

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

**DESPESAS**

**ABRIL / 2019**

**1ª VIA**

**PRESIDENTE: JOSÉ DOS SANTOS NETO**

**CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME**



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		1145	14906	002 Cheque	857.423	262,50 D	
01/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.428	219,80 D	
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	482,30 C	0,00 C
02/04/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/04/2019	820.920.700.059.082	6,06 D	
02/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.417	859,80 D	
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	865,86 C	0,00 C
03/04/2019		1145	14906	002 Cheque	857.429	170,82 D	
03/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170,82 C	0,00 C
04/04/2019		1145	14521	002 Cheque	857.418	499,00 D	
04/04/2019		1145	14521	002 Cheque	857.425	499,00 D	
04/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	998,00 C	0,00 C
08/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.430	105,55 D	
08/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,55 C	0,00 C
09/04/2019		1145	14906	002 Cheque	857.431	818,91 D	
09/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	40.901	23,15 D	
09/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	40.902	42,09 D	
09/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	884,15 C	0,00 C
11/04/2019		1145	14521	002 Cheque	857.432	50,00 D	
11/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
16/04/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 16/04 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO	551.145.000.002.274	47,20 D	
16/04/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 16/04 1145 ELIAS ANT 0000000000000000	551.145.000.002.274	290,00 D	
16/04/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 16/04 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO	551.145.000.002.274	120,00 D	
16/04/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 16/04 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	325,00 D	
16/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	41.601	325,00 D	
16/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	41.602	290,00 D	
16/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.393.375	10,18 D	
16/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.393.376	10,18 D	
16/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.433	396,59 D	
16/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.814,15 C	0,00 C
17/04/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.701	11.913,94 D	
17/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.913,94 C	0,00 C

02/05/2019

## Banco do Brasil

18/04/2019	1145	14906	002 Cheque		857.435	1.170,00 D ✓
18/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.170,00 C 0,00 C
22/04/2019	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882		67.419,09 C ✓
			22/04 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
22/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	67.419,09 D ✓ 0,00 C
25/04/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		42.501	16,15 D ✓
			DPVAT SEGURADORA LIOER			
25/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	16,15 C ✓ 0,00 C
29/04/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005		1.920,14 C ✓
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/04/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583		1.998,30 D ✓
			29/04 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
29/04/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.011.532		3.305,15 D ✓
			29/04 1145 VANESSA G 0000000000000000			
29/04/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737		1.850,14 D ✓
			29/04 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
29/04/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417		2.764,36 D ✓
			29/04 1145 510005417-0 NIVALDD PEREIR			
29/04/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168		4.628,47 D ✓
			29/04 2160 25168-2 FGA CONTABILID			
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv		42.901	2.120,36 D ✓
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.902	2.265,36 D ✓
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.903	1.879,27 D ✓
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.904	1.850,14 D ✓
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.905	1.920,14 D ✓
			104 0112 90007174691 VALDETE ROORIGUES			
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.906	1.864,36 D ✓
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.907	1.774,50 D ✓
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv		42.908	6.042,22 D ✓
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv		42.909	811,47 D
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
29/04/2019	0000	13113	310 Tar OOC/TED Eletrônico	871.191.200.904.594		10,18 D ✓
			Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	13113	310 Tar OOC/TED Eletrônico	871.191.200.904.595		10,18 D ✓
			Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	13113	310 Tar OOC/TED Eletrônico	871.191.200.904.596		10,18 D ✓
			Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	13113	310 Tar OOC/TED Eletrônico	871.191.200.904.597		10,18 D ✓
			Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.904.598		10,18 D ✓
			Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.904.599		10,18 D ✓
			Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.904.600		10,18 D ✓
			Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	871.191.200.904.601		10,18 D ✓
			Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.904.602		10,18 D ✓
			Tarifa referente a 29/04/2019			

02/05/2019

Banco do Brasil

29/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.245,72 C	0,00 C
30/04/2019	1145	14521	002 Cheque	857.437	450,00 D	
30/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	
30/04/2019	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.: 30/04/2019**

Emissão: 30/04/2019 13:28:51

<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>0,00</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>8.994,76</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>9.357,61</b>

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH - 857321		171,66
28/03/2019	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	CH - 857427		225,00
24/04/2019	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	CH - 857438		225,00
29/04/2019	FXnet - Conexoes Inteligentes	CH - 857442		219,80
29/04/2019	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	CH - 857443		170,82
29/04/2019	SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CH - 857441		3.000,00
29/04/2019	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857445		499,00
29/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH - 857444		171,66
29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	TE - 42905		1.920,14
29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 857439		1.440,72
29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 857446		918,16
29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 857446		32,80
<b>Total</b>				<b>8.994,76</b>
<b>A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou</b>				
30/04/2019	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		9.357,61
<b>Total</b>				<b>9.357,61</b>
<b>O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou</b>				
25/11/2018	Crédito a Contabilizar	CB		362,85
<b>Total</b>				<b>362,85</b>

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 30 de abril 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



3

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G338021303913592029  
 02/05/2019 13:19:28
**Cliente**
 Agência 1145-2  
 Conta 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Mês/ano referência ABRIL/2019
**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	21.100,20			5.793,394646		
01/04/2019	RESGATE	482,30			132,410242	3,642467487	5.660,984404
	Aplicação 20/03/2019	482,30			132,410242		
02/04/2019	RESGATE	865,86			237,692599	3,642772236	5.423,291805
	Aplicação 20/03/2019	865,86			237,692599		
03/04/2019	RESGATE	170,82			46,887752	3,643168870	5.376,404053
	Aplicação 20/03/2019	170,82			46,887752		
04/04/2019	RESGATE	998,00			273,915385	3,643460924	5.102,488668
	Aplicação 20/03/2019	998,00			273,915385		
08/04/2019	RESGATE	105,55			28,964649	3,644097337	5.073,524019
	Aplicação 20/03/2019	105,55			28,964649		
09/04/2019	RESGATE	884,15			242,603850	3,644418666	4.830,920169
	Aplicação 20/03/2019	884,15			242,603850		
11/04/2019	RESGATE	50,00			13,717245	3,645046716	4.817,202924
	Aplicação 20/03/2019	50,00			13,717245		
16/04/2019	RESGATE	1.814,15			497,578504	3,645957345	4.319,624420
	Aplicação 20/03/2019	1.814,15			497,578504		
17/04/2019	RESGATE	11.913,94			3.267,420873	3,646282638	1.052,203547
	Aplicação 20/03/2019	11.913,94			3.267,420873		
18/04/2019	RESGATE	1.170,00			320,848555	3,646580234	731,354992
	Aplicação 20/03/2019	1.170,00			320,848555		
22/04/2019	APLICAÇÃO	67.419,09			18.486,678772	3,646901146	19.218,033764
25/04/2019	RESGATE	16,15			4,427286	3,647833402	19.213,606478
	Aplicação 20/03/2019	16,15			4,427286		
29/04/2019	RESGATE	33.245,72			9.112,206805	3,648481725	10.101,399673
	Aplicação 20/03/2019	2.652,18			726,927706		
	Aplicação 22/04/2019	30.593,54			8.385,279099		
30/04/2019	RESGATE	450,00			123,327845	3,648811029	9.978,071828
	Aplicação 22/04/2019	450,00			123,327845		
30/04/2019	SALDO ATUAL	36.408,10			9.978,071828		9.978,071828

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.100,20
APLICAÇÕES (+)	67.419,09
RESGATES (-)	52.166,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,45
SALDO ATUAL =	36.408,10

**Valor da Cota**

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

**Rentabilidade**

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 30/04/2019**

Emissão: 30/04/2019 13:29:20

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

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>36.408,10</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>27.050,49</b>

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>9.357,61</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
30/04/2019	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		9.357,61
<b>Total</b>				<b>9.357,61</b>

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 30 de abril 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**  
**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**  
 0000153/2019

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

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

**Especificação do Material ou Serviço** PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMPETENCIA MARÇO 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**

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

Processo nº  
 Modalidade  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável

DESPESA BRUTA 4.040,84  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 4.040,84

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: 0000153/2019**

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: 17/04/2019

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



SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 19/03/2019 HORA: 14:51:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

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

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001190 139402702400 238521829003 010220190396

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 19/03/2019 HORA: 14:51:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

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

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001190 139402702400 238521829003 010220190396





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.59.26  
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000119-0 13940270240-0  
23852182900-3 01022019039-6  
Data do pagamento 17/04/2019  
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 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 17/04/2019 15:57:56  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 17/04/2019 15:59:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: LP9Wmyjwgrm0000-1  
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COB GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: ECLnJAhv4960000-1 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
 LOGRADURO: ARISTEDES ALVES FAJRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOR/AVULSO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL
Empregados/Avulsos	4.040,84		0,00	0,00	4.040,84
Contribuintes Individuais	0,00		0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	7.623,15		0,00	0,00	7.623,15
Contribuintes Individuais	0,00		0,00	0,00	0,00
RAT	381,15		0,00	0,00	381,15
RAT - Agentes Nocivos	0,00		0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00		0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00		0,00	0,00	0,00
Fvnto Desportivo/Patrocinio	0,00		0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	131,20		0,00	0,00	131,20
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>11.913,94</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.913,94</b>

OUTRAS ENTIDADES  
 RECOLH COMP ANT - VALOR, OUT ENTID  
 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES  
 TOTAL A RECOLHER

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 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.  
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER AÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORNCIAS 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.



**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**  
0000164/2019

**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 ITAMBÉ

**Banco:**

**Conta:**

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DO AGENTE POLITICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2019. REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL 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**  
**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

499,00  
0,00  
499,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO -**

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

**Data**

**Nome**

**Documento**

**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: 0000164/2019**

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:** 29/04/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857445	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 Abril de 2019

22/04/2019 09:04:58

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSÃO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção, Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	998,00	1,00	499,00	0,00
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>1</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>998,00</b>	<b>499,00</b>
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		998,00	499,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
000	001	000	0	0	0000-0	0	000	00000	0
000	001	000	0	0	00000	0	000	00000	0

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

R\$ **499.00** #

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

ou à sua ordem

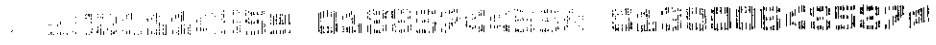
Adriana de Fatima da Silva

Itambe 29 de Abril 2019

**BANCO DO BRASIL**

*Yanilson Santos Neto*  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ: 08.924.829/0001-02  
 CONTA BANCARIA 05500-01/2001

SERVIÇO Nº  
 00 000 000/1329 34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R. RONDONIA H. PIRES 45  
 CONFECÇÃO 03/2019



Recebi dia 06/05/2019  
 Adriana de Fatima da Silva

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

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

22/04/2019 09:04:33

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL-EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	70/96	171,66	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d		171,66	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da Seção		171,66	0,00

Santos Santana  
Secretário de Finanças  
Município de Santo Antônio do Itambé  
C.A. FEDERAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
012	001	1103	000	010	0.458-8	003	000	057444	002
010	001	0103	000	010	0.458-8	003	000	057444	002

R\$ 271,66 #

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

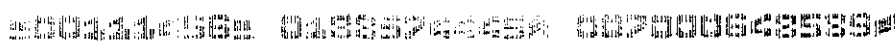
ou à sua ordem Caixa Econômica Federal

Itambé 29 de Abril de 2019

*Jose dos Santos Neto*  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ANTONIO DO RAMOS  
 CNPJ: 30.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERVIDOR: MG  
 00000000/132934  
 PESSOA JURIDICA  
 R. ANTONIO H. PIRES, 45  
 CONF. 100 01/2019



*Marcos André Rodrigues Santana*  
 Gerente de Relacionamento PF E.E  
 C 139463-3  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL





**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**  
0000166/2019

**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 NO EXERCICIO DE 2019. COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019.

