	5,00%	120,00	120,00

OBSERVACAO:

PRESTACAO DE SERVIÇO.

Valor Total :		120,00
Valor Total do INSS	120,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	6,00
Valor Total Liquido:		114,00
Valor Total Nota:		120,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 8 de outubro de 2019

Secretario de Fazenda

216/366



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**

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

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

**01 - Carne de ISS Mensal ( 00019 )**

08/10/2019  
14:02:35

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2019	Mes 10	Parcela 1	Data de Emissao 08/10/2019
Nº DAM 20190000226	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000989	Vencimento <b>08/10/2019</b>	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) JORDAN PIERRE BARACHO RUA RUA SANTO ANTONIO 72 CEBTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 058.199.886-39
Tomador: <b>SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA</b>			CNPJ:38521829000102	

**DISCRIMINACAO DA RECEITA**

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	120,00	6,00
Imposto Sobre Servico:	6,00	Multa
Deducao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000226		Expediente
Obs.:		0,00
<b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>		Total R\$
		6,00

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF

**CAIXA Loterias**

**CAIXA Loterias**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

281-574013002-4

08/001/2019

HORA DE 15:03:20

LOT. 11,822554 6

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 6,00

816600000003 060019612019  
910060200009 989131001779

281-574013002-4

V14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	Valor
001	001	1150	8	0	527330	0	000	000000	R\$ 120,00 #

Pago por este cheque a quantia de cento e vinte reais ----- x

a Jordan Pierre Boracho ----- x

**BANCO DO BRASIL**

SEMPRE  
 00.000.000/1329-34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R. ANTONIO H. PIRES 45  
 COSTA MARECHAL - BR/2019

Stambo de 20 de Outubro de 2019  
Jordan Pierre Boracho  
 CANTINA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JARDIM  
 CNPJ 38.523.629/0001-02  
 CANTINA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JARDIM

Jordan Pierre Boracho





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 2019

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função: 01 - Legislativa  
Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
Sub\_Elemento: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000025/2019

Nº do Empenho  
0000219/2019

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº do Pagamento  
0000427/2019

Favorecido: 496 - JORDAN PIERRE BARACHO

Endereço: R SANTO ANTONIO

Bairro: CENTRO

Banco:

UF: MINAS GERAIS

Nº:

Conta:

CNPJ/CPF: 058.199.886-39

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Agência:

Especificação do Material ou Serviço

PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECCÃO DE FAIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 60,00 (sessenta reais)

Data do Empenho 11/10/2019  
Ordenador da Despesa JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 60,00  
Despesa Liquidada 60,00  
Total Liquidado 60,00  
Saldo Disponível 0,00

Processo nº  
Modalidade  
Edital nº  
Dispensável  
Inexigível  
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 60,00  
TOTAL DESCONTO 0,00  
DESPESA LIQUIDA 60,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000370/2019**

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

Data 22/10/2019  
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30  
Documento 99

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: 0000427/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

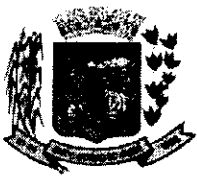
Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 60,00 (sessenta reais)

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

Data Quitação: 23/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857565	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: 0000229

Data Emissao:

22/10/2019

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

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

Nome/Razao Social: JORDAN PIERRE BARACHO

Insc Municipal: 0000989

Endereco: RUA RUA SANTO ANTONIO, Nº 72, CEBTRO

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

CNPJ/CPF: 058.199.886-39

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: -

**Tomador do Servico**

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

Endereco: RUA ARISTIDES ALVES, Nº 54 - CENTRO

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

CNPJ/CPF: 18.303.222/0001-49

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM CONFECCOES DE FAIXAS	5,00%	60,00	60,00

OBSERVACAO:

PRESTACAO DE SERVIÇO.

Valor Total :		60,00
Valor Total do INSS	60,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	3,00
Valor Total Liquido:		57,00
Valor Total Nota:		60,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 22 de outubro de 2019

Secretario de Fazenda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**

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

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

**01 - Carne de ISS Mensal ( 00019 )**

22/10/2019  
08:31:49

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2019	Mes 10	Parcela 2	Data de Emissao 22/10/2019
Nº DAM 20190000229	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000989	Vencimento <b>22/10/2019</b>	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) JORDAN PIERRE BARACHO RUA RUA SANTO ANTONIO 72 CEBTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 058.199.886-39
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO				CNPJ:18303222000149

**DISCRIMINACAO DA RECEITA**

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	60,00	3,00
Imposto Sobre Servico:	3,00	Multa
Deducao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000229		Expediente
Obs.:		0,00
<b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>		Total R\$
		3,00

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

Autenticacao Mensal  
DOCUMENTO DE CAIXA - 11

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

295-585326763-5

22/out/2019

HORA DE 10:37:0

LOT. 11.022554 6

TERM 05583

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 3,00

816900000000 030039612012  
910220700000 989191002777

295-585326763-5

1ª VIA

Loterias CAIXA

Comp	Conta	Agencia	CV	C1	Conta	CV	Data	Valor	C1
001	001	145	A	0	000000	000	10/11	1000000	001

Foi emitido em

---

*[Faint handwritten signature]*

**BANCO DO BRASIL**

*[Faint handwritten text and signature]*

*[Faint printed text]*

*Jordan Luiz Baracho*



**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 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000007/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000410/2019

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

**Endereço:** SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134

**UF:** MINAS GERAIS

**CNPJ/CPF:** 17.281.106/0001-03

**Bairro:** CENTRO

**Nº:**

**Cidade:** MUTUM

**Banco:**

**Conta:**

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

**Valor Bruto:** 134,58 ( cento e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos )

**Data do Empenho:** 02/01/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior:** 501,13  
**Despesa Liquidada:** 134,58  
**Total Liquidado:** 633,45  
**Saldo Disponível:** 366,55

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

**DÉSPESA BRUTA:** 134,58  
**TOTAL DESCONTO:** 0,00  
**DÉSPESA LIQUIDA:** 134,58

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000354/2019**

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

**Data:** 07/10/2019  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30  
**Documento:** 354

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: 0000410/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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:** 134,58 ( cento e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos )

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

**Data Quitação:** 07/10/2019

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

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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

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

SE M. DTOR 36 31602002 04 01 43 100 Pág:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA A/ JOAO PORFIRIO FIEBEEDEO 10 CENTRO De 14:00 às 16:00

Fale com a COPASA **115**PREF M SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
R ARISTIDES ALVES, O  
CENTRO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE39.160.000  
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.19.53389264-0	08/09/2019	07/09/2019	09/2019	000

MATRÍCULA
0 014 395 717 1

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 014 395 323 1

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
115L 0100395	16/09/2019 1049	09/09/2019 1032	18/10/2019

CDNSUMO FATURADD		
Dias	m³	Litros
23	17	17000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Set/2019	17.000	23	586
Ago/2019	8.000	30	242
Jul/2019	7.000	30	232
Jun/2019	7.000	29	241
Mai/2019	12.000	33	363
Abr/2019	7.000	28	250
Mar/2019	7.000	30	232
Fev/2019	4.000	28	142
Jan/2019	4.000	31	129
Dez/2018	3.000	29	103
Nov/2018			
Out/2018	42.000	30	1.400

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
13	
586 litros de água	
Água	Esgoto
R\$4,00	R\$0,00

TARIFA								
CÁLCULO PÚBLICO								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água RS	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total RS
Fixa	--	1	--	--	21,84	--	0,00	21,84
0 a 5	5,000000	1	5,00	3,100000	15,50	0,000000	0,00	15,50
5 a 10	5,000000	1	5,00	4,980000	24,91	0,000000	0,00	24,91
10 a 20	7,000000	1	7,00	3,420000	59,05	0,000000	0,00	59,05
<b>SOMA</b>	<b>17,00000</b>		<b>17,00</b>		<b>116,30</b>		<b>0,00</b>	<b>116,30</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		116,30
DESCONTO INCONO / MES 07/2019 FAT: 00119411640931		4,06 -

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: FISC. COFIN - VALOR: R\$ 7,71

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
07/10/2019

TOTAL A PAGAR
*****R\$112,74

**INFORMAÇÕES GERAIS**

USAR O CÓDIGO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DO ANVERSO

ASSINATURA DO CLIENTE	NÚMERO DA AGÊNCIA
CONTA CORRENTE	NOME DO BANCO

Sala de fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco. Se preferir, envie esta autorização para sua Agência Bancária.

**AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.50  
1145201145

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8  
EFETUADO POR: CRISTIANO M SANTOS

=====  
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 8263000001-3 12740019100-4  
11953889264-5 93160208522-1  
Data do pagamento 07/10/2019  
Valor em Dinheiro 112,74  
Valor em Cheque 8,00  
Valor Total 112,74

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 07/10/2019 16:47:14  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 07/10/2019 16:52:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

**COPASA****NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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

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

**AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA**  
 Av. JOÃO PURFIRIO FIGUEIREDO 19  
 CENTRO  
 De 14:00 às 18:00

 Fale com a  
**COPASA 115**

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

 39.160.000  
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo		
001 19 5289263-1	08/09/2019	08/09/2019	09/2019	903	0 014 395 716 3	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial		
Água					0 014 395 714 7	
Esgoto						

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y151 0100396	10/09/2019 33	09/09/2019 33	10/2019	09		

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros
Set/2019	0	29	0		
Ago/2019	1.000	33	30	1	
Jul/2019					
Jun/2019					
Mai/2019	1.000	33	30		
Abr/2019	1.000	29	35		
Mar/2019	1.000	33	30		
Fev/2019					
Jan/2019					
Dez/2018	1.000	29	35		
Nov/2018					
Out/2018	1.000	30	33		

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
0 litros de água	
R\$0,75	R\$0,00

TARIFA									
Cálculo Público									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
FIXA	--	1	--	--	21,34	--	0,00	21,34	
<b>SOMA</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21,34</b>			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	21,84

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PRO-COFINS - VALOR: R\$ 1,44

 POUQE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.  
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.
**VENCIMENTO**

07/10/2019

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$21,84

INFORMAÇÕES GERAIS	
USAR O CÓDIGO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DO ANVERSO	
ASSINATURA DO CLIENTE	NÚMERO DA AGÊNCIA
CONTA CORRENTE	NOME DO BANCO

**AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

Sala de fta, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco. Se preferir, envie esta autorização para sua Agência Bancária.