**Valor Bruto:** 6.042,22 (seis mil quarenta e dois reais e vinte e dois 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>	6.042,22
<b>Despesa Liquidada</b>		<b>Modalidade</b>	0,00
<b>Total Liquidado</b>	0,00	<b>Edital nº</b>	6.042,22
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>	
		<b>Inexigível</b>	
		<b>Não Aplicável</b>	
		<b>DESPESA BRUTA</b>	6.042,22
		<b>TOTAL DESCONTO</b>	0,00
		<b>DESPESA LÍQUIDA</b>	6.042,22

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: 0000166/2019**

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:** 6.042,22 (seis mil quarenta e dois reais e vinte e dois centavos )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURVELO I  
 CNPJ/CPF 21.682.737/0001-01

**Data Quitação:** 29/04/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	42908	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 Abril de 2019

22/04/2019 09:04:58

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIOAOE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00008 - VEREADOR-PRESIDENTE	900,00	27/47	900,00	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d	900,00	900,00	0,00

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

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

22/04/2019 09:04:58

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	27/47	644,00	0,00
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	766,06	26/36	766,06	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	27/47	900,00	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	27/47	665,00	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	00001 - VEREADOR	900,00	27/47	900,00	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	27/47	501,00	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		6	Totalizador da Quebra d		4.376,06	0,00

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

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

29/04/2019 16:20:47

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000015	GIRLEY PEREIRA DDS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	11/31	220,09	0,00
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	105,45	1/25	105,45	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	17/37	329,00	0,00
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>3</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>654,54</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		3	Total geral da verba.		654,54	0,00



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

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

22/04/2019 09:04:58

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	24/48	111,62	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d		111,62	0,00
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba.		5.387,68	0,00

Amarildo Magno Faustino Carvalhais	30/12/2020	R\$ 644,00	185.985-4
José dos Santos Neto	30/12/2020	R\$ 900,00	185.986-2
Girley Pereira dos Santos	30/12/2020	R\$ 665,00	186.002-0
Girley Pereira dos Santos	4/1/2021	R\$ 220,09	186.002-0
Elenir Agostinho de Souza	30/12/2020	R\$ 900,00	186.008-9
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 329,00	186.011-9
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 501,00	186.011-9
Juscelino Ferreira do Nascimento	30/12/2020	R\$ 900,00	186.071-2
Cristiano Mourão dos Santos	28/2/2020	R\$ 766,06	186.107-7
Rosangela Aparecida da Silva	3/5/2021	R\$ 111,62	186.421-1
Rosangela Aparecida da Silva	30/4/2021	R\$ 105,45	186.421-1

27/47
27/47
27/47
14/32
27/47
17/37
27/47
27/47
27/36
24/48
1/25



## 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 42.908  
Valor 6.042,22  
Data transferência 29/04/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FA86AAB4181775A8

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/04/2019 16:04:29
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/04/2019 16:07:28

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:**  
**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**  
 0000172/2019

**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 ABRIL DE 2019.( SALARIO FAMILIA)

**Valor Bruto:** 131,20 ( cento e trinta e um reais e vinte 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	131,20
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA	131,20
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: 0000172/2019**  
 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:** 131,20 ( cento e trinta e um reais e vinte centavos )  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 29/04/2019  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857446	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	42909	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

MEMÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 29/04/2019 16:16:36 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 00003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2019

=====

FUNÇÃOÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS C.P.F....: 055.904.556-50 DATA ADMISSÃO...: 05/02/2019  
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:1-1-2  
 CARGO.....: 00003 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	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							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.030,80	TOTAL DOS DESCONTOS...:						79,84
							TOTAL LÍQUIDO.....:						950,96

=====

FUNÇÃOÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA C.P.F....: 091.147.746-23 DATA ADMISSÃO...: 06/09/2008  
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:1-1-2  
 CARGO.....: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00		998,00	00403	INSS		8,00	1.197,60		95,90
00105	QUINQUENIO		10,00	998,00		199,60	00470	EMP CEF		70/96	171,66		171,66
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	32,80		98,40	00475	EMPRESTIMO SICOOB		24/48	111,62		111,62
							00476	EMPRESTIMO SICOOB II		1/25	105,45		105,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.296,00	TOTAL DOS DESCNTOS...:						484,53
							TOTAL LÍQUIDO.....:						811,47

=====

FUNÇÃOÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA C.P.F....: 535.644.996-87 DATA ADMISSÃO...: 05/09/2008  
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:1-1-7  
 CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	1.305,00		1.305,00	00403	INSS		8,00	1.566,00		125,29
00105	QUINQUENIO		10,00	1.305,00		261,00							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.566,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						125,29
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.440,72

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 Abril de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNÇÃO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS **MUNICIPAL EFETIVOS**  
**RÉGIME: Efetivo**  
 CARGO: 00006 - MOTORISTA AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 00000000S - 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

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.030,80	79,84
			<b>Valor Líquido</b>	<b>950,96</b>

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

DECLARO TER A /



EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA  
 FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA MUNICIPAL EFETIVOS  
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS REGIME: Efetivo  
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 PADRÃO: 00002/003 - 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	70/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	24/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	1/25		105,45	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.296,00	484,53	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>811,47</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TERBA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês da Abril de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA  
 FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA MUNICIPAL EFETIVOS  
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS REGIME: Efetivo  
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 PADRÃO: 00002/003 - 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	6,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	70/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	24/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	1/25		105,45	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.296,00	484,53	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>811,47</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

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) 112 DIAMANTINA  
Conta corrente (com DV) 81648  
CPF 091.147.746-23  
Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.909  
Valor 811,47  
Data transferência 29/04/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F3514C6D7C69829E

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/04/2019 16:32:41
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/04/2019 16:33:55

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo  
 Sub\_Elemento: 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000007/2019

Nº do Empenho  
0000001/2019

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000146/2019

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: 05

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCÍCIO DE ABRIL DE 2019.

Valor Bruto: 40.000,00 (quarenta mil reais)

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 30.603,64  
 Despesa Liquidada 3.167,13  
 Total Liquidado 12.563,49  
 Saldo Disponível 27.436,51

Processo nº 0000001/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 3.167,13  
 EMPRESTIMO SICOOB CAMARA 900,00  
 INSS C/CONSIGNACOES CAMARA 348,38  
 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: 0000146/2019 - PARCELA: 4

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

Data

29/04/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

05

CPF: 116.117.086-30

Assinatura

## CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000167/2019

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

Valor: 1.864,36

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

Data Quitação: 29/04/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	42906	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 29/04/2019 16:16:36 PAGAMENTO...  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃC.....: 000902 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		1	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		1	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	900,00	900,00

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.167,13 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.302,77  
 TOTAL LIQUIDO.....: 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 NDRMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	665,10	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos...:	633,43	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	31,67	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:	0,00
Rat Agente Nocivos...:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	348,38	VALOR ABATIMENTO INSTITUIO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.013,48	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALDR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

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

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
	TOTAL BANCO...: 000000- TESOURARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
	SOMA DAS AGÊNCIAS	3.167,13	1.302,77	1.864,36





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 SICODB	27/47		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 TEBARA /

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	27/47		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 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) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 19993  
CPF 040.378.186-80  
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.906  
Valor 1.864,36  
Data transferência 29/04/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E2C243ED986AEDE2

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/04/2019 12:45:19  
29/04/2019 12:57:06

Transação efetuada com sucesso.

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA**

**MINAS GERAIS**

**CNPJ: 38.521.829/0001-02**

**Exercício de 2019**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo  
**Sub\_Elemento:** 31901106000 - Subsídio de Vereador  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000007/2019

**Nº do Empenho**  
0000002/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº da Liquidação**  
0000147/2019

**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:** 05

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE ABRIL DE 2019.

**Valor Bruto:** 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais )

**Data do Empenho**  
02/01/2019

**Ordenador da Despesa**  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação	
Saldo Anterior	254.829,12
Despesa Liquidada	25.337,04
Total Liquidado	100.507,92
Saldo Disponível	229.492,08

Licitação Lei Nº 8.666/93	
Processo nº	0000002/2019
Modalidade	NÃO APLICÁVEL
Edital nº	
Dispensável	
Inexigível	
Não Aplicável	( X )

Execução Financeira	
DESPESA BRUTA	25.337,04
EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.925,15
INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.787,04
Pensão Alimentícia	499,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	477,78
TOTAL DESCONTO	8.688,97
DESPESA LIQUIDA	16.648,07

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000147/2019 - PARCELA: 4**

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

**Data**  
29/04/2019

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
04 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000168/2019**

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) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: dezesseis mil seiscentos e quarenta e oito reais e sete centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 16.648,07

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

**Data Quitação:** 29/04/2019

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 29/04/2019 15:16:36 PAGAMENTO...  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000001 - CDRPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALDR
00112	SUBSIDIO		8	25.337,04	25.337,04	00314	PENSÃO ALIMENTICIA		1	998,00	499,00
						00403	INSS		8	25.337,04	2.787,04
						00404	IRRF		8	21.602,05	477,78
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		6	4.376,06	4.376,06
						00476	EMPRESTIMO SICOOB		2	549,09	549,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				25.337,04		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				8.688,97	
						TOTAL LIQUIDDD.....:				16.648,07	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	25.337,04	BASE DE CALCULO PARA INSTITUIC.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	25.337,04	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUID.....:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUID.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.320,77	VALOR PATRONAL INSTITUIC.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	5.067,40	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUIC.....:	0,00
Rat.....:	253,37	VALOR PATRONAL 13º INSTITUIC.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.....:	0,00	VALDR RETIDO INSTITUIC.....:	0,00
VALDR RETIDO INSS.....:	2.787,04	VALDR ABATIMENTO INSTITUIC.....:	0,00
VALDR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	8.107,81	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUID.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALDR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	25.337,04	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	8.688,97
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	25.337,04	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	16.648,07
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:	0,00		

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 8  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	25.337,04	8.688,97	16.648,07
*	TOTAL BANCO...: 000000-tesouraria	25.337,04	8.688,97	16.648,07
SOMA DAS AGÊNCIAS		25.337,04	8.688,97	16.648,07

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ORDEM DE SEÇÃO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2019

EMISSÃO...: 29/04/2019  
 SELEÇÃO ATUAL: 0001 - AGENTE POLÍTI  
 SEÇÃO...: 0001 - VEREADORES

FUNCIONÁRIO: 00000 - AGENTE POLÍTI  
 REGIME...: 011 - AGENTE POLÍTI  
 CARGO...: 0000 - VEREADOR  
 C.P.F.: 96.145.616-34 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 NÍVEL...: 1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
0012	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		27/47	644,00	644,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.046,77
					TOTAL LÍQUIDO.....:					2.120,36

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA  
 REGIME...: 011 AGENTE POLÍTI  
 CARGO...: 00001 - VEREADOR  
 C.P.F.: 807.286.716-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 NÍVEL...: 1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
0012	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 LÍQUIDO.....:						2.265,36

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
0012	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		26/36	766,06	766,06
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.168,83
					TOTAL LÍQUIDO.....:						1.998,30

FUNCIONÁRIO: 00000 - AGOSTINHO DE SOUZA  
 REGIME...: 011 AGENTE POLÍTI  
 CARGO...: 00001 - VEREADOR  
 C.P.F.: 770.478.936-87 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 NÍVEL...: 1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
0012	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.818,75	69,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		27/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.318,99
					TOTAL LÍQUIDO.....:						1.850,14

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
 REGIME...: 011 AGENTE POLÍTI  
 CARGO...: 00001 - VEREADOR  
 C.P.F.: 031.526.646-53 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 NÍVEL...: 1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
0012	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		27/47	665,00	665,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		11/31	220,09	220,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.287,86
					TOTAL LÍQUIDO.....:						1.879,27

FUNCIONÁRIO: 000008 - SUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO  
 REGIME...: 011 AGENTE POLÍTI  
 CARGO...: 00001 - VEREADOR  
 C.P.F.: 030.507.518-78 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 NÍVEL...: 1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
0012	SUBSIDIO		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		27/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.316,99
					TOTAL LÍQUIDO.....:						1.850,14

FUNCIONÁRIO: 00000 - DO PEREIRA DA FONSECA  
 REGIME...: 011 AGENTE POLÍTI  
 CARGO...: 00001 - VEREADOR  
 C.P.F.: 034.728.146-08 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 NÍVEL...: 1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
0012	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...:						402,77
					TOTAL LÍQUIDO.....:						2.764,36

CÂMARA MUNICIPAL  
CÂMARA MUNICIPAL  
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO...  
EMISSÃO...: 29/04/2019  
SELEÇÃO ATUAL: 002  
SEÇÃO.....: VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000002 C. P. F....: 900.071.746-91 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 NÍVEL.....: 1-1-1  
CARGO.....: 00001

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		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		27/47	501,00	501,00
					00476	EMPRESTIMO SICOOB II		17/37	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS				3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...					1.246,99
					TOTAL LÍQUIDO.....					1.920,14



**DOC ou TED Elet**

**Debitado**

Agência 11452  
Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

**Creditado**

Banco 758 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO

Conta corrente (com DV) 859650

CPF 967.445.616-34

Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 42

Valor 2

Data transferência 2

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F1E3EF

Assinada por CRISTIANO M SANTOS  
JOSE DOS SANTOS NT

29/04/2019 12:30:01  
29/04/2019 12:57:06

Transação efetuada co

Transação efetuada co 0245607457 JOSE DOS SANTOS NT.



Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112		SUBSIDIO	1,00	3.187,13		
00314		PENSAO ALIMENTICIA	1,00		499,00	
00403		INSS	11,00 %		348,38	
00404		IRRF	7,50 %		54,39	
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				3.167,13	901,77	
				<b>Valor Líquido</b>	<b>2.265,36</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 TEBARA /

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112		SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00314		PENSAO	1,00		499,00	
00403		INSS	11,00 %		348,38	
00404		IRRF	7,50 %		54,39	
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				3.167,13	901,77	
				<b>Valor Líquido</b>	<b>2.265,36</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 TEBARA /

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 3000-0 UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2400-0  
Conta corrente (com DV) 2400-0  
CPF 65220716-20  
Nome favorecido CELESTINO SOARES DA COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.902  
Valor 2.265,36  
Data transferência 29/04/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8672EB435D997158

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/04/2019 12:31:47  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/04/2019 12:57:06

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Abril de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
SECRETARIA: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001-1					
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	26/36		766,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.168,83	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.998,30</b>	
Salário Base	3.167,13	FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
				2.629,16	15%

DECLARO TER A /

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 Abril de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001-1					
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	26/36		766,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.168,83	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.998,30</b>	
Salário Base	3.167,13	Salário Contr. INSS	3.167,13	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
				Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
				2.629,16	15%

DECLARO TER A /

**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 6523-6  
 Valor  
 Data

Agora e obrigatorio informar o CPF  
 e apresentar documentos originais, foto, etc  
 atendimentos em guiches

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/04/2019 12:33:26  
 JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/04/2019 12:57:06

Transação efetuada com sucesso.

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

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 Abril de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-10 LOCAL: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES	
SECRETARIA: MISSÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político	
FUNCIONÁRIO: GILSON ENIR AGOSTINHO DE SOUZA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
CARGO: 00001 - SECRETARIO		DATA ADM: 01/01/2017	
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
PADRÃO: 0000001 - 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	27/47		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	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	367,13			2.818,75	15%

DECLARO TEBARA /

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 Abril de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-10 LOCAL: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES	
SECRETARIA: MISSÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político	
FUNCIONÁRIO: GILSON ENIR AGOSTINHO DE SOUZA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
CARGO: 00001 - SECRETARIO		DATA ADM: 01/01/2017	
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
PADRÃO: 0000001 - 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	27/47		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	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	367,13			2.818,75	15%

DECLARO TEBARA /

**Transferência em 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 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/04/2019 12:34:36  
 JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/04/2019 12:57:06

Transação efetuada com

Transação efetuada com código de origem: 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 Abril de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARÁ MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS VEREADORES  
 CARGO: 00001 - VEREADOR REGIME: Agente Político  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.187,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPREST	27/47		665,00	
00476	EMPREST	11/31		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 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 Abril de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARÁ MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS VEREADORES  
 CARGO: 00001 - VEREADOR REGIME: Agente Político  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 PADRÃO: 0000001 - 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	EMPREST	27/47		665,00	
00476	EMPREST	11/31		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 TEBARA /





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 Abril de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/	
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1				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 SICOB	27/47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
Salário Base	Salário Contr.	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TER LIDO /

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 Abril de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/	
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1				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 SICOB	27/47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
Salário Base	Salário Contr.	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TER LIDO /

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	3112 SICOOB CREDICENTRO
Conta corrente (com DV)	860719
CPF	030.507.518-78
Nome favorecido	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.904
Valor	1.850,14
Data transferência	29/04/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C2935CDFF69C9655

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/04/2019 12:38:58
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/04/2019 12:57:06

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: 001 - CAMARÃ MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
FILIAL: 001 - CAMARÃ MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-11		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
SECRETARIA: CAMARÃ MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000001 - ALDO PEREIRA DA FONSECA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	402,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.764,36</b>	
Salário Base		FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13				2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /

EMPRESA: 001 - CAMARÃ MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
FILIAL: 001 - CAMARÃ MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-11		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
SECRETARIA: CAMARÃ MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000001 - ALDO PEREIRA DA FONSECA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	402,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.764,36</b>	
Salário Base		FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13				2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /

Aplicação em nome de

Debitado

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

Creditado

Nome NIVALDO PEREIRA FONSECA  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8  
 Variação  
 Valor  
 Data

Assinada por [assinatura] SANTOS 29/04/2019 12:41:59  
 [assinatura] SANTOS NT 29/04/2019 12:57:06

Transação efetuada

Transação efetuada [assinatura] SE DOS SANTOS NT.

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 Abril de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: CAMARÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES			
FUNCCIONÁRIO: 000001 DE TE RODRIGUES MARTINS		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 -		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO : 001 -		DATA ADM: 01/01/2017			
PADRÃO: 000000					
Cód.		Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESA	27/47		501,00	
00476	EMPRESA	17/37		329,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.246,99	
			<b>Valor Liquido</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 TEBARA /

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 Abril de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES			
FUNCCIONÁRIO: 000001 DE TE RODRIGUES MARTINS		REGIME: Agente Político			
CARGO: 00001 -		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO : 001 -		DATA ADM: 01/01/2017			
PADRÃO: 000000					
Cód.		Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESA	27/47		501,00	
00476	EMPRESA	17/37		329,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.187,13	1.246,99	
			<b>Valor Liquido</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 TEBARA /

**DOC ou TED E**

**Debitado**

Agência

Conta corrente

...MO ITAMBE

**Creditado**

Banco

...BANCARIA FEDERAL

Agência (sem DV)

...INA

Conta corrente (com DV)

CPF

...651

Nome favorecido

...RODRIGUES MARTINS

Finalidade

...EM CONTA

Número documento

Valor

Data transferência

...04/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

Assinada por

...M SANTOS  
...SANTOS NT

29/04/2019 12:43:58  
29/04/2019 12:57:06

Transação efetuada

Transação efetuada

...JOSE DOS SANTOS NT.

02/05/2019

Agência 1145  
Conta corrente 6485 BANCO SANTO ANTONIO ITAMBE

---

Data 29/04/2019 Valor R\$ 1.920,14 C

Importe referente a TED Devolvida, AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ, documento 500095, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e vinte reais e catorze centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAYSSA NO M SANTOS em 02/05/2019 12:54:16



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 Exercício de 2019

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000015/2019  
**Nº do Empenho**  
0000003/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000148/2019

**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:** 05 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE ABRIL DE 2019.

**Valor Bruto:** 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	34.447,07	Processo nº	0000003/2019	DESPESA BRUTA	3.761,60
Despesa Liquidada	3.761,60	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	300,92
Total Liquidado	14.314,53	Edital nº		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	217,07
Saldo Disponível	30.685,47	Dispensável		Consignação Caixa Econômica Federal	171,66
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	689,65
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LÍQUIDA	3.071,95

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000148/2019 - PARCELA: 4**

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

**Data** 29/04/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 04 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000169/2019**

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

Valor: 3.071,95

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

**Data Quitação:** 29/04/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	42909	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION: 22/04/2019 16:16:36

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2019

SERVIÇO ATUAL: 000 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		3	3.301,00		3.301,00	00403	INSS		3	3.761,60		300,92
00108	QUINQUENIS		2	2.303,00		460,60	00470	EMP GEF		1	171,66		171,66
00121	SALARIO FAMILIA		2	65,60		131,20	00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,62		111,62
							00476	EMPRESTIMO SICOOB		1	105,45		105,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.892,80				TOTAL DOS DESCONTOS.....:			689,65			
						TOTAL LIQUIDO.....:			3.203,15				

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.761,60	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:	3.761,60	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.....:	789,93	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados Avulsos...:	752,32	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Ret.....:	37,61	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:	0,00
Ret Agente Nucleos...:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	300,92	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	131,20	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	959,65	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APOORTE.....:	0,00
		VALOR APOORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	131,20	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.761,60	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	689,65
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.761,60	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	3.071,95
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	131,20		

TOTAL DE EFETIVO	3
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALDR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.892,80	689,65	3.203,15
	TOTAL BANC... 000000 TESOURARIA	3.892,80	689,65	3.203,15
	SOMA DAS AGÊNCIAS	3.892,80	689,65	3.203,15

FILATÉRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 23/04/2019 16:15:36 PAGAMENTO...  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2019

=====

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.....: 00005 - MOTORISTA

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS			REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO 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						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.030,80	TOTAL DOS DESCONTOS...:					79,84
						TOTAL LIQUIDO.....:					950,96

=====

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA C.P.F....: 091.147.746-23 DATA ADMISSÃO...: 06/09/2008  
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:1-1-2  
 CARGO.....: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS			REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS			REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00	998,00	00403	INSS	8,00	1.197,60	95,90	
00105	QUINQUENIO		10,00	998,00	199,60	00470	EMP CEF	70/96	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	32,80	98,40	00475	EMPRESTIMO SICOOB	24/48	111,62	111,62	
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II	1/25	105,45	105,45	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.296,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					484,53
						TOTAL LIQUIDO.....:					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

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS			REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS			REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	1.305,00	1.305,00	00403	INSS	8,00	1.566,00	125,28	
00105	QUINQUENIO		10,00	1.305,00	261,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.566,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					125,28
						TOTAL LIQUIDO.....:					1.440,72

148

**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 Abril de 2019**  
**SECRETARIA:** **DIVISÃO:** CAMARA MUNICIPAL **SEÇÃO:** SECRETARIA DA CAMARA

**FUNCIONÁRIO:** 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS **MUNICIPAL EFETIVOS**  
**CARGO:** 00006 - MOTORISTA **REGIME:** Efévo  
**C. CUSTO:** 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL **AGÊNCIA/CONTA:** TESOUREARIA-000000/  
**PADRÃO:** 00007/05 - 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

			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.030,80	79,84
			<b>Valor Líquido</b>	<b>950,96</b>

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

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: Foixa Nº 01 do Mês de Abril de 2019

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA  
 MUNICIPAL EFETIVOS  
 REGIME: Efetivo

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 0000000000 - 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	70/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	24/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	1/25		105,45	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.296,00	484,53	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>811,47</b>	
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: Foixa Nº 01 do Mês de Abril de 2019

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA  
 MUNICIPAL EFETIVOS  
 REGIME: Efetivo

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA OA SILVA  
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 0000000000 - 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 %		95,60	
00470	EMP CEF	70/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	24/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	1/25		105,45	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.296,00	484,53	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>811,47</b>	
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 42.909  
Valor 811,47  
Data transferência 29/04/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F3514C6D7C69829E

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/04/2019 16:32:41
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/04/2019 16:33:55

Transação efetuada com sucesso.

---

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





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000015/2019Nº do Empenho  
0000004/2019Tipo de Empenho  
EstimativoNº da Liquidação  
0000149/2019

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: 05

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE ABRIL DE 2019.

Valor Bruto: 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 57.710,00  
 Despesa Liquidada 5.850,00  
 Total Liquidado 23.140,00  
 Saldo Disponível 51.860,00

Processo nº 0000004/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000149/2019 - PARCELA: 4**

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

Data  
29/04/2019Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento  
04 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000170/2019**

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

Valor: 5.079,65

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

Data Quitação: 29/04/2019

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



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO... 29/04/2019 16:16:36 PAGAMENTO...  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO... 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS		2	5.850,00	604,50
						00404	IRRF		1	3.471,00	165,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....				5.850,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....					770,35
						TOTAL LÍQUIDO.....					5.079,65

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	5.850,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...	5.850,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	1.228,50	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....	0,00
Empregados/Avulsos..	1.170,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...	0,00
Rat.....	58,50	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00
Rat Agente Nocivos..	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....	0,00
VALOR RETIDO INSS.....	604,50	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....	0,00	VALOR CUSTEIO .....	0,00
VALOR TOTAL INSS.....	1.833,00	VALOR CUSTEIO 13º.....	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00
		VALOR APORTE.....	0,00
		VALOR APORTE 13º.....	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....	5.850,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....	770,35
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....	5.850,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....	5.079,65
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
	* TOTAL BANCO... 000000-TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
SOMA DAS AGÊNCIAS		5.850,00	770,35	5.079,65

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 29/04/2019 16:16:36 PAGAMENTO...  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MERANDA C.P.F....: 116.117.086-30 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NÍVEL.....: 1-1-6  
 CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

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

FUNCIONÁRIO: 000018 - VANESSA GENECIA OUARIE C.P.F....: 084.181.806-17 DATA ADMISSÃO...: 03/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NÍVEL.....: 1-1-5  
 CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	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

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 Abril de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:			
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	
FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA				MUNICIPAL COMISSIONADO	
CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL				REGIME: Comissionado	
C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
PADRÃO: 000000000000 - 6				DATA ADM: 02/01/2017	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	1.950,00		
00403	INSS	9,00 %		175,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.950,00	175,50	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.774,50</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

DECLARO TEBARA /

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 Abril de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:			
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	
FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA				MUNICIPAL COMISSIONADO	
CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL				REGIME: Comissionado	
C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
PADRÃO: 000000000000 - 6				DATA ADM: 02/01/2017	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	1.950,00		
00403	INSS	9,00 %		175,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.950,00	175,50	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.774,50</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

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) 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 42.907  
Valor 1.774,50  
Data transferência 29/04/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 132581C2B11EC8FB

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/04/2019 12:48:03
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/04/2019 12:57:06

Transação efetuada com sucesso.