**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 2019**

**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**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000008/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000411/2019

**Favorecido:** 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

**Endereço:** AV BARBACENA

**Bairro:** SANTO AGOSTINHO

**Banco:**

**UF:** MINAS GERAIS

**Nº:**

**Conta:**

**CNPJ/CPF:** 06.981.180/0001-16

**Cidade:** BELO HORIZONTE

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2019.

**Valor Bruto:** 140,88 ( cento e quarenta reais e oitenta e oito centavos )

**Data do Empenho:** 02/01/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior:** 550,99  
**Despesa Liquidada:** 140,88  
**Total Liquidado:** 1.189,89  
**Saldo Disponível:** 410,11

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

DESPESA BRUTA 140,88  
TOTAL DESCONTO 0,00  
DESPESA LIQUIDA 140,88

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO - 0000355/2019**

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

**Data:** 07/10/2019  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30  
**Documento:** 355

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: 0000411/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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:** 140,88 ( cento e quarenta reais e oitenta e oito centavos )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
**CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A**  
**CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16**

**Data Quitação:** 07/10/2019

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



CEMIG DISTR. BUIÇÃOS S.A.  
 CNPJ: 06.981.180/0001-02  
 Inscr. Estadual: 062.322.16.0007  
 Av. Barbacena, 1200 - 17ª Andar - A.A. 41  
 Santo Agostinho - CEP: 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 148621676

Controla:  
 02.112/R4S0DBA469/0004

Emissão: 23/09/2019 Impressão: 23/09/2019 10:38:36 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE emitida pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762/37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CS A

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação: 3007719457  
 Subclasse: Poder Público Municipal  
 Classe: Poder Público Básico

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000

Datas de Leitura: Anterior: 22/08, Atual: 23/09, Próxima: 22/10  
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AED977016557

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	34718	34831	1	113

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	113	0,86457684	97,68
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,88833000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Ja incluido no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P1			5,83

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO 988A.9E7A.D3B3.A98C.761E.7937.6593.70EB

REFERENTE A		VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
SET/2019		07/10/2019		R\$ 97,68	
Base de Cálculo (R\$)		Alíquotas:		Valor (R\$)	
ICMS	97,68	18		R\$ 17,58	
PASEP	80,10	1,02		R\$ 0,81	
COFINS	80,10	4,71		R\$ 5,77	
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DEBITOS ANTERIORES					
Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturam.		
AGO/2019	122	3,93	31		
JUL/2019	110	3,54	31		
JUN/2019	122	4,06	30		
MAR/2019	117	4,17	28		
ABR/2019	116	3,86	30		
MAR/2019	117	3,65	32		
FEV/2019	110	3,66	30		
JAN/2019	108	3,21	33		
DEZ/2018	76	2,71	28		
NOV/2018	75	2,50	30		
OUT/2018	84	1,93	33		
SET/2018	28	0,93	30		

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.  
 AGO/2019 Band. Verm. P1 - SET/2019 Band. Verm. P1  
 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)

VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR	
07/10/2019	R\$ 97,68		
REFERENTE A SET/2019	Nº DA INSTALAÇÃO 3007719457		

83600000000-7 97680138000-8 36634262211-0 08028998147-6



G332071648456423026  
07/10/2019 16:52:48

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.50  
1145201145

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8  
EFETUADO POR: CRISTIANO M SANTOS

=====  
Convenio CEMIG OISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 8360000000-7 97680138000-8  
36634262211-0 08028998147-6  
Data do pagamento 07/10/2019  
Valor Total 97,68

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	07/10/2019 16:44:37
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	07/10/2019 16:52:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

---



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.957.180/0001-13  
 Inscr. Est. 062.322736.0067  
 Av. Barbacena - 200 - 17ª Andar - A 8 A  
 Santo Agostinho - CEP 30131-130  
 Belo Horizonte - MG - Brasil  
 Impressão: 23/09/2019 10:36:46

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
 Série: 01 Nº: 148621877

Controle:  
 02.112/R4S00BA469/0005

Emissão: 23/09/2019 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45 009009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação 3005586870  
 Subclasse Poder Publico Municipal  
 Classe Poder Publico Básico

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000

Datas de Leitura  
 Anterior Atual Próxima  
 Modalidade Tarifária Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AEA993033096

22/08 23/09 22/10

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	41791	41802	1	11

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			43,20
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,66833000		
ADICIONAL BANDEIRAS (Ja incluido no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P1			2,57

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO BE15.20E2.3AE6.284C.F650.0ADA.38AC.DC86

REFERENTE A VENCIMENTO VALOR A PAGAR  
 SET/2019 07/10/2019 R\$ 43,20

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota%	Valor (R\$)
ICMS	43,20	18	R\$ 7,77
PASEP	35,43	1,02	R\$ 0,36
COFINS	35,43	4,71	R\$ 1,66

Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2019	19	0,61	31
JUL/2019	4	0,12	31
JUN/2019	8	0,26	30
MAI/2019	26	0,92	28
ABR/2019	15	0,50	30
MAR/2019	10	0,31	32
FEV/2019	4	0,13	30
JAN/2019	3	0,09	33
DEZ/2018	18	0,64	28
NOV/2018	13	0,43	30
OUT/2018	9	0,27	33
SET/2018	18	0,60	30

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.  
 AGO/2019 Band. Verm. P1 - SET/2019 Band. Verm. P1  
 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 faturas.  
 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 com calendário de faturamento

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA PDR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

CEMIG  
 CÓDIGO DE BARRAS: 008028998170  
 VENCIMENTO: 07/10/2019  
 TOTAL A PAGAR: R\$ 43,20

REFERENCIAL: SET/2019 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005586870

8364000000-3 43200138000-0 27615463811-4 08028998170-8



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.50  
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8  
EFETUADO POR: CRISTIANO M SANTOS

=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 8364000000-3 43200138000-0  
27615463811-4 08028998170-8  
Data do pagamento 07/10/2019  
Valor Total 43,20

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 07/10/2019 16:45:52  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 07/10/2019 16:52:48

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 2019**

**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:** 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000009/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000409/2019

**Favorecido :** 67 - OI MOVEL S.A.

**Endereço :** AV AFONSO PENA

**Bairro :** FUNCIONARIOS

**Banco:**

**UF :** MINAS GERAIS

**Nº:**

**Conta:**

**CNPJ/CPF :** 05.423.963/0163-87

**Cidade :** BELO HORIZONTE

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**

PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

**Valor Bruto:** 63,72 (sessenta e três reais e setenta e dois centavos )

**Data do Empenho**

02/01/2019

**Ordenador da Despesa**

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

Saldo Anterior 297,74  
 Despesa Liquidada 63,72  
 Total Liquidado 535,98  
 Saldo Disponível 234,02

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

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

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000353/2019**

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

**Data**

07/10/2019

**Nome**

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30

**Documento**

353

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: 0000409/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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: 63,72 (sessenta e três reais e setenta e dois centavos )

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

OI MOVEL S.A.

CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87

Data Quitação: 07/10/2019

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



EMPRESAS

FATURA DE SET/2019

VENCIMENTO 11/10/2019

PAGAR (R\$) 63,72

Emissão em 06/09/2019  
Período de 03/08/2019 a 03/09/2019



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



7200039896 00000 00000000000 10 060919

### OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês, sua empresa fala ilimitado, local e DDD, pra celular e fixo de qualquer operadora, além de ter 20 GB pra usar como quiser.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.



Validade de oferta para a prática de atendimento de acordo com o plano de atendimento Oi Mais Celular Intermediário. Não é possível a utilização de serviços de terceiros. Para mais informações, consulte o site www.oi.com.br ou ligue para o número 0800 031 0800.

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

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 38.521.829/0001-02  
NUMERO DO CLIENTE: 2120983452  
NUMERO DA FATURA: 253123704  
Nº PARA DEBITO 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

Set 2019	63,72
Ago 2019	63,72
Jul 2019	63,72
Jun 2019	63,72
Mai 2019	63,72
Abr 2019	63,72

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

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue \*144 ou 1057.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL	SET/2019	11/10/2019	63,72

DEBITO AUTOMÁTICO  
**401357524207**

OI MÓVEL S.A.  
Bd Suter Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brazília - DF - CEP: 70719-900  
CNPJ: 05.423.983/0163-87  
Inscrição Estadual: 07.441.334/01-85  
Município: Santo Antonio do Itambe

OI MÓVEL S.A.  
Praça Milton Campos 16 - Serra  
Belo Horizonte - MG - CEP: 30190-040  
CNPJ: 05.423.983/0163-87  
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73  
Município: Belo Horizonte

84690000000-7 63720113212-2 09834520253-9 12370400100-7



PLANO	0000000001	<b>Oi Empresa Controle</b>	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000002	<b>Seu Plano Oi Controle</b>	50,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/08/2019	
		Franquia	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>104,90</b>
NUMERO	[33] 98828-3935		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>104,90</b>
		<b>Descontos e Créditos</b>	<b>-41,18</b>
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
<b>Total da Fatura</b>			<b>63,72</b>

DETALHAMENTO DO USO: [33] 98828-3935

**CRÉDITOS DIVERSOS**

**Créditos Diversos**

0000000003 Bônus R\$50,00

**DESCONTOS**

**Descrição**

**Valor (R\$)**

0000000004 Desconto Especial 25% - Assinatura Oi Empresa Controle

-13,73

0000000005 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle

-27,45

**Total Descontos: tudo o que você ganhou**

**-41,18**

Fim do demonstrativo Oi: 33 98828 3935

**63,72**

**Total a pagar Oi**

**63,72**



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.50  
1145201145

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8  
EFETUADO POR: CRISTIANO M SANTOS