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

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

Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2019

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA  
 MUNICIPAL COMISSIONADO  
 REGIME: Comissionado

FUNÇÃO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE  
 CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO  
 C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 000COMISSIONADO - 5

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 DATA ADM: 03/01/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	3.900,00		
00403	INSS	11,00 %		429,00	
00404	IRRF	15,00 %		165,85	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			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 TEBARA /

**Recibo de Pagamento de Salário**

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

Folha Nº 01 do Mês de Abril de 2019

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA  
 MUNICIPAL COMISSIONADO  
 REGIME: Comissionado

FUNÇÃO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE  
 CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO  
 C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 000COMISSIONADO - 5

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 DATA ADM: 03/01/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	3.900,00		
00403	INSS	11,00 %		429,00	
00404	IRRF	15,00 %		165,85	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			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 TEBARA /

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

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

**Creditado**

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/04/2019 12:51:52  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/04/2019 12:57:06

Transação efetuada com sucesso.

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 38.521.829/0001-02**  
**Exercício de 2019**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000016/2019  
**Nº do Empenho**  
0000039/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000119/2019

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

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMPETENCIA MARÇO DE 2019.

**Valor Bruto:** 125.000,00 ( cento e vinte e cinco mil reais )

**Data do Empenho** 31/01/2019  
**Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	109.140,99	Processo nº	0000039/2019	DESPESA BRUTA	8.004,30
Despesa Liquidada	8.004,30	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	131,20
Total Liquidado	23.863,31	Edital nº		TOTAL DESCONTO	131,20
Saldo Disponível	101.136,69	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	7.873,10
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000119/2019 - PARCELA: 4**

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

**Data** 28/03/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 137 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000157/2019**

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

Valor: 7.873,10

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

**Data Quitação:** 17/04/2019

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

SEFIP8.40 TAB. 38,0 DATA: 19/03/2019 HORA: 14:51:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001190

139402702400

238521829003

010220190396

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB. 38,0 DATA: 19/03/2019 HORA: 14:51:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001190

139402702400

238521829003

010220190396







Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.59.26  
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000119-0 13940270240-0  
23852182900-3 01022019039-6  
Data do pagamento 17/04/2019  
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 quitacao.

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	17/04/2019 15:57:56
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	17/04/2019 15:59:25

Transação efetuada com sucesso.

---

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 19/03/2019  
HORA: 14:51:14  
PÁG: 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº ARQUIVO: l:P9WmyJWgrm0000-1  
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: ARISTIDES AIRES Nº ARQUIVO: l:P9WmyJWgrm0000-1  
CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Empregados/Avulsos		4.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,84
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos		7.623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,15
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,15
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVOZAMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		11.913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.913,94
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		11.913,94	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 abatedos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELLA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(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.  
D EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORRÊNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO DEBRIGA 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000020/2019

Nº do Empenho  
0000011/2019

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000142/2019

Favorecido: 506 - ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES

Endereço: AV JK

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 27.735.266/0001-39

Bairro: CENTRO

Nº: 380

Cidade: CONCEIÇÃO DO MATO DE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ NECESSARIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES, ASSOCIAÇÃO PARA ATENDER OS INTERESSES DA POPULAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES NO SETOR PÚBLICO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

Valor Bruto: 2.500,00 (dois mil quinhentos reais)

Data do Empenho  
02/01/2019

Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.987,54  
 Despesa Liquidada 170,82  
 Total Liquidado 683,28  
 Saldo Disponível 1.816,72

Processo nº 0000011/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000142/2019 - PARCELA: 4

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

Data  
23/04/2019

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento  
209-1 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

## CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000160/2019

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

Valor: 170,82

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

Data Quitação: 29/04/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857443	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Número da Nota - Serie  
**00000000209 - 1**

Autenticidade  
**G8VZ-T72W**

Data de Emissão  
**23/04/2019**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A ABRIL/2019.

Processo executado por: 177.74.232.3

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

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço  
9999 - Entidades Imunes de ISS

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	170,82	0,0000%	0,00

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

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:46:24  
114514521 0111

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 02/05/2019  
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.111  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82  
VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO B.7BC.AE5.5A8.7FA.228  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:46:24  
114514521 0111

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 02/05/2019  
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.111  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82  
VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO B.7BC.AE5.5A8.7FA.228  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N	C3
000	001	1193	0	0	0.400-0	2	800	037443	0
010	001	1193	2	0	67285-0	2	800	037443	0

R\$ 170.82 #

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta reais e oitenta e dois cen-  
tavos x x x e centavos acima

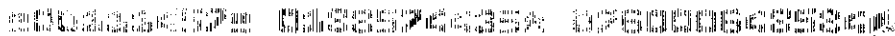
à Associação das Câmaras Municipais e Vereadores ou à sua ordem

Itambé 29 de Abri de 2019



SERVIÇO: MAG  
 00 000 000/1525 34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R. ANTONIO H. DIAS, 45  
 CONFECÇÃO 01/2019

*Jose das Santos Neto*  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARÁ  
 CNPJ: 33.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000021/2019Nº do Empenho  
0000114/2019Tipo de Empenho  
OrdinárioNº da Liquidação  
0000131/2019

Favorecido : 469 - JOSE DOS SANTOS NETO

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 5

CNPJ/CPF : 040.378.186-80

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSE DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.

Valor Bruto: 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais )

Data do Empenho  
01/04/2019Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 325,00  
 Despesa Liquidada 325,00  
 Total Liquidado 325,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000114/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 325,00  
 TOTAL DESCONTO -0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 325,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000131/2019 - PARCELA: 1**

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

Data  
15/04/2019Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento  
1 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000147/2019**

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

Valor: 325,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF 040.378.186-80

Data Quitação: 15/04/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	41601	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:

José dos Santos Neto

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

16/04/19

Justificativa:

Valor total da diária	RS	325,00
Valor estimado com deslocamento ida e volta	RS	
Inscrição em curso ou similares	RS	
Combustível	RS	
Auxílio alimentação	RS	
Outras despesas	RS	
Total de despesas	RS	

Santo Antônio do Itambé, 16 de Abril de 2019

Requisitado

Requisitante

82/151





## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **José dos Santos Neto**, CPF 04037818680, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia **15/4/2019**, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 12h55, sob o protocolo **62926**.

Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código ECB62C7728E856C921F59162F2F64783.

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 15/4/2019, às 12h55.



**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 41.601  
Valor 325,00  
Data transferência 16/04/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B3CA8708074D3142

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	16/04/2019 13:52:13
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	16/04/2019 14:21:07

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000021/2019Nº do Empenho  
0000115/2019Tipo de Empenho  
OrdinárioNº da Liquidação  
0000132/2019

Favorecido: 460 - CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

Endereço: R ARISTIDES ALVES

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Nº: 71

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAM

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL, SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.

Valor Bruto: 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais)

Data do Empenho  
01/04/2019Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 325,00  
 Despesa Liquidada 325,00  
 Total Liquidado 325,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000115/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 325,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 325,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000132/2019 - PARCELA: 1

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

Data Nome  
 15/04/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento Assinatura  
 1 CPF: 116.117.086-30

## CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000148/2019

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

Valor: 325,00

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

Data Quitação: 15/04/2019

Banco	Cheque	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:

Crustiano maurício dos Santos

Destino da Viagem:

Belô Horizonte

Data da Viagem:

15/04/2019

Justificativa:

Valor total da diária	RS	325,00
Valor estimado com deslocamento ida e volta	RS	
Inscrição em curso ou similares	RS	
Combustível	RS	
Auxílio alimentação	RS	
Outras despesas	RS	
Total de despesas	RS	

Santo Antônio do Itambé, 16 de Abril de 2019

Requisitado

Requisitante

43/132



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Cristiano Mourão dos Santos**, CPF 04563993646, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia **15/4/2019**, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 12h54, sob o protocolo **62925**.

Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 0CA934BDDE99F53C900DB0C71C74616A.

Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 15/4/2019, às 12h54.





---

**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	325,00
Data	Nesta data

---

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar

o numero do CPF e apresentar documento oficial

com foto para atendimentos nos caixas do BB.

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	16/04/2019 13:50:31
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	16/04/2019 14:21:07

---

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000021/2019Nº do Empenho  
0000116/2019Tipo de Empenho  
OrdinárioNº da Liquidação  
0000133/2019

Favorecido : 464 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

Endereço : AV JOAO ANTONIO BARACHO

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 116.117.086-30

Bairro : VENTOSA

Nº: 10

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, SRA. THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.

Valor Bruto: 290,00 (duzentos e noventa reais)

Data do Empenho  
01/04/2019Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 290,00  
 Despesa Liquidada 290,00  
 Total Liquidado 290,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000116/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 290,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 290,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000133/2019 - PARCELA: 1**

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

Data  
15/04/2019Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento  
1 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000149/2019**

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

Valor: 290,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA  
 CNPJ/CPF 116.117.086-30

Data Quitação: 15/04/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	41602	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: Thais Leide Pereira de Miranda

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 15/04/2019

Justificativa:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Valor total da diária	R\$	<u>290,00</u>
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\$	

Santo Antônio do Itambé, 16 de Abril de 2019

Requisitado





## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Thais Leide Pereira de Miranda**, CPF 11611708630, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia **15/4/2019**, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 13h03, sob o protocolo **62929**.

Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 55DF0BEEAD281ABED678F09EF22B4FC3.

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 15/4/2019, às 13h04.



**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 41.602  
Valor 290,00  
Data transferência 16/04/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 56A5D1FC186BDE66

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 16/04/2019 14:00:04  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 16/04/2019 14:21:07

Transação efetuada com sucesso.

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

**MINAS GERAIS**

**CNPJ: 38.521.829/0001-02**

**Exercício de 2019**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2019

**Nº do Empenho**  
0000117/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000134/2019

**Favorecido :** 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS

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

**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS

**Nº:** 00

**CNPJ/CPF :** 055.904.556-50

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CODUZINDO VEREADORES E SERVIDOR COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446.

**Valor Bruto:** 290,00 (duzentos e noventa reais )

**Data do Empenho**  
01/04/2019

**Ordenador da Despesa**  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo da Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 290,00  
**Despesa Liquidada** 290,00  
**Total Liquidado** 290,00  
**Saldo Disponível** 0,00

**Processo nº** 0000117/2019  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

**DESPESA BRUTA** 290,00  
**TOTAL DESCONTO** 0,00  
**DESPESA LÍQUIDA** 290,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000134/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data**  
15/04/2019

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
1 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000150/2019**

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

**Valor:** 290,00

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

**Data Quitação:** 15/04/2019

Banco	Cheque	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: 08.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antonio Santos

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 15/04/2019

Justificativa:  
Conduzir vereadores e servidores à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para resolver assuntos do interesse desta Câmara.