=====  
Convenio OI NOVEL

Codigo de Barras 8469000000-7 63720113212-2  
09834520253-9 12370400100-7

Data do pagamento 07/10/2019

Valor Total 63,72

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	07/10/2019 16:50:40
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	07/10/2019 16:52:48

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 2019

**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:** 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000010/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000408/2019

**Favorecido:** 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

**Endereço:** AV AFONSO PENA

**Bairro:** CENTRO

**Banco:**

**UF:** MINAS GERAIS

**Nº:**

**Conta:**

**CNPJ/CPF:** 33.000.118/0003-30

**Cidade:** BELO HORIZONTE

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

**Valor Bruto:** 84,22 (oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos)

**Data do Empenho:** 02/01/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior:** 715,32  
**Despesa Liquidada:** 84,22  
**Total Liquidado:** 768,90  
**Saldo Disponível:** 631,10

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

DESPESA BRUTA 84,22  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 84,22

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000352/2019**

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

**Data:** 04/10/2019  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento:** 99

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: 0000408/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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:** 84,22 (oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos)

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

**Data Quitação:** 04/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	0	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 /2019**

**Telefone**  
**( 33 ) 3428-1311**

**Vencimento**  
**01/10/2019**

**Total a pagar**  
**R\$ 84,22**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 84,22</b>
	OI FIXO	84,22
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	

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



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

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA  
 MUNICIPAL  
 TELEFONE/CONTRATO: 34281311 CJ 0 SU 2  
 CONTA 09/2019 LOCAL 6390 DV 9

8464000000-2 84220024010-4 18063900342-5 81311021909-0



FATURA N.: 1700435736002  
 VENCIMENTO: 01/10/2019  
 VALOR A PAGAR R\$ 84,22  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021706221171

252



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 16/09/2019	TELEFONE/CONTRATO <b>3428-1311 0 2</b>
	CNPJ / CPF 38521829000102	VALOR A PAGAR R\$ <b>84,22</b>
	INSCRICAO ESTADUAL 0000000000000	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL
	COD. DEB. AUTOMATICO 021706221171	VENCIMENTO <b>01/10/2019</b>
	CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/19:	08/19:	07/19:
BASICO		06/19:	05/19:	04/19: 0:30
PAG./LINHA DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO HORARIO	DURACAO TARIFA VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00014521591/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 06390 3428-1311 0 2

SERVICOS MENSAIS  
 0001/01 16/09/2019 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/09/19 A 30/09/19 84,22  
 SUBTOTAL 84,22

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 16/09/2019 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 84,22 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 84,22  
 ALIQUOTA 27%  
 VALOR 22,73

ISS

RESERVADO AO FISCO  
 7b3b.79cd.5ecb.2d9c.99b4.1b56.7fd4.633d

FATURA N.: 1700435736002 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	84,22
TOTAL	84,22

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

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

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão 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 ele continua apto 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 setembro 2019, os ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste).

G335041641164228018  
04/10/2019 16:45:21

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.22  
1145201145

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8  
EFETUADO POR: CRISTIANO M SANTOS

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84640000000-2 84220024010-4  
18063900342-5 81311021909-0  
Data do pagamento 04/10/2019  
Valor Total 84,22

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	04/10/2019 16:43:54
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	04/10/2019 16:45:21

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 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000012/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000415/2019

**Favorecido :** 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes

**Endereço :** R DO CARMO

**Bairro :** CENTRO

**Banco:**

**UF :** MINAS GERAIS

**Nº:**

**Conta:**

**CNPJ/CPF :** 06.537.806/0001-08

**Cidade :** DIAMANTINA

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço** PAGAMENTO 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 EXERCÍCIO DE 2019.

**Valor Bruto:** 109,90 ( cento e nove reais e noventa centavos )

**Data do Empenho** 02/01/2019  
**Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 1.161,40  
**Despesa Liquidada** 109,90  
**Total Liquidado** 1.648,50  
**Saldo Disponível** 1.051,50

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

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

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000359/2019**

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** 27/09/2019  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30  
**Documento** 25243

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: 0000415/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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:** 109,90 ( cento e nove reais e noventa centavos )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

FXnet - Conexoes Inteligentes  
 CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

**Data Quitação:** 08/10/2019

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



FAXT Telecomunicacoes LTDA  
CNPJ: 06.537.806/0001-08 - IE: 6713385210063  
Endereço: Rua do Carmo, 77  
Bairro: Centro - CEP: 39100-000  
Cidade: Diamantina - Fone(s): (38) 3531-3827 / 0800 095 2111  
contato@fxnet.com.br  
fxnet.com.br

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - Serviço de Comunicação Multimidia

Série: 001

Data de Emissão: 27/09/2019

Nº: 000.025.243

Nome  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

Código 4878 CPF/CNPJ 38.521.829/0001-02

IE  
Isento

Valor Total

Endereço  
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5

Bairro  
CENTRO

Cidade/UF  
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG

CEP  
39.160-000

109,90

Descrição dos Serviços

CFOP

Val. Unit.

Qtd.

Val. Tot.

BC. ICMS

Alíquota

1 SCM- Serviço de Comunicação Multimidia

5.307

109,90

1,000

109,90

0,00

0,00

Tot. B. Cálculo: 0,00

Tot. ICMS: 0,00

Tot. Descontos: 0,00

Tot. Outros: 0,00

Total:

109,90

Reservado ao fisco: CBD0.6E8B.A547.7820.B742.B0F3.AA67.09B1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
FORNECIMENTO INTERNET 5MBPS

**Informativo**

R\$ 109,90 - Contrato 5010156-Plano 5 Mbps (Setembro/2019)

**Recibo do Pagador**



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 19549.490019 6 80480000010990**

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>0195494-9</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>981.375.157.070</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>	Vencimento <b>20/10/2019</b>	Valor do documento <b>109,90</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Câmara Municipal De Santo Antônio Do Itambé - 38.521.829/0001-02</b>					

Demonstrativo/Instruções

**Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias da 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 19549.490019 6 80480000010990**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>20/10/2019</b>
Beneficiário <b>FXnet - Conexões inteligentes - 06.537.806/0001-08</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>
Data do documento <b>19/09/2019</b>	Nº documento <b>981.375.157.070</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acate <b>N</b>	Data processamento <b>19/09/2019</b>	Nosso Número <b>0195494-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>109,90</b>
Demonstrativo/Instruções <b>Sr. Caixa,</b> -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 Santo Antônio Do Itambé - 38.521.829/0001-02</b> <b>Rua Alvaro de Casaia e Souza, 5 - Centro</b> <b>Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39180000</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:32:21  
114501145 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400019549490019680480080010990

BENEFICIARIO:

FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 06.537.806/0001-08

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D

CNPJ: 38.521.829/0001-82

NR. DOCUMENTO 100.805

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 109,90

VALOR COBRADO 109,90

NR.AUTENTICACAO F.138.68B.1E0.C3F.9A7

Central de Atendimento B8

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Duvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

08/10/2019 13:16:07

JB607458 CRISTIANO M SANTOS

08/10/2019 13:32:21

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 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000026/2019  
**Nº do Empenho**  
0000012/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº do Pagamento**  
0000416/2019

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

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO 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 2019.

**Valor Bruto:** 109,90 ( cento e nove reais e noventa centavos )  
**Data do Empenho:** 02/01/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO  
**Assinatura:**

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.051,50	Processo nº		DESPESA BRUTA	109,90
Despesa Liquidada	109,90	Modalidade		TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.758,40	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	109,90
Saldo Disponível	941,60	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000360/2019**

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:** 27/09/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento:** 25244  
**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: 0000416/2019**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.  
**Assinatura:**  
 JOSE DOS SANTOS NETO **CNPJ/CPF:** 040.378.186-80

**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:** 109,90 ( cento e nove reais e noventa centavos )

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

**Data Quitação:** 08/10/2019

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



FAXT Telecomunicacoes LTDA  
CNPJ: 06.537.806/0001-08 - IE: 6713385210063  
Endereço: Rua do Carmo, 77  
Bairro: Centro - CEP: 39100-000  
Cidade: Diamantina - Fone(s): (38) 3531-3827 / 0800 095 2111  
contato@fxnet.com.br  
fxnet.com.br

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - Serviço de Comunicação Multimidia  
Data de Emissão: 27/09/2019

Série: 001  
Nº: 000.025.244

Nome  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ  
Código 4878 CPF/CNPJ 38.521.829/0001-02  
Endereço  
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5  
Bairro CENTRO Cidade/UF  
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG

IE  
Isento

CEP  
39.160-000

Valor Total  
**109,90**

#### Descrição dos Serviços

	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Aliquota
1 SCM- Serviço de Comunicação Multimidia	5.307	109,90	1,000	109,90	0,00	0,00

Tot. B. Cálculo: 0,00

Tot. ICMS: 0,00

Tot. Descontos: 0,00

Tot. Outros: 0,00

Total:

109,90

Reservado ao fisco: CB07.0972.5784.94BE.C9EB.EFB5.6E0E.AE6E

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
FORNECIMENTO INTERNET 5MBPS

**Informativo**

R\$ 109,90 - Contrato 5012961-Plano 5 Mbps (Setembro/2019)

**Recibo do Pagador**



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 19549.560019 4 80480000010990**

Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>06.537.806/0001-68</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0195495-6</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua de Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (35) 3531-3827</b>					
Número do documento <b>981.375.157.071</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0166140</b>	Vencimento <b>29/10/2019</b>	Valor do documento <b>109,90</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**Câmara Municipal De Santo Antônio Do 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



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 19549.560019 4 80480000010990**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>29/10/2019</b>
Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0166140</b>
Data do documento <b>19/09/2019</b>	Nº documento <b>981.375.157.071</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>19/09/2019</b>	Nosso Número <b>0195495-6</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>109,90</b>
Demonstrativo/Instruções  <b>Sr. Caixa,</b> -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 Santo Antônio Do 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:32:21  
114501145 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400019549560019480480000010990

BENEFICIARIO:  
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:  
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 06.537.806/0001-08

PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

-----  
NR. DOCUMENTO 100.806  
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2019  
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 109,90  
VALOR COBRADO 109,90

-----  
NR.AUTENTICACAO 4.51A.087.D20.838.57C  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 08/10/2019 13:27:26  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 08/10/2019 13:32:21

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 2019**

**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**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000024/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000424/2019

**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:** **Cidade:** SERRO  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço** Pagamento que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutencao das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.

**Valor Bruto:** 6,20 (seis reais e vinte centavos)

**Data do Empenho** 02/01/2019  
**Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 611,22  
**Despesa Liquidada** 6,20  
**Total Liquidado** 1.411,63  
**Saldo Disponível** 605,02

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

DESPESA BRUTA 6,20  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 6,20

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000367/2019**

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

**Data** 02/10/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento** 99

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: 0000424/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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:** 6,20 (seis reais e vinte centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

**Data Quitação:** 02/10/2019

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



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 10 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2019		1145	14335	002 Cheque	857.550		
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
02/10/2019		1145	14335	002 Cheque	857.555		
02/10/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2019	872.750.700.036.706		
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	100.301		
03/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/10/2019	822.761.200.147.665		
03/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.544		
03/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.560		
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
04/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100.401		
04/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.547		
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
07/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	100.701		
07/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	100.702		
07/10/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	100.703		
07/10/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	100.704		
07/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	100.705		
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	100.706		
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
08/10/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/10 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583		
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	100.801		
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3152 96744561634 AMARILDD MAGNO FA	100.802		
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	100.803		
08/10/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.804		
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAXT TELECDMUNICACOES LTDA	100.805		
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAXT TELECOMUNICACOES LTDA	100.806		



**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 2019**

**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**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000024/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000425/2019

**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:** **Cidade:** SERRO  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço** Pagamento 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 2019.

**Valor Bruto:** 10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos)

**Data do Empenho** 02/01/2019  
**Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 605,02  
**Despesa Liquidada** 10,45  
**Total Liquidado** 1.422,08  
**Saldo Disponível** 594,57

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

DESPESA BRUTA 10,45  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 10,45

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000368/2019**

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** 03/10/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 368

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: 0000425/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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:** 10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos)

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

**Data Quitação:** 03/10/2019

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





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 10 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2019		1145	14335	002 Cheque	857.550		
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
02/10/2019		1145	14335	002 Cheque	857.555		
02/10/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2019	872.750.700.036.706		
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	100.301		
03/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/10/2019	822.761.200.147.665		
03/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.544		
03/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.560		
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
04/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100.401		
04/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.547		
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
07/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	100.701		
07/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	100.702		
07/10/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	100.703		
07/10/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO OE MG	100.704		
07/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	100.705		
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	100.706		
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
08/10/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/10 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583		
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	100.801		
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	100.802		
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr: Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	100.803		
08/10/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.804		
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAXT TELECOMUNICACOES LTDA	100.805		
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAXT TELECOMUNICACOES LTDA	100.806		



**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 2019**

**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**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000024/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000426/2019

**Favorecido:** 3 - BANCO DO BRASIL S/A

**Endereço:** R ANTONIO HONORIO PIRES

**Bairro:** CENTRO

**Banco:**

**UF:** MINAS GERAIS

**Nº:**

**Conta:**

**CNPJ/CPF:** 00.000.000/1329-34

**Cidade:** SERRO

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**

Pagamento 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 2019.

**Valor Bruto:** 31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos )

**Data do Empenho** 02/01/2019  
**Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 594,57  
**Despesa Liquidada** 31,35  
**Total Liquidado** 1.453,43  
**Saldo Disponível** 563,22

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

DESPESA BRUTA 31,35  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 31,35

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000369/2019**

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

**Data** 08/10/2019  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30  
**Documento** 369

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: 0000426/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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:** 31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

**Data Quitação:** 08/10/2019

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

01/11/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.2>

08/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.258.889	
			Cobrança referente 08/10/2019		
08/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.258.890	
			Cobrança referente 08/10/2019		
08/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.258.891	
			Cobrança referente 08/10/2019		
08/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
09/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.548	
09/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.563	
09/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.564	
09/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
14/10/2019	1145	14335	580 Estorno Autent Pagamento	857.559	
14/10/2019	1145	14335	002 Cheque	857.559	
14/10/2019	1145	14335	002 Cheque	857.559	
14/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
15/10/2019	1145	14521	002 Cheque	857.558	
15/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.529	
15/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
18/10/2019	1145	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.145.000.004.882	
			18/10 1145 4882-8 PREF MUNIC S A		
18/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	
22/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.562	
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
25/10/2019	1145	14521	002 Cheque	857.566	
25/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
25/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
25/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.102.222	
			Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.102.223	
			Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
29/10/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	
			29/10 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO		
29/10/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.006.583	
			29/10 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR		
29/10/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532	
			29/10 1145 11532-0 VANESSA GENICI		
29/10/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.018.737	
			29/10 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN		
29/10/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.145.510.005.417	
			29/10 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR		
29/10/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.160.000.025.168	
			29/10 2160 25168-2 FGA CONTABILID		
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	
			756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA		
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C		
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI		
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI		
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES		



**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 2019**

**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**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000024/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000444/2019

**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:** **Cidade:** SERRO  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço** Pagamento 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 2019.

**Valor Bruto:** 20,90 (vinte reais e noventa centavos)

**Data do Empenho** **Ordenador da Despesa**  
02/01/2019 JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 563,22  
**Despesa Liquidada** 20,90  
**Total Liquidado** 1.474,33  
**Saldo Disponível** 542,32

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

DESPESA BRUTA 20,90  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 20,90

FGA CONTABILIDADE L'TDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000387/2019**

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**  
25/10/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 99

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: 0000444/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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:** 20,90 (vinte reais e noventa centavos)

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

**Data Quitação:** 25/10/2019

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

08/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.258.889	
			Cobrança referente 08/10/2019		
08/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.258.890	
			Cobrança referente 08/10/2019		
08/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.258.891	
			Cobrança referente 08/10/2019		
08/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
09/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.548	
09/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.563	
09/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.564	
09/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
14/10/2019	1145	14335	580 Estorno Autent Pagamento	857.559	
14/10/2019	1145	14335	002 Cheque	857.559	
14/10/2019	1145	14335	002 Cheque	857.559	
14/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
15/10/2019	1145	14521	002 Cheque	857.558	
15/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.529	
15/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
18/10/2019	1145	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.145.000.004.882	
			18/10 1145 4882-8 PREF MUNIC S A		
18/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	
22/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.562	
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
25/10/2019	1145	14521	002 Cheque	857.566	
25/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
25/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
25/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.102.222	
			Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.102.223	
			Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
29/10/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	
			29/10 1145 2274-8 ELIAS ANTDNIO		
29/10/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.006.583	
			29/10 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR		
29/10/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532	
			29/10 1145 11532-0 VANESSA GENICI		
29/10/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.018.737	
			29/10 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN		
29/10/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.145.510.005.417	
			29/10 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR		
29/10/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.160.000.025.168	
			29/10 2160 25168-2 FGA CONTABILID		
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	
			756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA		
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C		
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI		
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI		
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES		



**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 2019**

**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**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000024/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000447/2019

**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:** **Cidade:** SERRO  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** Pagamento 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 2019.

**Valor Bruto:** 73,15 (setenta e três reais e quinze centavos)

**Data do Empenho:** 02/01/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>	542,32	<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	73,15
<b>Despesa Liquidada</b>	73,15	<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	1.547,48	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA	73,15
<b>Saldo Disponível</b>	469,17	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000390/2019**

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:** 29/10/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 24 **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: 0000447/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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:** 73,15 (setenta e três reais e quinze centavos)

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

**Data Quitação:** 29/10/2019

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

29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907
			756 3152 03050751878 JUSCELINO FERREIR	
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.694
			Cobrança referente 29/10/2019	
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.695
			Cobrança referente 29/10/2019	
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.696
			Cobrança referente 29/10/2019	
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.697
			Cobrança referente 29/10/2019	
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.698
			Cobrança referente 29/10/2019	
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.699
			Cobrança referente 29/10/2019	
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.700
			Cobrança referente 29/10/2019	
29/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001
			756 3152 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D	
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.468.067
			Cobrança referente 30/10/2019	
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.468.068
			Cobrança referente 30/10/2019	
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.468.069
			Cobrança referente 30/10/2019	
30/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
31/10/2019	1145	14521	002 Cheque	857.570
31/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.567
31/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.575
31/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O	

-----  
 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**

**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 2019**

**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**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000024/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000448/2019

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

**Especificação do Material ou Serviço:** Pagamento que se faz referente a despesas com tarifa bancária para manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercício de 2019.

**Valor Bruto:** 31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos)

**Data do Empenho:** 02/01/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 469,17  
**Despesa Liquidada** 31,35  
**Total Liquidado** 1.578,83  
**Saldo Disponível** 437,82

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

DESPESA BRUTA 31,35  
TOTAL DESCONTO 0,00  
DESPESA LIQUIDA 31,35

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO - 0000391/2019**

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

**Data:** 30/10/2019  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento:** 24

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: 0000448/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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:** 31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos)

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

**Data Quitação:** 30/10/2019

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



29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	
			756 3152 03050751878 JUSCELINO FERREIR		
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.694	
			Cobrança referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.695	
			Cobrança referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.696	
			Cobrança referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.697	
			Cobrança referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.698	
			Cobrança referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.699	
			Cobrança referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.525.700	
			Cobrança referente 29/10/2019		
29/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	
			756 3152 03152664656 GIRLEY PEREIRA DD		
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D		
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.468.067	
			Cobrança referente 30/10/2019		
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.468.068	
			Cobrança referente 30/10/2019		
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.468.069	
			Cobrança referente 30/10/2019		
30/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
31/10/2019	1145	14521	002 Cheque	857.570	
31/10/2019	1981	13079	102 Cheque Cmpensado	857.567	
31/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.575	
31/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
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**

**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 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000207/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000413/2019

**Favorecido:** 571 - PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 09917406611

**Endereço:** R AUGUSTO CLEMENTINO

**UF:** MINAS GERAIS

**CNPJ/CPF:** 14.856.458/0001-51

**Bairro:** MACHADINHO

**Nº:**

**Cidade:** SERRO

**Banco:**

**Conta:**

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**

PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYZ-0446 MECANICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM MANUTENÇÃO MECANICA ESPECIALIZADA.