Valor total da diária	R\$ <u>290,00</u>
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\$

Santo Antônio do Itambé, 16 de Abril de 2019

Requisitado

Requisitante

85/134

**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 290,00  
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 16/04/2019 13:55:15  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 16/04/2019 14:21:07

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000022/2019Nº do Empenho  
0000006/2019Tipo de Empenho  
EstimativoNº da Liquidação  
0000125/2019

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

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

Valor Bruto: 12.000,00 (doze mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	10.495,57	Processo nº	0000006/2019	DESPESA BRUTA	818,91
Despesa Liquidada	818,91	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL OESCONTO	0,00
Total Liquidado	2.323,34	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	818,91
Saldo Disponível	9.676,66	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000125/2019 - PARCELA: 3

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

Data: 01/04/2019  
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento: 6213  
 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

## CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000140/2019

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) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: oitocentos e dezoito reais e noventa e um centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 818,91

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

Data Quitação: 04/04/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857431	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**COOPERATIVA 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**  
1 - SAÍDA

**Nº 000.006.213**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3119 0401 4173 3200 0139 5500 1000 0062 1310 6436**

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 autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131193247004981 01/04/2019 10:44:56**

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: **01/04/2019**  
ENDEREÇO: **RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 005** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **39160-000** DATA DA SAÍDA: **01/04/2019**  
MUNICÍPIO: **SANTO ANTONIO DO ITAMBE** UF: **MG** TELEFONE / FAX: **(33)3428-1311** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: **10:44:22**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	347,62 (42,45 %)	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODLTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFDP	INTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	161,840	5,0600	0,00	818,91	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MD5: 1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486 Serie : BE091510100011275919 Modelo: MP4000 TH-P1 Marca: BEMATECH COO: 169241 PYZ0446, Cupons ECF MD5: b4bc7be7cfc64838e64927631f10decc 170082 PYZ0446, 170900 PYZ0446, 172589 PYZ0446, 173476 PYZ0446  
Trib. Aprox. R\$ 110,14 Fed, R\$ 237,48 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
 CNPJ:01.417.332/0001-39  
 IE:602240522.00-52  
 28/02/2019 16:59:42V CCF:125404 CDD:169241  
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
 39160000 IE:ISENTO

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 00T 000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C  
 COMUM  
 28,4LT X 5,06 F1 ----- 143,70#  
 TOTAL R\$ 143,70  
 A faturar 143,70  
 #CF:801 E10178956,040 EFC178984,440 V28,400  
 MINAS LEGAL: 01417332000139 28022019 14370  
 Trib.Aprox R\$: Fed:19,33 Est:44,55 Mun:0,00  
 Fonte: IBPT 801EC4  
 Nota: 162705 Data: 28/02 CX: 02 Func: 3  
 PLACA:PY20446 KM:30,073,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873a1128486

78TBERTP KFQFAEFX 601@CFXD 65K9AGRI F6P6528P5LUS  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 00000000WTCQYQEU 28/02/2019 16:59:46V  
 FAB:BE091510100011275919

ER

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
 CNPJ:01.417.332/0001-39  
 IE:602240522.00-52  
 28/02/2019 16:59:42V CCF:125404 CDD:169241  
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
 39160000 IE:ISENTO

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 00T 000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C  
 COMUM  
 28,4LT X 5,06 F1 ----- 143,70#  
 TOTAL R\$ 143,70  
 A faturar 143,70  
 #CF:801 E10178956,040 EFC178984,440 V28,400  
 MINAS LEGAL: 01417332000139 28022019 14370  
 Trib.Aprox R\$: Fed:19,33 Est:44,55 Mun:0,00  
 Fonte: IBPT 801EC4  
 Nota: 162705 Data: 28/02 CX: 02 Func: 3  
 PLACA:PY20446 KM:30,073,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873a1128486

78TBERTP KFQFAEFX 601@CFXD 65K9AGRI F6P6528P5LUS  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 00000000WTCQYQEU 28/02/2019 16:59:46V  
 FAB:BE091510100011275919

ER



POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
28/02/2019 16:59:49V GNF:039093 COD:169242  
GRG:039029 CER:0030

RELATORIO GERENCIAL  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 143,70

Referente ao cupom (CDD): 169241  
Data da compra: 28/02/2019

CNPJ/CPF...: 33521829000102  
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 30.073,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 0,00  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 28,400  
\*\*\*\*\*

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

ASS: Elias Antônio Santos  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991f69c28d873d1128486

2FZAAALH FEL96GCV ADD07J6C 190888JA A5K014509LHJ  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000WWT00YQEUE 28/02/2019 16:59:51V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
28/02/2019 16:59:49V GNF:039093 COD:169242  
GRG:039029 CER:0030

RELATORIO GERENCIAL  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 143,70

Referente ao cupom (CDD): 169241  
Data da compra: 28/02/2019

CNPJ/CPF...: 33521829000102  
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: S  
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 30.073,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 0,00  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 28,400  
\*\*\*\*\*

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

ASS: Elias Antônio Santos  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991f69c28d873d1128486

2FZAAALH FEL96GCV ADD07J6C 190888JA A5K014509LHJ  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000WWT00YQEUE 28/02/2019 16:59:51V  
FAB:BE091510100011275919

20 Via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ: 01.417.332/0001-39  
IE: 602240522.00-52  
06/03/2019 13:41:35V CCF: 126072 COD: 170082  
CNPJ/CPF consumidor: 38521829000102  
NOME: 33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
ANTONIO ALVARO DE CA. 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE: ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 00000000000000000000 #0600200#27101259#GASOLINA C

41,441LT X 5,06 F1 ----- 209,699  
TOTAL R\$ 209,69  
A faturar 209,69

#CF: B01 E10180071,920 EF0180113,360 V41,441  
MINAS LEGAL: 01417332000139 06032019 20969  
Trib. Aprox R\$: Fed:28,20 Est:65,00 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
Nota: 163552 Data: 06/03 CX: 01 Func: 4  
PLACA: PYZ0446 KM: 30.695,00 MEDIA: 15,01

Aplicativo: MD-5164bc7be7cfc64838c64927631f10decc

ABEHMEIG TOP96MJU N1MZFERL 94EHECG9 DF001ACFBNMK  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSAD: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
00000000WYRPRRPVY 06/03/2019 13:41:38V  
FAB: BE091510100011275919 ER

20 Via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ: 01.417.332/0001-39  
IE: 602240522.00-52  
06/03/2019 13:41:35V CCF: 126072 COD: 170082  
CNPJ/CPF consumidor: 38521829000102  
NOME: 33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
ANTONIO ALVARO DE CA. 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE: ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 00000000000000000000 #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM

41,441LT X 5,06 F1 ----- 209,699  
TOTAL R\$ 209,69  
A faturar 209,69

#CF: B01 E10180071,920 EF0180113,360 V41,441  
MINAS LEGAL: 01417332000139 06032019 20969  
Trib. Aprox R\$: Fed:28,20 Est:65,00 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
Nota: 163383 Data: 06/03 CX: 01 Func: 4  
PLACA: PYZ0446 KM: 30.695,00 MEDIA: 15,01

Aplicativo: MD-5164bc7be7cfc64838c64927631f10decc

ABEHMEIG TOP96MJU N1MZFERL 94EHECG9 DF001ACFBNMK  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSAD: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
00000000WYRPRRPVY 06/03/2019 13:41:38V  
FAB: BE091510100011275919 ER

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 243, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
06/03/2019 13:41:41V GNF:039246 CDD:170083  
GRG:039182 CER:0012

**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar: 209,69

Referente ao cupom (CDD): 170082  
Data da compra: 06/03/2019

CNPJ/CPF...: 38521829000102  
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 30.695,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 15,01  
Placa: PYZ0446

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 41,441  
\*\*\*\*\*

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

ASS: Elior Antonio Santos  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cfc64838c64927631f10decc

ACDCKQGP CHRHTGI! I!UNFFQG 95DCCLEI 7DQ8D4BMENI  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQWYRPRRPWY 06/03/2019 13:41:43V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 243, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
06/03/2019 13:41:41V GNF:039246 CDD:170083  
GRG:039182 CER:0012

**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar: 209,69

Referente ao cupom (CDD): 170082  
Data da compra: 06/03/2019

CNPJ/CPF...: 38521829000102  
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 30.695,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 15,01  
Placa: PYZ0446

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 41,441  
\*\*\*\*\*

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

ASS: Elior Antonio Santos  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cfc64838c64927631f10decc

ACDCKQGP CHRHTGI! I!UNFFQG 95DCCLEI 7DQ8D4BMENI  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQWYRPRRPWY 06/03/2019 13:41:43V  
FAB:BE091510100011275919

2ª via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
11/03/2019 14:06:11V CCF:126680 COD:170900  
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
00T 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM  
38,34LT X 5,06 F1 ----- 194,00\$  
TOTAL R\$ 194,00  
A faturar 194,00  
#CF:801 EI0181507,030 EF0181545,370 V38,340  
MINAS LEGAL: 01417332000139 11032019 19400  
Trib.Aprox R\$: Fed:26,09 Est:60,14 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
Nota: 163994 Data: 11/03 CX: 01 Func: 3  
PLACA:PYZ0446 KM:31.133,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cfc64838c64927631f10decc

BH0L8EGJFIK67M9QCDLIGKIGAAOC8EEC ASJ72ATK6DGF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQQWUQWQRYR 11/03/2019 14:06:14V  
FAB:BE091510100011275919 BR

2ª via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
11/03/2019 14:06:11V CCF:126680 COD:170900  
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
00T 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM  
38,34LT X 5,06 F1 ----- 194,00\$  
TOTAL R\$ 194,00  
A faturar 194,00  
#CF:801 EI0181507,030 EF0181545,370 V38,340  
MINAS LEGAL: 01417332000139 11032019 19400  
Trib.Aprox R\$: Fed:26,09 Est:60,14 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
Nota: 163994 Data: 11/03 CX: 01 Func: 3  
PLACA:PYZ0446 KM:31.133,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cfc64838c64927631f10decc

BH0L8EGJFIK67M9QCDLIGKIGAAOC8EEC ASJ72ATK6DGF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQQWUQWQRYR 11/03/2019 14:06:14V  
FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
R0DDVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
11/03/2019 14:06:17V GNF:039439 CDD:170901  
GRG:039375 CER:0022

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 194,00

Referente ao cupom (CDD): 170900  
Data da compra: 11/03/2019

CNPJ/CPF...: 38521829000102  
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 31.133,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 0,00  
Placa: PYZ0446

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 38,340

\*\*\*\*\*

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

ASS: Elios Antonio Santos  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cfcb4838c64927631f10decc

1AM12RKT LNQ16KJN B0T06DZ6 03MC2G1B GEP9188H5D0L  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000WUQWQRYR 11/03/2019 14:06:20V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
R0DDVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
11/03/2019 14:06:17V GNF:039439 CDD:170901  
GRG:039375 CER:0022

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 194,00

Referente ao cupom (CDD): 170900  
Data da compra: 11/03/2019

CNPJ/CPF...: 38521829000102  
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 31.133,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 0,00  
Placa: PYZ0446

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 38,340

\*\*\*\*\*

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

ASS: Elios Antonio Santos  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cfcb4838c64927631f10decc

1AM12RKT LNQ16KJN B0T06DZ6 03MC2G1B GEP9188H5D0L  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000WUQWQRYR 11/03/2019 14:06:20V  
FAB:BE091510100011275919

22/03/2019

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

RDDOAVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
22/03/2019 17:30:16V CCF:127919 COD:172589  
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
NDME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) \$1 VL ITEM( R\$)  
00T 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM  
11,661LT X 5,06 F1 ----- 59,006  
TOTAL R\$ 59,00  
A faturar 59,00  
#CF:801 E10184951,060 EF0184962,720 V11,661  
MINAS LEGAL: 01417332000139 22032019 5900  
Trib.Aprox R\$: Fed:7,94 Est:18,29 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
Nota: 165250 Data: 22/03 CX: 02 Func: 3  
PLACA:PYZ0446 KM:31.246,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cfc64838c64927631f10decc

2FTFMUFE CMLB5QAU 6PZPT1ZE 18RAELD7 7DK20E1P5EUH  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQWIIWYRUTDT 22/03/2019 17:30:20V  
FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

RDDOAVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
22/03/2019 17:30:16V CCF:127919 COD:172589  
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
NDME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) \$1 VL ITEM( R\$)  
00T 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM  
11,661LT X 5,06 F1 ----- 59,006  
TOTAL R\$ 59,00  
A faturar 59,00  
#CF:801 E10184951,060 EF0184962,720 V11,661  
MINAS LEGAL: 01417332000139 22032019 5900  
Trib.Aprox R\$: Fed:7,94 Est:18,29 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
Nota: 165250 Data: 22/03 CX: 02 Func: 3  
PLACA:PYZ0446 KM:31.246,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cfc64838c64927631f10decc

2FTFMUFE CMLB5QAU 6PZPT1ZE 18RAELD7 7DK20E1P5EUH  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQWIIWYRUTDT 22/03/2019 17:30:20V  
FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
22/03/2019 17:30:23V GNF:039851 COD:172590  
GRG:039787 CER:0028