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

**Data do Empenho**  
01/10/2019

**Ordenador da Despesa**  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 100,00  
**Despesa Liquidada** 100,00  
**Total Liquidado** 100,00  
**Saldo Disponível** 0,00

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

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000357/2019**

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

**Data** 07/10/2019  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30  
**Documento** 0564

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: 0000413/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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:** 100,00 (cem reais )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 09917406611

**Data Quitação:** 07/10/2019

CNPJ/CPF 14.856.458/0001-51

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857564	6.485-8	CONTA MOVIMENTO







**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 2019**

**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**  
0000026/2019  
**Nº do Empenho**  
0000210/2019  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº do Pagamento**  
0000406/2019

**Favorecido :** 511 - CURVEL VEÍCULOS LTDA  
**Endereço :** AV BIAS FORTES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 19.790.104/0001-75  
**Bairro :** VILA DE LOURDES **Nº:** **Cidade :** CURVELO  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**  
 PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

**Valor Bruto:** 335,15 (trezentos e trinta e cinco reais e quinze centavos )

**Data do Empenho** 01/10/2019 **Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO **Assinatura**

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior	335,15	Processo nº	DESPESA BRUTA 335,15
Despesa Liquidada	335,15	Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	335,15	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 335,15
Saldo Disponível	0,00	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000350/2019**

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** 03/10/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 0038858 **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: 0000406/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO **CNPJ/CPF CPF:** 040.378.186-80

**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:** 335,15 (trezentos e trinta e cinco reais e quinze centavos )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 CURVEL VEÍCULOS LTDA **Data Quitação:** 03/10/2019  
 CNPJ/CPF 19.790.104/0001-75

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857560	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

<b>Nº Eletrônica :</b> 20192947	<b>Série:</b> 0	<b>Emitida em:</b> 03/10/2019 09:14:57	<b>Competência:</b> 03/10/2019 09:12:09	<b>Código de Verificação:</b> j0m84bneuxlyx	<b>Local da Prestação:</b> CURVELO-MG
------------------------------------	--------------------	---	--	--	--



Curvel  
 CNPJ: 19.790.104/0001-75 Inscr. Municipal: 30476  
 CURVEL VEICULOS LTDA  
 AVENIDA BIAS FORTES  
 Cidade: CURVELO UF: MG  
 Fone: (38) 3729-7000 E-mail: clientes@curvel.com.br  
 Site: www.curvel.com.br

**Número RPS**  
0038858

**TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)**

CPF/CNPJ: 38.521.829/0001-02 Inscrição Municipal: 0 Inscrição Estadual: ISENT0  
 Nome/Razão Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 Endereço: R ARISTIDES ALVES, SN - CENTRO  
 Município: SANTO ANTONIO DO ITAMBE UF: MG CEP: 39160000  
 Telefone: 34281311 ; ; E-mail: camara.itambe@yahoo.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):**

	Qtde	Valor Unit.
REVISÃO A 40.000 KM (PARA MERCADO BRASIL APOS MODELO 2014); TMO: 0010F18; 2.30 Hrs VI. Aprox. Trib.: R\$ 40,37	1	300,15
SENSOR DO COMANDO DE VELOCIMETRO-REMOCAO E RECOLOCACAO; TMO: 2180A36; 0.27 Hrs VI. Trib.: R\$ 4,71	1	35,00

Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT

**CNAE:**  
4.01

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**  
4.01 / MECÂNICA

<b>Código do município da prestação (s) Serviço(s) :</b>	<b>Natureza de Operação:</b>
3120904 / CURVELO	VDA OFICINA (SERVICOS)

<b>Valor dos Serviços:</b>	R\$ 335,15	<b>Valor dos Serviços:</b>	R\$ 335,15
(-) Descontos:	R\$ ,00	(-) Deduções:	R\$ ,00
(-) Retenções Federais:	R\$ ,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ ,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ ,00	(-) Base de Cálculo:	R\$ 335,15
<b>Valor Líquido:</b>	R\$ 335,15	(x) Alíquota ISS:	3,00 %
		(=) Valor do ISS	R\$ 10,05

**Retenções Federais:**  
 PIS: R\$ ,00 COFINS: R\$ ,00 CSLL: R\$ ,00 IRRF: R\$ ,00 INSS: R\$ ,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

IS:0085306; OS:0105065; Placa:PYZ0448-MG; KM:40439; Chassi:9BD19716TH3317661; Trib aprox R\$: 45.08 Fed, 10.05 Mun -  
 Fonte: IBPT/MG 5A16F8; Forma de Pagamento: C/ APRESENTACAO; Local Prestacao: CURVELO-MG

<b>CEBEMOS DE CURVEL VEICULOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.</b>		<b>Identificação da Nota:</b>
<b>DATA DE EMISSÃO</b> 10/2019 09:12:09	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	Nr. do RPS: 0038858
		Nr. da NFS-s: 20192947
		Código de Verificação: j0m84bneuxlyx

1350

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	Valor
015	001	000	8	8	0.444-0	7	000	00110	01200	R\$ 949,11
015	001	000	8	8	0.444-0	7	000	00110	01200	R\$ 949,11

Pague por este cheque a quantia de novecientos e quarenta e nove reais e onze cen-

tavos e centavos acima

ou à sua ordem

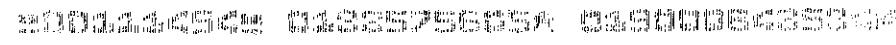
QUEL VEÍCULOS LTDA



SERVIÇO AG  
 00.000.000/1329.34  
 PESSÓAS JURÍDICAS  
 R. ANTONIO DE PINHO, 45  
 CAMPESINA, 06/2619

Dois mil e trinta e três de outubro de 2019

Jose dos Santos Neto  
 CARRA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE MATOS  
 CPF: 50.521.425/0001-02  
 CUIABÁ, MATOZAMBIA DE SDE 01/2001



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2133 - SERRO, MG  
DATA: 03/10/2019

TERMINAL: 1002

NUM. DOC.: 000299

HORA: 15:14:24  
AUT.: 0104

CONFEVANTE DE DEPOSITO  
NUM. DOB.: 002133

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 00000003/000.000.503-2  
NOME: CURVEL VEICULOS LTDA  
DEPOSITANTE:  
CAMARA MUN S/O ANTONIO LEMBE

VALOR TOTAL: 949.11  
VALOR CHEQUE: 949.11

DADOS DOS CHEQUES				VALOR
BANCO COMPE	AGE	PRZ. RES		
001	018	1145	01	949.11

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA (0800 726 0101)  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

le Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2133 - SERRO, MG  
DATA: 03/10/2019

TERMINAL: 1002

NUM. DOC.: 000299

HORA: 15:14:24  
AUT.: 0104

CONFEVANTE DE DEPOSITO  
NUM. DOB.: 002133

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 00000003/000.000.503-2  
NOME: CURVEL VEICULOS LTDA  
DEPOSITANTE:  
CAMARA MUN S/O ANTONIO LEMBE

VALOR TOTAL: 949.11  
VALOR CHEQUE: 949.11

DADOS DOS CHEQUES				VALOR
BANCO COMPE	AGE	PRZ. RES		
001	018	1145	01	949.11

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA (0800 726 0101)  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

le Via - Via Cliente





**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 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000216/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000414/2019

**Favorecido:** 507 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL LTDA-ME  
**Endereço:** R DA BAHIA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 21.650.715/0001-60  
**Bairro:** LOURDES **Nº:** **Cidade:** BELO HORIZONTE  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO "CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIO E PROIBIÇÕES PARA AS CÂMARAS E PREFEITURAS NO ANO ELEITORAL E REGRAS CONSOLIDADAS PARA ELEIÇÃO 2020", RELIZADO PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019.

**Valor Bruto:** 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais)

**Data do Empenho:** 01/10/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>	1.470,00	<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	1.470,00
<b>Despesa Liquidada</b>	1.470,00	<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	1.470,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA	1.470,00
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000358/2019**

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

**Data:** 07/10/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 2019/639 **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: 0000414/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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:** 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais)

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL  
 CNPJ/CPF 21.650.715/0001-60

**Data Quitação:** 07/10/2019

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

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/639

Emitida em:  
07/10/2019 às 14:10:10

Competência:  
07/10/2019

Código de Verificação:  
8344c99a



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA  
CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60 Inscrição Municipal: 0977294/001-4  
RUA JOSE FELIX DE ARAUJO, 20, SALA 202, Manacás - Cep: 30840-560  
Belo Horizonte MG  
Telefone: Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 38.521.829/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

Rua Álvaro de Cassia e Souza, 5, Centro - Cep: 39160-000

Santo Antonio Do Itambe

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Referente a 3(TRÊS)inscrições de CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, JOSÉ DOS SANTOS NETO e AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAES, no curso de capacitação: Seminário: Cuidados e Proibições para as Câmaras e Prefeituras em Ano eleitoral e Regras Consolidadas para Eleições 2020, que sera realizado nos dias 08(credenciamento), 09, 10 e 11 de OUTUBRO de 2019 na cidade de Belo Horizonte/MG.