RELATORIO GERENCIAL  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 59,00  
-----  
Referente ao cupom (COD): 172589  
Data da compra: 22/03/2019

CNPJ/CPF...: 38521829000102  
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 31.246,00  
FRDTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 0,00  
Placa: PYZ0446  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 11,661  
\*\*\*\*\*

Reconheço a dívida no valor acima  
conforme cupom numero  
referente a data  
ASS: Elio S. Antunes Santos  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cfc64838c64927631ff0decc

FFHJBAGB EEMA8FBX HQ\$=KIST E8FE2AE4 95L1332SGFTU  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000WIIWYRUTDT 22/03/2019 17:30:26V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
22/03/2019 17:30:23V GNF:039851 COD:172590  
GRG:039787 CER:0028

RELATORIO GERENCIAL  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 59,00  
-----  
Referente ao cupom (COD): 172589  
Data da compra: 22/03/2019

CNPJ/CPF...: 38521829000102  
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 31.246,00  
FRDTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 0,00  
Placa: PYZ0446  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 11,661  
\*\*\*\*\*

Reconheço a dívida no valor acima  
conforme cupom numero  
referente a data  
ASS: Elio S. Antunes Santos  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cfc64838c64927631ff0decc

FFHJBAGB EEMA8FBX HQ\$=KIST E8FE2AE4 95L1332SGFTU  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000WIIWYRUTDT 22/03/2019 17:30:26V  
FAB:BE091510100011275919

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
28/03/2019 17:22:17V CCF:128573 COD:173476  
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM

42LT X 5,06 F1 ----- 212,526  
TOTAL R\$ 212,52  
A faturar 212,52

#CF:801 E10186572,110 EF0186614,110 V42,000  
MINAS LEGAL: 01417332000139 28032019 21252  
Trib.Aprox R\$: Fed:28,58 Est:65,88 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
Nota: 165908 Data: 28/03 CX: 02 Func: 3  
PLACA:PYZ0446 KM:31.944,00 MEDIA:16,62

Aplicativo:MD-5:54bc7be7cfc64838c64927631f10decc

2CHRCHIT LKNDFGMY 9J007DRK 1EEGEBGB GBM4A4DL9AUF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000WIIITWPRW 28/03/2019 17:22:20V  
FAB:BE091510100011275919

ER

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
28/03/2019 17:22:17V CCF:128573 COD:173476  
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM

42LT X 5,06 F1 ----- 212,526  
TOTAL R\$ 212,52  
A faturar 212,52

#CF:801 E10186572,110 EF0186614,110 V42,000  
MINAS LEGAL: 01417332000139 28032019 21252  
Trib.Aprox R\$: Fed:28,58 Est:65,88 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
Nota: 165908 Data: 28/03 CX: 02 Func: 3  
PLACA:PYZ0446 KM:31.944,00 MEDIA:16,62

Aplicativo:MD-5:54bc7be7cfc64838c64927631f10decc

2CHRCHIT LKNDFGMY 9J007DRK 1EEGEBGB GBM4A4DL9AUF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000WIIITWPRW 28/03/2019 17:22:20V  
FAB:BE091510100011275919

BR



POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RDDOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
28/03/2019 17:22:22V GNF:040064 COD:173477  
GRG:040000 CER:0024

RELATÓRIO GERENCIAL  
Relatório Geral  
CONTRDLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 212,52

Referente ao cupom (COD): 173476  
Data da compra: 28/03/2019

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

CONVENIADO: -  
ENDERECO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 31.944,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 16,62  
Placa: PYZ0446

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Produto: GASOLINA C CDMUM  
Qtde: 42,000

\*\*\*\*\*

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

ASS: Eliás Antonio Spalte  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cf64838c64927631f10decc

A8IDMESI 68K05JHS 6G##FBS0 91F9F708 62JF078F6E0D  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQWIIITWPRW 28/03/2019 17:22:26V  
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RDDOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
28/03/2019 17:22:22V GNF:040064 COD:173477  
GRG:040000 CER:0024

RELATÓRIO GERENCIAL  
Relatório Geral  
CONTRDLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar 212,52

Referente ao cupom (COD): 173476  
Data da compra: 28/03/2019

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

CONVENIADO: -  
ENDERECO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 31.944,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 16,62  
Placa: PYZ0446

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Produto: GASOLINA C CDMUM  
Qtde: 42,000

\*\*\*\*\*

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

ASS: Eliás Antonio Spalte  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cf64838c64927631f10decc

A8IDMESI 68K05JHS 6G##FBS0 91F9F708 62JF078F6E0D  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQWIIITWPRW 28/03/2019 17:22:26V  
FAB:BE091510100011275919



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

**MINAS GERAIS**

**CNPJ: 38.521.829/0001-02**

**Exercício de 2019**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903099000 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000022/2019

**Nº do Empenho**  
0000108/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000127/2019

**Favorecido :** 33 - ALISSON MARCELO ISALTINO

**Endereço :** SIT RUA GENERAL OSORIO - 43 - A

**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS

**Nº:**

**CNPJ/CPF :** 09.609.069/0001-91

**Cidade :** SERRO

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES WERELESS USB PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL.

**Valor Bruto:** 50,00 (cinquenta reais)

**Data do Empenho**  
15/03/2019

**Ordenador da Despesa**  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo da Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 50,00  
**Despesa Liquidada** 50,00  
**Total Liquidado** 50,00  
**Saldo Disponível** 0,00

**Processo nº** 0000108/2019  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

**DESPESA BRUTA** 50,00  
**TOTAL DESCONTO** 0,00  
**DESPESA LÍQUIDA** 50,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000127/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data** 04/04/2019  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 400  
**CPF:** 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000141/2019**

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

**Valor:** 50,00

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

**Data Quitação:** 05/04/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857432	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



ALISSON MARCELO ISALTINO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1



CHAVE DE ACESSO

3119 0409 6090 6900 0191 5500 1000 0004 0010 0050 9007

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

RUA GENERAL OSORIO, 43 - LETRA A - CENTRO, Serro, MG - CEP: 39150000

Nº 000.000.400

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193251379952 - 04/04/2019 14:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0010733450008

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
09.609.069/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ		CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 04/04/2019
ENDEREÇO AVENIDA JOÃO ANTÔNIO, 252 -	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 04/04/2019
MUNICÍPIO Santo Antonio do Itambe	FONE FAX 3334281311	UF MG	HORA DE ENTRADA SAÍDA 14:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00
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 50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42	ADPTADOR WIRELESS USB	85369090	0300	5403	UN	1,0000	50,0000	50,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
014	001	117	0	0	6.487-0	2	000	057432	0	50.00
010	003	117	0	0	6.487-0	2	000	057432	0	

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta reais x x

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

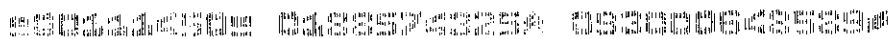
à Allessom marcelo Isaltino ou à sua ordem



SERRO MG  
00.000.000/1329-34  
PESSOA JURIDICA  
R. ANTONIO H. RIBEI 45  
CONFECCAO 01/2019

Itambé 05 de Abril de 2019

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



Allessom marcelo Isaltino

10/04/19



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

**MINAS GERAIS**

**CNPJ: 38.521.829/0001-02**

**Exercício de 2019**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903021000 - Material de Copa e Cozinha  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000022/2019

**Nº do Empenho**  
0000109/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000128/2019

**Favorecido :** 42 - MERCEARIA SALICA LTDA

**Endereço :** R DO ROSARIO

**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS

**Nº:** 148

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

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

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

**Valor Bruto:** 396,59 (trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos)

**Data do Empenho**  
15/03/2019

**Ordenador da Despesa**  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo da Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 396,59  
**Despesa Liquidada** 396,59  
**Total Liquidado** 396,59  
**Saldo Disponível** 0,00

**Processo nº** 0000109/2019  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

**DESPESA BRUTA** 396,59  
**TOTAL DESCONTO** 0,00  
**DESPESA LÍQUIDA** 396,59

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000128/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data**  
04/04/2019

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
858 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000142/2019**

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) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 396,59

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

**Data Quitação:** 04/04/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857433	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31190401983822000100550010000008581824462667  
 CHAVE DE ACESSO  
 3119 0401 9838 2200 0100 5500 1000 0008 5818 2446 2667

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

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.858**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/2**

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 6027101350074

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131193251300243 04/04/2019 13:54:29**  
 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  
 04/04/2019

ENDEREÇO  
 AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO CEP DT ENT/SAÍDA  
 CENTRO 39160-000 04/04/2019

MUNICÍPIO FONE/FAX E-MAIL  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
 MG 13:54

**FATURA/DUPLICATA**

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
OUTROS											

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCDNTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,59

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	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
000040	BISC AYMORE 200G AGUA E SAL	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000433	ACUCAR CRISTAL 5KG	17011300	0500	5403	UN	1,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000931	CAFE ITAL 500G	09041100	0500	5403	UN	3,00	9,60	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000956	GAS COZINHA	27111910	0500	5403	UN	1,00	80,00	80,00	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
001149	SUCO DA FRUTA GOIABA 500ML	20093100	0500	5403	UN	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001903	SUCO TANG UVA 25G	21069010	0500	5403	UN	11,00	1,10	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001904	SUCO TANG MORANGO 25G	21069010	0500	5403	UN	6,00	1,10	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001904	SUCO TANG MORANGO 25G	21069010	0500	5403	UN	1,00	0,19	0,19	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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**Retenção de tributos**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

MD-5: 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\$ 25,81 Federal e R\$ 60,53 Estadual Fonte: IBPT 801EC4/

124  
81

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
 EMISSÃO: 04/04/2019, VALOR TOTAL: 396,59 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

**NF-e**  
**Nº 000.000.858**  
**SÉRIE 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31190401983822000100550010000008581824462667  
 CHAVE DE ACESSO  
 3119 0401 9838 2200 0100 5500 1000 0008 5818 2446 2667

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

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.858**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/2**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131193251300243 04/04/2019 13:54:29**  
 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  
 38.521.829/0001-02 DATA EMISSÃO  
 04/04/2019

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CDD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR		B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL				ICMS	IPI
003401	MASSA PASTEL MÉDIA DONA BIA 500G	19023000	0500	5403	LN	2,00	5,15	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005187	BISC AYMORE AMANT CHOC 330G	19053100	0500	5403	LN	2,00	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005187	BISC AYMORE AMANT CHOC 330G	19053100	0500	5403	LN	2,00	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005366	GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	0500	5403	UN	1,00	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007220	BOLO LARANJA PANCO 300G	19052090	0500	5403	LN	1,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012253	BISC POLVILHO DE QUEIJO DINHAUMA 100G	19053100	0500	5403	UN	1,00	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012740	BISC AYMORE WAFER 115GR LIMAO	19053200	0500	5403	LN	4,00	2,20	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012740	BISC AYMORE WAFER 115GR LIMAO	19053200	0500	5403	LN	3,00	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013258	PAO DE QUEIJO TALENTD MINEIRO 1K	19012000	0500	5403	UN	2,00	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014345	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L	04022110	0500	5403	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014776	PAO DE QUEIJO TALENTO MINEIRO 500GR	19012000	0500	5403	KG	1,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014776	PAO DE QUEIJO TALENTO MINEIRO 500GR	19012000	0500	5403	KG	4,00	8,70	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015833	ESFREGAO PLAST IMPACTO	96039000	0500	5403	UN	1,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016241	CDPO DESCARTAVEL TDTAL PLAST 200ML	22042100	0500	5403	UN	2,00	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016879	VASSDURA D 10 PLASTICA IMPACTO	96031000	0500	5403	UN	1,00	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0
017060	RDSQUINHA CASAREDO LEITE 330GR	19053100	0500	5403	LN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
017821	BOLO FORMIGUEIRO PANCO 300GR	19052090	0500	5403	LN	1,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
017992	BISC RACINE COCO 200G	19053100	0500	5403	LN	2,00	1,90	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0







CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903099000 - Outros Materiais de Consumo  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000022/2019Nº do Empenho  
0000119/2019Tipo de Empenho  
OrdinárioNº da Liquidação  
0000138/2019

Favorecido: 554 - UAI MÍDIA CONSULTORIA E MARKETING (Jocivane Messias Cardoso Nunes 07391989630)

Endereço: AV NEWTON GONÇALVES PEREIRA UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 26.392.789/0001-67

Bairro: CENTRO

Nº: 0

Cidade: SÃO ROMÃO

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO E TAPETES PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA CAMARA DE VERAEDORES.

Valor Bruto: 1.170,00 (um mil cento e setenta reais)

Data do Empenho  
01/04/2019Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.170,00  
 Despesa Liquidada 1.170,00  
 Total Liquidado 1.170,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000119/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 1.170,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 1.170,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000138/2019 - PARCELA: 1

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

Data  
16/04/2019Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento  
0188422 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

## CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000155/2019

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

Valor: 1.170,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

UAI MÍDIA CONSULTORIA E MARKETING (Jocivane Messias Cardoso Nunes  
CNPJ/CPF 26.392.789/0001-67

Data Quitação: 17/04/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857438	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 16907746000113

CPF  
Documento de Nota Fiscal  
Número de Autuação  
Nº 118 642 210  
Série: 891  
Formato: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO  
3119 0416 9077 4600 0113 5589 9016 6422 1016 2946 4765

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193263545718 - 16/04/2019

REMETENTE: NOME / NOME EMPRESARIAL: JOCIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES 07391989630  
CPF / CNPJ: 26.392.789/0001-67  
DATA DA EMISSÃO: 16/04/2019  
ENDEREÇO: AVENIDA Montes Claros, 1065  
BAIRRO / DISTRITO: Centro  
CEP: 39492-000  
DATA ENTRADA/SAÍDA: 16/04/2019  
MUNICÍPIO: 3569 - PEDRAS DE MARIA DA CRUZ  
FONE / FAX: 36999100241  
UF: MG  
PAÍS: BRASIL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002850770.00-71  
ICRA ENTRADA/SAÍDA: 17:10

DESTINATÁRIO: NOME / NOME EMPRESARIAL: SANTO ANTONIO DO ITAMBÊ CÂMARA MUNICIPAL  
CPF / CNPJ: 38.521.829/0001-02  
ENDEREÇO: RUA ARISTIDES ALVES, SN  
BAIRRO / DISTRITO: GENTRO  
CEP: 39160-000  
MUNICÍPIO: 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
FONE / FAX: \_\_\_\_\_  
UF: MG  
PAÍS: BRASIL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

CALCULO IMPOSTO: BASE CÁLCULO ICMS: R\$ 0,00  
VALOR ICMS: R\$ 0,00  
BASE CÁLCULO IOMST: R\$ 0,00  
VALOR IOMST: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DOS PROD.: R\$ 1.170,00  
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 BOLETO: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.170,00  
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
Nº DAE ICMS SOBRE A PREST. DE SERV.: \_\_\_\_\_  
NÚMERO DE NOTA (AAD / AI): \_\_\_\_\_

TRANSPORTADOR: NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: 0,00  
ESPÉCIE: \_\_\_\_\_  
MARCA: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: 0,00  
PESO LÍQUIDO: 0,00

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	SI	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IOMST	ALÍQUOTAS IPI
1	OUTROS - Placa gravação em inox 40x60	58049000	200	5102	UN	1	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - Chapéus personalizados	52042000	200	5102	UN	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

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



## JOCIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES

uaimidia01@gmail.com

CNPJ: 26.392.789/0001-67

Telefone: (38)3622-4344

AV MONTES CLAROS, 1065, CENTRO - PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG

• CEP: 39492-000

## DADOS DO CLIENTE

Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé  
CNPJ: 38.521.829/0001-02COBRANÇA  
147647579VENCIMENTO  
18/04/2019VALDR FINAL  
R\$ 1.170,00

## DEMONSTRATIVO

Placa de Inauguração, tapetes personalizados

PREÇO UNIT	QTD	VALOR
R\$ 1.170,00	1	R\$ 1.170,00

Este boleto foi emitido por [www.gerencianet.com.br](http://www.gerencianet.com.br). As informações são de responsabilidade do sacador.

033-7

03399.32766 55400.015974 91933.801010 9 78630000117000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAR EM QUALQUER BANCO OU LOTÉICA					18/04/2019	
Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos					Agência/ Código cedente	
Gerencianet Pagamentos - JOCI VANE MESSIAS CARDOSO NUNES					3222-0/ 3276554	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número	
16/04/2019	159791933	26		16/04/2019	000159791933-8	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento	
	101	R\$			<b>1.170,00</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)					2(-) Desconto/Abatimentos	
					3(-) Outras deduções	
					4(+) Mora/ Multa	
					5(+) Outros acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	

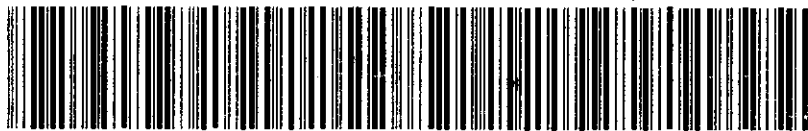
## Sacador/ Pagador:

Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé - CNPJ: 38.521.829/0001-02

RUA ARISTIDES ALVES, SN. CENTRO. SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG. CEP: 39160-000

Sacador/ Avalista: JOCI VANE MESSIAS CARDOSO NUNES 07391989630 - CNPJ: 26.392.789/0001-67

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:11  
114514906 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399327665540001597491933801010978630000117000

BENEFICIARIO:

GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT

NOME FANTASIA:

GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT

CNPJ: 09.089.356/0001-18

SACADOR AVALISTA:

JOCIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES 0739

CNPJ: 26.392.789/0001-67

PAGADOR:

Camara Municipal de Santo Antonio d

CNPJ: 38.521.829/0001-02

-----  
DATA DE VENCIMENTO 18/04/2019  
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,00  
VALOR COBRADO 1.170,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.0BC.F16.26F.62E.DB8  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:11  
114514906 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399327665540001597491933801010978630000117000

BENEFICIARIO:

GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT

NOME FANTASIA:

GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT

CNPJ: 09.089.356/0001-18

SACADOR AVALISTA:

JOCIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES 0739

CNPJ: 26.392.789/0001-67

PAGADOR:

Camara Municipal de Santo Antonio d

CNPJ: 38.521.829/0001-02

-----  
DATA DE VENCIMENTO 18/04/2019  
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,00  
VALOR COBRADO 1.170,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.0BC.F16.26F.62E.DB8  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES..





**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 38.521.829/0001-02**  
**Exercício de 2019**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000022/2019  
**Nº do Empenho**  
0000122/2019  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000144/2019

**Favorecido:** 477 - BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA  
**Endereço:** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 09.546.510/0001-33  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 05 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)

**Data do Empenho:** 01/04/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	225,00	Processo nº	0000122/2019	DESPESA BRUTA	225,00
Despesa Liquidada	225,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	225,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	225,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000144/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 24/04/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 113 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura:**

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000162/2019**

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


Valor: 225,00

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

**Data Quitação:** 24/04/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857438	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE Pousada e Restaurante Moinho Santo Antonio Ltda ME os produtos/serviços constantes da NDTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.113
		SÉRIE: 1

<b>POUSADA E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME</b>  <b>RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5 - CENTRO, Santo Antonio do Itambe, MG - CEP: 39160000 - Fone/Fax: 3334281405</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3119 0409 5465 1000 0133 5500 1000 0001 1316 3283 0062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.113 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USD 131193270485194 - 24/04/2019 14:30

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>		38.521.829/0001-02	24/04/2019
ENDEREÇO <b>RUA ARISTIDES ALVES, 00 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>39160-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Santo Antonio do Itambe</b>	FONE/FAX	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HDRA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	LANCHES	19022000	0102	5102	UND	150,0000	1,5000	225,00					

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

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

31/04







CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000023/2019

Nº do Empenho  
0000118/2019

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000135/2019

Favorecido: 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 055.904.556-50

Bairro: CENTRO

Nº: 00

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM AO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CODUZINDO VEREADORES E SERVIDOR COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446.

Valor Bruto: 47,20 (quarenta e sete reais e vinte centavos)

Data do Empenho  
01/04/2019

Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 47,20  
 Despesa Liquidada 47,20  
 Total Liquidado 47,20  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000118/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 47,20  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 47,20

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000135/2019 - PARCELA: 1

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

Data 16/04/2019  
 Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento 135  
 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

## CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000151/2019

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

Valor: 47,20

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ELIAS ANTONIO SANTOS

CNPJ/CPF 055.904.556-50

Data Quitação: 16/04/2019

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

ECO135 LMG754 - KM24 CNPJ:30265100000100

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 21 - P6 - CURVELO - SUL

DFE No:EA8142FD-3709-4148-A496-2C332D27529D

Operador: c01000128 - 15/04/2019 09:18:09

Categoria: 01 Placa: PY20446

DINHEIRO: R\$ 7,20 Troco: R\$ 2,80

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

---

ECO135 LMG754 - KM24 CNPJ:30265100000100

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 21 - P6 - CURVELO - SUL

DFE No:EA8142FD-3709-4148-A496-2C332D27529D

Operador: c01000128 - 15/04/2019 09:18:09

Categoria: 01 Placa: PY20446

DINHEIRO: R\$ 7,20 Troco: R\$ 2,80

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

Estacionamento Araguari LTDA  
Rua Araguari, 1431 - Sto Agostinho

Belo Horizonte - MG  
30.190-111 Fone : (31)3291-1962  
C.N.P.J : 03.944.952/0001-51

RECIBO

PLACA : PYZ-0446 Registro : 88867  
Entrada : 15/04/2019 12:06:50 | Horista  
Saida : 15/04/2019 13:10:02 | Valor R\$  
15,00

Tempo de Permanencia : 01:03 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 15,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE  
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 15 de abril de 2019.

-- Horário de Funcionamento --  
De Seg a Sex das 7:30 as 18:30 H  
Obrigado e volte sempre

ParkEx - Desenvolvido por CHROMOS PLANET

Belo Horizonte - MG  
30.190-111 Fone : (31)3291-1962  
C.N.P.J : 03.944.952/0001-51

RECIBO

PLACA : PYZ-0446 Registro : 88867  
Entrada : 15/04/2019 12:06:50 | Horista  
Saida : 15/04/2019 13:10:02 | Valor R\$  
15,00

Tempo de Permanencia : 01:03 Hh:MM

Valor TOTAL R\$ 15,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE  
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 15 de abril de 2019.

-- Horário de Funcionamento --  
De Seg a Sex das 7:30 as 18:30 H  
Obrigado e volte sempre

ParkEx - Desenvolvido por CHROMOS PLANET

86/125

RECIBO DE ESTACIONAMENTO  
PRACA RIO BRANCO 100 CENTRO  
TERMINAL RODOVIARIO DE BH  
CNPJ 12.626.861/0002-40  
BELO HORIZONTE MG  
RECIBO DE ESTACIONAMENTO  
Data do recibo 15 ABR 19  
No. de Controle 0000741063  
(S6) No. 0000741062  
Caixa 005 Operador 0000050024  
Cartao 0001540/001  
Barra: 049000115403561930609  
Horario de pagamento: .....17:00  
Horario entrada: (15-ABR-19) 14:31  
Salida ate: .....(15-ABR-19) 17:01  
Periodo Total: .....h 2:30  
Tarifa - Tabela 1: ..... R\$ 25,00  
TOTAL: ..... R\$ 25,00  
Pago - dinheiro: ..... R\$ 25,00-  
Troco: ..... R\$ 0,00

OJ PARK ESTACIONAMENTOS  
PRACA RIO BRANCO 100 CENTRO  
TERMINAL RODOVIARIO DE BH  
CNPJ 12.626.861/0002-40  
BELO HORIZONTE MG  
RECIBO DE ESTACIONAMENTO  
Data do recibo 15-ABR-19  
No. de Controle 0000741063  
(S6) No. 0000741062  
Caixa 005 Operador 0000050024  
Cartao 0001540/001  
Barra: 049000115403561930609  
Horario de pagamento: .....17:00  
Horario entrada: (15-ABR-19) 14:31  
Salida ate: .....(15-ABR-19) 17:01  
Periodo Total: .....h 2:30  
Tarifa - Tabela 1: ..... R\$ 25,00  
TOTAL: ..... R\$ 25,00  
Pago - dinheiro: ..... R\$ 25,00-  
Troco: ..... R\$ 0,00

**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 47,20  
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 16/04/2019 13:57:05  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 16/04/2019 14:21:07

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000023/2019

Nº do Empenho  
0000123/2019

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000136/2019

Favorecido : 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 00

CNPJ/CPF : 055.904.556-50

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À REEMBOLSO COM DESPESA EM COMBUSTIVEL SOBRE VIAGEM DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CODUZINDO VEREADORES E SERVIDOR COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446.