## Código de Tributação do Município (CTISS)

0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município de incidência do ISSQN:  
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:  
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 1.470,00	Valor dos serviços:	R\$ 1.470,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.470,00
Valor Líquido:	R\$ 1.470,00	(x) Alíquota:	
		(=) Valor do ISS:	

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
Rua Espirito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
Dúvidas: SIGESP



216 177 R

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não usa modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**Bradesco****237-2****23791.22928 60003.768862 86000.046903 5 80360000147000**

Beneficiário <b>INSTITUTO PLENUM BRASIL   Pagar.me Pagamentos S/A</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1229/469</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>000037688686-2</b>
Número do documento <b>037688686</b>	CPF/CNPJ <b>18727053000174</b>	Vencimento <b>08/10/2019</b>		Valor documento <b>R\$ 1.470,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ</b> <b>camara.itambe@yahoo.com.br</b> <b>CNPJ: 38521829000102</b>					

Instruções

Autenticação mecânica

Para gerar 2ª via do boleto, acesse a área do aluno ou entre em contato com a nossa central de atendimento pelo telefone (31) 2531-1778.

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2****23791.22928 60003.768862 86000.046903 5 80360000147000**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>					Vencimento <b>08/10/2019</b>
Beneficiário <b>INSTITUTO PLENUM BRASIL   Pagar.me Pagamentos S/A</b>					Agência / Código beneficiário <b>1229/469</b>
Data do documento <b>07/10/2019</b>	Nº documento <b>037688686</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data processamento <b>07/10/2019</b>	Carteira / Nosso número <b>000037688686-2</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 1.470,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Para gerar 2ª via do boleto, acesse a área do aluno ou entre em contato com a nossa central de atendimento pelo telefone (31) 2531-1778.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ</b> <b>camara.itambe@yahoo.com.br</b> <b>CNPJ: 38521829000102</b>					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:54:52  
114501145 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791229286000376886286000046903580360000147000

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

SACADOR AVALISTA:

INSTITUTO PLENUM BRASIL

CNPJ: 21.650.715/0001-60

PAGADOR:

SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ: 38.521.829/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 100.706

DATA DE VENCIMENTO 08/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.470,00

VALOR COBRADO 1.470,00

-----

NR.AUTENTICACAO 9.727.379.462.534.E18

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 07/10/2019 16:54:15

JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 07/10/2019 16:54:49

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JOSE DOS SANTOS NT.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

**MINAS GERAIS**

**CNPJ: 38.521.829/0001-02**

**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 2019**

<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> 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000217/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário  <b>Nº do Pagamento</b> 0000403/2019
--	---

**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:** **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ST ANTONIO DO ITAMBÉ.

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

**Data do Empenho:** 01/10/2019 **Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO **Assinatura:** \_\_\_\_\_

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior	375,00	Processo nº	DESPESA BRUTA 375,00
Despesa Liquidada	375,00	Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	375,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 375,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000347/2019**

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
01/10/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	016	_____

**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: 0000403/2019**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador. **Assinatura:** \_\_\_\_\_  
 JOSE DOS SANTOS NETO **CNPJ/CPF CPF:** 040.378.186-80

**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:** 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO  
 CNPJ/CPF 30.613.218/0001-82

**Data Quitação:** 01/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857556	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**ALAN ALVES CANDIDO 13483417699**  
**INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA**

INSC. ESTADUAL - ISENTO - CNPJ - 30.613.218/0001-82 TELEFONE: (38) 9 9724-4308  
 AV. ORESTES DUARTE, 102 - CENTRO - CEP. 39.160-000 - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A**

Data de Emissão da Nota

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

**Nº 000016**

Nome Camara Municipal de Stº Antº do Itambé  
 CNPJ / CPF 38.521.829/0001-82 Insc. Est. Isento  
 Endereço Rua Manoel de Cassia e Souza  
 Cidade Santo Antônio do Itambé Estado MG

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	TOTAL
02	Manutenção de Website	375,00	375,00

I.S.S.Q.N. \_\_\_\_\_ % R\$ \_\_\_\_\_ **TOTAL DA NOTA R\$** ➔ **R\$ 375,00**

Imp. 01 Bloco 25x03 vias de 000001 a 000025 em 27/03/2019 - Aut.001121 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé em 22/03/2019 - Vencimento 22/03/2020  
 Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME - Serro Artes e Impressos - Praça Adelardo Miranda, 90 - Bota Vira - Serro - MG  
 CNPJ 07.523.266/0001-68 - Inscrição Estadual 671.366.322-00-45

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque nº	Valor
010	001	119	8	0	020010	8	305	01240	R\$ 375.00 #

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

à Alan Alves Cândida

**BANCO DO BRASIL**

SERVO 00 000 000/1329 34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO FL PINES 45  
CONFECCAO 08/2019

Stambé 30 de Setembro de 2019  
*[Assinatura]*  
BANCO BRASILEIRO DE SANTO AMARCO DO ITA  
CNPJ: 38.521.029/0001-02  
CLUB 018 0482/100 01/2001

*Alan Alves Cândida*  
MG-18.436.632



**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 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000221/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000429/2019

**Favorecido:** 478 - POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME  
**Endereço:** R LUIZ ADVINCULA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 17.277.734/0001-15  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** **Cidade:** SERRO  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

**Valor Bruto:** 126,50 ( cento e vinte e seis reais e cinqüenta centavos )

**Data do Empenho:** 11/10/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 126,50  
**Despesa Liquidada** 126,50  
**Total Liquidado** 126,50  
**Saldo Disponível** 0,00

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

DESPESA BRUTA 126,50  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 126,50

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO - 0000371/2019**

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**  
 22/10/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 819

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: 0000429/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

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:** 126,50 ( cento e vinte e seis reais e cinqüenta centavos )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - MI  
 CNPJ/CPF 17.277.734/0001-15

**Data Quitação:** 23/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857566	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

RUA LUIZ ADVINCULA REIS, 12, , CENTRO - 39150-000, Tel. 3835411421

SERRO, MG

CPF/CNPJ

17.277.734/0001-15

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

**NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA**

NFS-e <b>000819</b>	Ano <b>2019</b>	Código de Autenticidade desta Nota Fiscal <b>ZBDQ-9583</b>	Emissão <b>22/10/2019 09:42:32</b>	Competência <b>22/10/2019</b>
------------------------	--------------------	---	---------------------------------------	----------------------------------

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBÉ

AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252. CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, MG

CPF/CNPJ

38.521.829/0001-02

Inscrição Municipal

Email

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Discriminação dos Serviços

ARTE PARA CARTAZ R\$ 23,00

IMPRESSÃO LASER A3 PAPEL SULFITE COR 4X0 - 15 UNIDADES - PREÇO UNIT - R\$ 6,90 - SUB TOTAL= R\$ 103,50

Observações da Nota Fiscal de Serviços

*Recebemos  
24 de Outubro de 2019  
Raimon Ventura*

CNAE (Código e Descrição)

18.13-0-01 Impressão de material para uso publicitário

Serviço (Código e Descrição)

13.05 Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

Município de Incidência

Serro, MG

Natureza da Operação

Tributado no Município

Regime Especial de Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

**VALOR DOS SERVIÇOS**

**VALOR DA NOTA (R\$): 126,50**

Valor dos Serviços <b>126,50</b>	(-) Descontos <b>0,00</b>	(-) Retenções Federais <b>0,00</b>	(-) ISS Retido na Fonte <b>0,00</b>	(=) Valor Líquido <b>126,50</b>
Valor dos Serviços <b>126,50</b>	(-) Deduções <b>0,00</b>	(-) Desconto incondicionado <b>0,00</b>	(=) Base de Cálculo <b>-</b>	(%) Alíquota do ISS <b>2,00</b>
				(=) Valor do ISS <b>-</b>

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	IR <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>	INSS <b>0,00</b>	Outras Retenções <b>0,00</b>
--------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.672/2013.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Prefeitura Municipal de Serro

Secretaria Municipal de Administração Fazenda e Economia

Praça João Pinheiro, 154

Centro - CEP 39.150-000



Verifique a autenticidade desta nota fiscal de serviços no site:  
<https://www.issnfe.com.br/iss/v1/principal.html?dominiouid=139>

31/10/19

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Símb	Cheque N	Q1
311	201	111	8	6	0204-0	6	UN	012256	206,60

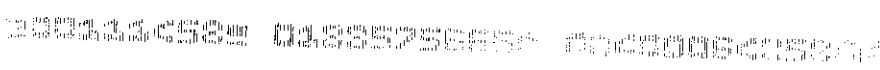
Pague por este cheque a quantia de cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos

Kenil Digital Grafica e Comunicação Visual



SEMPRE  
 00.000.000/0000-00  
 PÓS-OS BRASILEIROS  
 PLANTÃO 24 HORAS  
 0800-040000

Stambo 23 quilibra 2005  
Raimundo José de Fátima  
 BANCO DO BRASIL - SÃO PAULO - SP  
 000.000.000/0000-00  
 15/10/2019 14:00:01 SDE 01/2009



*Recebemos*  
24 de Outubro de 2019  
Raimundo José de Fátima



**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 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000223/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000441/2019

**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:** **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ST ANTONIO DO ITAMBÉ NO MES DE OUTUBRO DE 2019.

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

**Data do Empenho:** 11/10/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	375,00	Processo nº		DESPESA BRUTA	375,00
Despesa Liquidada	375,00	Modalidade		TOTAL DESPONTO	0,00
Total Liquidado	375,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	375,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000385/2019**

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

**Data:** 30/10/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 017

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: 0000441/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

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:** 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO  
 CNPJ/CPF 30.613.218/0001-82

**Data Quitação:** 30/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857873	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**ALAN ALVES CANDIDO 13483417699**  
**INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA**  
 INSC. ESTADUAL - ISENTO - CNPJ - 30.613.218/0001-82 TELEFONE: (38) 9 9724-4308  
 AV. ORESTES DUARTE, 102 - CENTRO - CEP: 39.160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG  
**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A**

1ª VIA - CLIENTE  
 2ª VIA - FIXA/ARQUIVO  
 3ª VIA - CONTABILIDADE  
**Nº 000017**

Data da Emissão da Nota 21 / 10 / 2019

Nome Câmara Municipal de Stº Antº do Itambé  
 CNPJ / CPF 38.521.829/0001-82 Insc. Est. Junta  
 Endereço Rua Álvaro de Cassia e Souza nº 05  
 Cidade Santo Antônio do Itambé Estado MG

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	TOTAL
<u>01</u>	<u>Manutenção de Website</u>	<u>375,00</u>	<u>375,00</u>

I.S.S.Q.N. \_\_\_\_\_ % R\$ \_\_\_\_\_ TOTAL DA NOTA R\$ **R\$ 375,00**

Imp. 01 Bloco 25x03 vias de 000001 a 000025 em 27/03/2019 - Aut.001121 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé em 22/03/2019 - Vencimento 22/03/2020  
 Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME - Serro Artes e Impressos - Praça Adelardo Miranda, 90 - Bata Vira - Serro - MG  
 CNPJ 07.523.266/0001-68 - Inscrição Estadual 671.366.322.00-45

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	CJ	Valor
010	001	1120	0	0	000000	0	000	00000	0	R\$ 375,00 #

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

\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ e centavos sócios

a Alan Alves Cândido ou à sua ordem



SERVIÇO MG  
00.000.000/329.04  
PESSOJA JURÍDICA  
R. ANTONIO DE PAULA, 45  
CENTRO - SÃO PAULO - SP

Aracaju 30 de outubro de 2019  
Jose dos Santos Neto  
BANCA MUNICIPAL DE SANTO AGOSTÃO DO ILHÉU  
PARA AP. 000.000/0001.00  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



✓ Alan ✓ Alves Cândido  
MG. 18.436.632-



**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 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000224/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000440/2019

**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:** **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR PARA CÂMARA MUNICIPAL.

**Valor Bruto:** 70,00 (setenta reais)

**Data do Empenho:** 11/10/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 70,00  
**Despesa Liquidada** 70,00  
**Total Liquidado** 70,00  
**Saldo Disponível** 0,00

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

DESPESA BRUTA 70,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 70,00

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO - 0000384/2019**

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**  
 30/10/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 18

**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: 0000440/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO **CNPJ/CPF** CPF: 040.378.186-80 **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:** 70,00 (setenta reais)

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO  
 CNPJ/CPF 30.613.218/0001-82

**Data Quitação:** 30/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857871	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**ALAN ALVES CANDIDO 13483417699**  
**INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA**  
 INSC. ESTADUAL - ISENTO - CNPJ - 30.613.218/0001-82 TELEFONE: (38) 9 9724-4308  
 AV. ORESTES DUARTE, 102 - CENTRO - CEP: 39.160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG  
**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A**  
 Data de Emissão da Nota 21 / 10 / 2019

1ª VIA - CLIENTE  
 2ª VIA - FIXA/ARQUIVO  
 3ª VIA - CONTABILIDADE  
**Nº 000018**

Nome Câmara Municipal de São Antônio do Itambé  
 CNPJ /CPF 38.521.829/0001-82 Insc. Est. Isento  
 Endereço Rua Álvaro de Cassia e Souza 05  
 Cidade Santo Antônio do Itambé Estado MG

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO. UNIT.	TOTAL
01	Formatação de computadores	70,00	70,00

I.S.S.Q.N \_\_\_\_\_ % R\$ \_\_\_\_\_ **TOTAL DA NOTA R\$** ➔ R\$ 70,00

Imp. 01 Bloco 25x03 vias de 000001 a 000025 em 27/03/2019 - Aut.001121 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé em 22/03/2019 - Vencimento 22/03/2020  
 Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME - Sero Artes e Impressos - Praça Adelardo Miranda, 90 - Bota Vira - Sero - MG  
 CNPJ 07.523.266/0001-68 - Inscrição Estadual 671.366.322.00-45

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	CC	
018 010	001 001	1140 1140	7 0	0 0	0000- 0000-00	2 0	700 000	00700 00700	1 0	R\$ 70.00 #

Pague por este  
cheque a quantia de setenta reais \_\_\_\_\_ \* \_\_\_\_\_ \*  
 \_\_\_\_\_ \* \_\_\_\_\_ \* \_\_\_\_\_ e centavos acima  
 ou à sua ordem

Alan Alves Cândido

Dois de outubro de 2019

**BANCO DO BRASIL**  
 SERIE 116  
 CC 000 000/1129 34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO II PIRES 45  
 COMECCAO: 09/2019

José do Santos Neto  
 CARIÁTERA MUNICIPAL DE SAO ANTONIO DO BRASIL  
 CNPJ: 10.521.029/0001-02  
 CLIENTE BOMBA DO SUL 01/2019

*Alan Alves Cândido*  
*Mo. B. 476.632*





**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 2019**

<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> 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000028/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000226/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário  <b>Nº do Pagamento</b> 0000445/2019
---	---

**Favorecido :** 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS  
**Endereço :** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA      **UF :** MINAS GERAIS      **CNPJ/CPF :** 055.904.556-50  
**Bairro :** CENTRO      **Nº:**      **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
**Banco:**      **Conta:**      **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**  
 PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446 PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA E VEAREADORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO.

**Valor Bruto:** 60,00 (sessenta reais )

**Data do Empenho** 25/10/2019      **Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO      **Assinatura**

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior	60,00	<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA 60,00
Despesa Liquidada	60,00	<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	60,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA 60,00
Saldo Disponível	0,00	<b>Dispensável</b>	
		<b>Inexigível</b>	
		<b>Não Aplicável</b>	

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000388/2019**

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
25/10/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30	226	

**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: 0000445/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO      CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80      **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:** 60,00 (sessenta reais )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 ELIAS ANTONIO SANTOS  
 CNPJ/CPF 055.904.556-50

**Data Quitação:** 25/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	102502	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Ticket: 1174889  
Cupom de Estacionamento: 001174675

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: 1174675 - Serie: 3  
CPF:  
NOME:  
Ticket: 0426978357  
Entrada: Pgto:  
09-10-19 12:59:32 09-10-19 15:03:18  
Permanencia: 02:03

Placa: **PYZ-0446**  
VALOR PAGO R\$ 20,50  
AVULSO R\$ 17,10

DINHEIRO R\$ 17,10  
TROCO R\$ 3,40

REGIME ESPECIAL Nº 01,087622,14,76  
CONSULTE SUA NFS-e NO SITE  
[WWW.PBH.GOV.BR/BHISSDIGITAL](http://WWW.PBH.GOV.BR/BHISSDIGITAL)  
NO PRAZO DE ATÉ 03 DIAS ÚTEIS



Ticket: 1174889  
Cupom de Estacionamento: 001174675

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: 1174675 - Serie: 3  
CPF:  
NOME:  
Ticket: 0426978357  
Entrada: Pgto:  
09-10-19 12:59:32 09-10-19 15:03:18  
Permanencia: 02:03

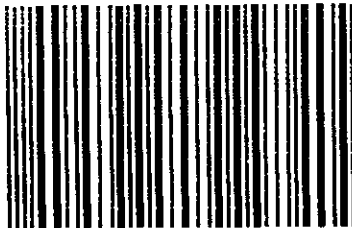
Placa: **PYZ-0446**  
VALOR PAGO R\$ 20,50  
AVULSO R\$ 17,10

DINHEIRO R\$ 17,10  
TROCO R\$ 3,40

REGIME ESPECIAL Nº 01,087622,14,76  
CONSULTE SUA NFS-e NO SITE  
[WWW.PBH.GOV.BR/BHISSDIGITAL](http://WWW.PBH.GOV.BR/BHISSDIGITAL)  
NO PRAZO DE ATÉ 03 DIAS ÚTEIS



ESTACIONAMENTO RIO BRANCO  
Segunda a Sexta - 07 as 21hs  
Sabado - 07 as 19hs  
Domingo e feriado: FECHADO!  
PERDA DE TICKET-R\$26,00 ATE 19H



Ticket 0426978357-00  
Placa PYZ-0446 Seq 1180926  
Data 09/10/2019  
Hora 12:59:32

ESTACIONAMENTO RIO BRANCO  
Segunda a Sexta - 07 as 21hs  
Sabado - 07 as 19hs  
Domingo e feriado: FECHADO!  
PERDA DE TICKET-R\$26,00 ATE 19H



Ticket 0426978357-00  
Placa PYZ-0446 Seq 1180926  
Data 09/10/2019  
Hora 12:59:32

**CAR & PARKING LTDA**  
**CNPJ:71.057.996/0022-44**

IM 01011870263

Av. Afonso Pena 333-centro-BH/MG

**HORARIO DE FUNCIONAMENTO**

segunda a sexta de 07:30 as 19:30 / sábado de 08:00  
as 14:00

Telefone: (31)3021-8227

FUNCIONARIO: 113-VANESSA JESSICA DE J

**PYZ-0446**

**SIENA**

**CARRO/FRAÇÃO**

ENTRADA: 09/10/2019 12:14:51

SAIDA: 09/10/2019 12:52:30

PERMANENCIA: 0:37:39

**VALOR: R\$ 11,00**

Registro de Prestação de Serviços de Estacionamento  
- RPSE

Documento emitido conforme autorização da PMBH no regime especial nº 01.130429.14.50. No prazo máximo de 72 horas a NFS-e respectiva estará disponível para consulta no endereço [www.pbh.gov.br/bhissdigital](http://www.pbh.gov.br/bhissdigital)

**Número RPS: 119263 - Série:**

**C**

Data Emissão: 09/10/2019 12:52:30

Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 1,49 e

Municipal R\$ 0,22 conforme alíquotas 13,55% e 2,00%

- Fonte: IBPT 2019.1

GRATO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE.

Vários orçamentos de peças em 1 só lugar: 10km.com.br

**CAR & PARKING LTDA**  
**CNPJ:71.057.996/0022-44**

IM 01011870263

Av. Afonso Pena 333-centro-BH/MG

**HORARIO DE FUNCIONAMENTO**

segunda a sexta de 07:30 as 19:30 / sábado de 08:00  
as 14:00

Telefone: (31)3021-8227

FUNCIONARIO: 113-VANESSA JESSICA DE J

**PYZ-0446**

**SIENA**

**CARRO/FRAÇÃO**

ENTRADA: 09/10/2019 12:14:51

SAIDA: 09/10/2019 12:52:30

PERMANENCIA: 0:37:39

**VALOR: R\$ 11,00**

Registro de Prestação de Serviços de Estacionamento  
- RPSE

Documento emitido conforme autorização da PMBH no regime especial nº 01.130429.14.50. No prazo máximo de 72 horas a NFS-e respectiva estará disponível para consulta no endereço [www.pbh.gov.br/bhissdigital](http://www.pbh.gov.br/bhissdigital)

**Número RPS: 119263 - Série:**

**C**

Data Emissão: 09/10/2019 12:52:30

Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 1,49 e

Municipal R\$ 0,22 conforme alíquotas 13,55% e 2,00%

- Fonte: IBPT 2019.1

GRATO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE.

Vários orçamentos de peças em 1 só lugar: 10km.com.br

## ESTACIONE SEGURO

CNPJ:30.492.079/0001-86  
Amorés, 1486-Centro-BH/MG

### HORARIO DE FUNCIONAMENTO:

2ª a 6ª Feira - 07:00 às 22:30  
Telefone: (31)3234-2289

FUNCIONARIO: LARISSA

**PYZ-0446**

**SIENA**

SERVIÇO:Carro

ENTRADA:11/10/2019 09:13:31

SAIDA:11/10/2019 10:45:32

PERMANENCIA:1:32:01

Consulte sua NFS-e no Site:

<https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/>

**Número:2019/2279 Cod.**

**Verificacao:a395accf**

SERVIÇOS: R\$ 17,50

Vários orçamentos de peças em 1 só lugar:10km com Br

## ESTACIONE SEGURO

CNPJ:30.492.079/0001-86  
Amorés, 1486-Centro-BH/MG

### HORARIO DE FUNCIONAMENTO:

2ª a 6ª Feira - 07:00 às 22:30  
Telefone: (31)3234-2289

FUNCIONARIO:519-LARISSA

**PYZ-0446**

**SIENA**

SERVIÇO:Carro

ENTRADA:11/10/2019 09:13:31

SAIDA:11/10/2019 10:45:32

PERMANENCIA:1:32:01

Consulte sua NFS-e no Site:

<https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/>

**Número:2019/2279 Cod.**

**Verificacao:a395accf**

SERVIÇOS: R\$ 17,50

Vários orçamentos de peças em 1 só lugar:10km com Br

Ecu135 BR135-KM 633,9 CNPJ:30265100000100

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 04 - P5 - CURVELO - NORTE

DFE No: 8883E96B-9222-401B-A485-CD51741330B3

Operador: c010000148 - 11/10/2019 15:11:00

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,20 Placa: PY20446

DINHEIRO: R\$ 7,20

Trib.: 18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

Ecu135 BR135-KM 633,9 CNPJ:30265100000100

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 04 - P5 - CURVELO - NORTE

DFE No: 8883E96B-9222-401B-A485-CD51741330B3

Operador: c010000148 - 11/10/2019 15:11:00

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,20 Placa: PY20446

DINHEIRO: R\$ 7,20

Trib.: 18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

Ecu135 BR135-KM 633,9 CNPJ:30265100000100

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 04 - P5 - CURVELO - NORTE

DFE No: 8883E96B-9222-401B-A485-CD51741330B3

Operador: c010000148 - 11/10/2019 15:11:00

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 7,20 Placa: PY20446

DINHEIRO: R\$ 7,20

Trib.: 18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

Ecu135 BR135-KM 633,9 CNPJ:30265100000100

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 21 - P5 - CURVELO - SUL

DFE No: 71DED1CA-A1F4-4A10-A12A-E11BESFEOA8F

Operador: c010000211 - 08/10/2019 12:24:36

Categoria: 01 Placa: PY20446

DINHEIRO: R\$ 7,20

Trib.: 18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

**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) 91767  
CPF 055.904.556-50  
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.502  
Valor 60,00  
Data transferência 25/10/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1CFDE273305B135D

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/10/2019 16:34:29  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/10/2019 16:35:47

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 2019**

<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> 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000028/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000227/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário  <b>Nº do Pagamento</b> 0000446/2019
---	---

**Favorecido:** 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS  
**Endereço:** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA      **UF:** MINAS GERAIS      **CNPJ/CPF:** 055.904.556-50  
**Bairro:** CENTRO      **Nº:**      **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
**Banco:**      **Conta:**      **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446 PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA E VEAREADORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO.

**Valor Bruto:** 316,56 (trezentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos )

**Data do Empenho:** 25/10/2019      **Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO  
\_\_\_\_\_  
Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior	316,56	Processo nº	DESPESA BRUTA	316,56
Despesa Liquidada	316,56	Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	316,56	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	316,56
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000389/2019**

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
25/10/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	227	_____

**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: 0000446/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO      **CNPJ/CPF:** 040.378.186-80      \_\_\_\_\_  
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:** 316,56 (trezentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos )

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 ELIAS ANTONIO SANTOS  
 CNPJ/CPF 055.904.556-50

**Data Quitação:** 25/10/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	102501	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CNPJ:06.141.458/0001-47 POSTO PODIUM COMERC. DE DERIVADOS DE PETRO

IE:5463070700046  
 AV. DENISE CRISTINA ROCHA 637  
 BAIRRO SANTA BRANCA CEP: 33900-000 RIBEIRAO DAS NEVES  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
5	GASOLINA V-POWE	31,938 L	4,697	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGD R\$
CARTAO DE DEBITO (REDECARO DEBITO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[HTTP://NFCE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE](http://NFCE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE)  
 3119 1006 1414 5800 0147 6500 1000 1123 1611 1891 5839  
 CONSUMIDOR  
 CPF: 055.904.556-50 ELIAS ANTONIO SANTOS

NFC-E NO. 112316 SERIE 1 09/10/2019 07:36:09  
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131190263196790 09/10/2019 07:35:39



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 46,50 FONTE: IBPT 5A16F8 R\$ 66,67  
 CX: TURNO 1 OP: V:46  
 CLIENTE: ELIAS ANTONIO SANTOS  
 PLACA: PYZ0446 KM: 41583  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ:06.141.458/0001-47 POSTO PODIUM COMERC. DE DERIVADOS DE PETRO

IE:5463070700046  
 AV. DENISE CRISTINA ROCHA 637  
 BAIRRO SANTA BRANCA CEP: 33900-000 RIBEIRAO DAS NEVES  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
5	GASOLINA V-POWE	31,938 L	4,697	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGD R\$
CARTAO DE DEBITO (REDECARO DEBITO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[HTTP://NFCE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE](http://NFCE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE)  
 3119 1006 1414 5800 0147 6500 1000 1123 1611 1891 5839  
 CONSUMIDOR  
 CPF: 055.904.556-50 ELIAS ANTONIO SANTOS

NFC-E NO. 112316 SERIE 1 09/10/2019 07:36:09  
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131190263196790 09/10/2019 07:35:39



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
 (LEI FEDERAL 12.741/2012)  
 FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 46,50 FONTE: IBPT 5A16F8 R\$ 66,67  
 CX: TURNO 1 OP: V:46  
 CLIENTE: ELIAS ANTONIO SANTOS  
 PLACA: PYZ0446 KM: 41583  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 66,67



CNPJ: 06.141.458/0001-47 POSTO PODIUM COMERC. DE DERIVADOS DE PETROL  
IE: 5483070700046

AV. DENISE CRISTINA ROCHA 637  
BAIRRO SANTA BRANCA CEP: 33900-000 RIBEIRAO DAS NEVES  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
5	GASOLINA V-POVE	35,461 L	4,697	166,56
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				166,56
VALOR A PAGAR R\$				166,56
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				200,00
TROCO R\$				33,44

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
HTTP://NFCE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE  
3119 1008 1414 5800 0147 6500 1000 1131 0111 1892 3344  
CONSUMIDOR

CPF: 055.904.556-50 ELIAS ANTONIO SANTOS

NFC-E NO 113101 SERIE 1 11/10/2019 07:49:08  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131190269673800 11/10/2019 07:48:47



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)  
FEDERAL R\$ 22,40 ESTADUAL R\$ 51,63 FONTE: 18PT 5A18F8  
CX: TURNO 1 OP: V:46  
CLIENTE: ELIAS ANTONIO SANTOS  
PLACA: PY20446 KM: 41820  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 74,03

CNPJ: 06.141.458/0001-47 POSTO PODIUM COMERC. DE DERIVADOS DE PETROL  
IE: 5483070700046

AV. DENISE CRISTINA ROCHA 637  
BAIRRO SANTA BRANCA CEP: 33900-000 RIBEIRAO DAS NEVES  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
5	GASOLINA V-POVE	35,461 L	4,697	166,56
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				166,56
VALOR A PAGAR R\$				166,56
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				200,00
TROCO R\$				33,44

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
HTTP://NFCE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE  
3119 1008 1414 5800 0147 6500 1000 1131 0111 1892 3344  
CONSUMIDOR

CPF: 055.904.556-50 ELIAS ANTONIO SANTOS

NFC-E NO 113101 SERIE 1 11/10/2019 07:49:08  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131190269673800 11/10/2019 07:48:47



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012)  
FEDERAL R\$ 22,40 ESTADUAL R\$ 51,63 FONTE: 18PT 5A18F8  
CX: TURNO 1 OP: V:46  
CLIENTE: ELIAS ANTONIO SANTOS  
PLACA: PY20446 KM: 41820  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 74,03

**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) 91767  
CPF 055.904.556-50  
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.501  
Valor 316,56  
Data transferência 25/10/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 126E198B4D589568  
Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/10/2019 16:29:42  
25/10/2019 16:35:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.