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

Data do Empenho  
16/04/2019

Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da 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 0000123/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000136/2019 - PARCELA: 1

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

Data  
16/04/2019

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento  
136 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

## CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000152/2019

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

Valor: 120,00

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

Data Quitação: 16/04/2019

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

XAVIER AUTO POSTO LTDA  
RODOVIA BR 040 KM 501, S/N VIVENDAS BARBOSA  
CEP:35740-000 - ESMERALDAS - MG  
CNPJ:25.834.748/0001-10  
IE:241.855092.0040  
IM:2747

15/04/2019 18:50:55 CCF:670290 COD:814907  
CNPJ/CPF consumidor:05590455650  
NOME:ELIAS ANTONIO DOS SANTOS  
END:CIDADE SANTO ANTONIO INTAMBE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
13		GASOLINA ORIGINAL C 26,093C X4,599 F1					120,00
TOTAL R\$							120,00
Dinheiro							120,00

ND-5: DF1450185081763C4869172D127FE32D  
NCF:810 E11257718 577 EF1257744 670 V26 093  
M.NAS LEGAL: 25834748000110 15042019 12000  
PLACA: PYZ-0448 KM: 32774  
TR: B RS 53 34 FED 16 14 EST 37 20 IBPT 801EC4  
CX: TURNO 3 ND OP: V:30  
XAVIER AUTO POSTO FONE: (31) 3525 1002 08  
RIGADO PELA PREFERENCIA E  
Aplicativo: LBCPDV V31.60

03UK3LMG KJ#MCLJR PGY=MK\$F GA0B3ERG BJTF898NCEGU  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001  
0300000WTR000UIR 15/04/2019 18:51:05  
FAB:BE0914 10100011209097 BR

XAVIER AUTO POSTO LTDA  
RODOVIA BR 040 KM 501, S/N VIVENDAS BARBOSA  
CEP:35740-000 - ESMERALDAS - MG  
CNPJ:25.834.748/0001-10  
IE:241.855092.0040  
IM:2747

15/04/2019 18:50:55 CCF:670290 COD:814907  
CNPJ/CPF consumidor:05590455650  
NOME:ELIAS ANTONIO DOS SANTOS  
END:CIDADE SANTO ANTONIO INTAMBE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
13		GASOLINA ORIGINAL C 26,093C X4,599 F1					120,00
TOTAL R\$							120,00
Dinheiro							120,00

ND-5: DF1450185081763C4869172D127FE32D  
NCF:810 E11257718 577 EF1257744 670 V26 093  
M.NAS LEGAL: 25834748000110 15042019 12000  
PLACA: PYZ-0448 KM: 32774  
TR: B RS 53 34 FED 16 14 EST 37 20 IBPT 801EC4  
CX: TURNO 3 ND OP: V:30  
XAVIER AUTO POSTO FONE: (31) 3525 1002 08  
RIGADO PELA PREFERENCIA E  
Aplicativo: LBCPDV V31.60

03UK3LMG KJ#MCLJR PGY=MK\$F GA0B3ERG BJTF898NCEGU  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001  
0300000WTR000UIR 15/04/2019 18:51:05  
FAB:BE0914 10100011209097 BR

8/1/31

**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 120,00  
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 16/04/2019 13:56:14  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 16/04/2019 14:21:07

Transação efetuada com sucesso.

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





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903502000 - Consultoria Jurídica  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000024/2019

Nº do Empenho  
0000021/2019

Tipo de Empenho  
Global

Nº da Liquidação  
0000143/2019

Favorecido : 561 - SENA &amp; CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Endereço : R RUA DO TIJUCO

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 14.757.529/0001-69

Bairro : CENTRO

Nº: 261

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE NO EXERCICIO DE 2019.

Valor Bruto: 15.000,00 (quinze mil reais)

Data do Empenho  
02/01/2019

Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 6.000,00  
 Despesa Liquidada 3.000,00  
 Total Liquidado 12.000,00  
 Saldo Disponível 3.000,00

Processo nº 0000021/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 3.000,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 3.000,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000143/2019 - PARCELA: 4

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

Data  
23/04/2019

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento  
2019/62 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

## CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000161/2019

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) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ importância de: três mil reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 3.000,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS  
 CNPJ/CPF 14.757.529/0001-69

Data Quitação: 29/04/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857441	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[ Nfse-3121605-14757529000169-00005903-2019-62-VV56LM-FEE774 ]

**Nº: 2019/62**

Emitida em:  
**23/04/2019 às 09:45:36**

Competência:  
**23/04/2019**

Código de Verificação:  
**FEE774**



**SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

RUA DO TIJUCO, 261,  
39.100-000 - CENTRO  
DIAMANTINA - MG

**CNPJ: 14.757.529/0001-69**  
Telefone: 38)35312540

**Inscrição Municipal: 00005903**  
e-Mail:

**Tomador dos Serviços:**

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**  
RUA ARISTIDES ALVES, 05,  
39.160-000 - CENTRO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG

**CNPJ: 38.521.829/0001-02**  
**Inscrição Municipal: Não aplic. / Outro munic.**  
Telefone: 38 3428-131  
e-Mail: camara.itambe@yahoo.com.br

**Discriminação dos Serviços Prestados:**

Serviço especializado em assessoria e consultoria jurídica conforme acordo firmado entre as partes. Referente a Abril 2019.

**Classificação CNAE 2.0:**

6911-7/01 - Serviços advocatícios

**Subitem da Lista de Serviços LC 116/2003:**

17.14 - Advocacia.

**Código de Tributação do Município:**

13.0069 - - ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA

**Município de Prestação dos Serviços / Incidência do ISSQN:**

3121605 - Diamantina

**Natureza da Operação Tributária:** Tributação no Município  
**Regime Especial de Tributação:** ME EPP - Simples Nacional

**Optante Pelo Simples Nacional:** Sim  
**Incentivo Fiscal:** Não

<b>Valor dos Serviços:</b>	R\$ 3.000,00	<b>Valor dos Serviços:</b>	R\$ 3.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Outras Retenções:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 3.000,00
(-) ISS Retido na Fonte (Não):	R\$ 0,00	(x) Alíquota:	% 0,00
(=) Valor Líquido	R\$ 3.000,00	(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Diamantina  
Rua da Glória, Nº 394 - Centro  
Cep: 39.100-000 - Diamantina - MG  
Telefone: (38) 3531-9557  
e-Mail: tributos.dftp@hotmail.com

Sítio Oficial do Município Para Fazer a Verificação de Autenticidade Desta NFS-e: <http://www.diamantina.mg.gov.br/>

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:47:43  
114514521 0113

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SENA & CABRAL SOCIEDADE D  
AGENCIA: 2160-1 CONTA: 22.335-2

DATA 02/05/2019  
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.113  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00  
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO D.889.BCB.385.581.770  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:47:43  
114514521 0113

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SENA & CABRAL SOCIEDADE D  
AGENCIA: 2160-1 CONTA: 22.335-2

DATA 02/05/2019  
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.113  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00  
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO D.889.BCB.385.581.770  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000024/2019

Nº do Empenho  
0000023/2019

Tipo de Empenho  
Global

Nº da Liquidação  
0000139/2019

Favorecido : 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Endereço : AV SILVIO FELICIO

Bairro : BOM JESUS

UF : MINAS GERAIS

Nº: 589

CNPJ/CPF : 02.337.635/0001-04

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO. PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

Valor Bruto: 60.170,11 (sessenta mil cento e setenta reais e onze centavos)

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 46.284,70  
 Despesa Liquidada 4.628,47  
 Total Liquidado 18.513,88  
 Saldo Disponível 41.656,23

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

DESPESA BRUTA 4.628,47  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 4.628,47

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000139/2019 - PARCELA: 4**

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

Data

22/04/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

401/2019CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000180/2019**

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

Valor: 4.628,47

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 29/04/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	180	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME**

RUA DIAMANTINA, 239  
 CEP: 39670000, BAIRRO: CENTRO  
 MUNICIPIO: ITAMARANDIBA-MG  
 CNPJ / CPF: 02337635000104 Email: elenice@dsaconsultoria.com.br  
 Insc. Est. Insc. Mun. 1509 Tel

Número da NFS-e  
**401/2019**

Data de Emissão  
 22/04/2019 16.24

Código Verificador  
 Z8GKT9K7VY76

**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(38) 3521-1128 - <http://sistema.sintesetecnologia.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 ITAMBE

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**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT.	QTD.	TOTAL	AL.	IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (Empresa optante pelos simples nacional) Referente ao mês de Abril de 2019.	4.628,47	1,00	4.628,47	2,87	132,84	0,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN 4.628,47	Valor ISSQN 132,84	Valor ISSQN Retido 0,00	Valor de Deduções 0,00	Valor de Descontos 0,00	Valor CSLL 0,00
Valor INSS Retido 0,00	Valor IRRF Retido 0,00	Valor SEST/SENAT 0,00	Valor PIS 0,00	COFINS 0,00	Outras Retenções 0,00
Total Retenções			0,00		

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

Inf. Adic.

Consulta realizada em 22/04/2019 às 16:24:32.

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

Recebi (emos) de FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	401/2019 Nº da NFS-e/Ano do exercício Z8GKT9K7VY76 Competência 2019/04	Número de Controle do Município
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Consulta realizada em 22/04/2019 às 16:24:32.

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

2

**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 4.628,47  
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/04/2019 12:52:48  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/04/2019 12:57:06

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903930000 - Serviços de Água e Esgoto  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000026/2019

Nº do Empenho  
0000007/2019

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000129/2019

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

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

Valor Bruto: 1.000,00 (um mil reais)

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 898,99  
 Despesa Liquidada 23,15  
 Total Liquidado 166,25  
 Saldo Disponível 875,84

Processo nº 0000007/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 23,15  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 23,15

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000129/2019 - PARCELA: 5**

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

Data

09/04/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

127 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000143/2019**

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

Valor: 23,15

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

Data Quitação: 09/04/2019

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



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

Fale com a **COPASA 115**

Pag.: 01/01

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

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 014 395 714 7	0 014 395 716 3
001.19.17241997-0	22/03/2019	27/03/2019	03/2019	958		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y15L 0100396	31 20/03/2019	31 02/2019	17/04/2019	33	1	1.000	Água					1
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA									
			CÁLCULO PÚBLICO									

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Mês em Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo de faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Mar/2019	1.000	33		FIXA	--	1	--	--	19,94	--	0,00	19,94
Fev/2019				O A S	1,00000	1	1,00	2,75000	2,75	0,00000	0,00	2,75
Jan/2019												
Dez/2018	1.000	28										
Nov/2018												
Out/2018	1.000	30										
Set/2018	1.000	29										
Ago/2018	1.000	32										
Jul/2018	1.000	29										
Jun/2018												
May/2018												
Apr/2018	1.000	30		SOMA	1,00000		1,00		22,69		0,00	22,69

CONSUMO MÉDIO			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS									
m³	litros											
1	1000		ABASTECIMENTO DE AGUA 22,69									
			MULTA P/ATRASSO /MES 02/2019 FAT: 00119098426262 0,39									
			JUROS DE MORA 0,07									

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
30 litros de água	
Água	Esgoto
0,68	0,00

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

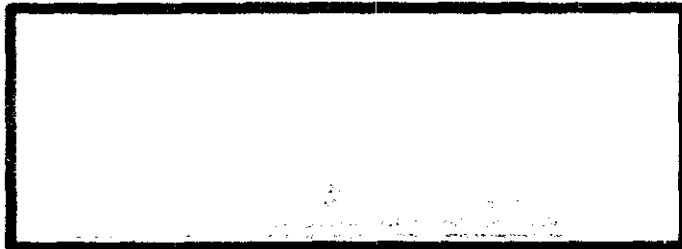
POUPE TEMPO. DEBÍTO AUTOMÁTICO.  
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

**VENCIMENTO**  
 08/04/2019

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\*R\$23,15

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**  
(Portaria de Consolidação nº 8, Anexo XX da MS - Decreto nº 6440)

Período: 01/2019	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	COR	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10		10	0	10
Análises	34	21		21	27	21
Fora Padrões	0	0		0	12	0
Dentro Padrões	34	21		21	15	21
Observações: *Não obrigatório		Significado dos parâmetros: vide verso				



**INFORMAÇÕES GERAIS**

FAT. CONSUMO MEDIO -

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00143957163	001.19.17241997-0	03/2019	08/04/2019	*****R\$23,15

92650000000-3 23150019100-3 11917241997-8 03160200522-0



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.09.17  
1145201145

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 1145-2 CDNTA: 6.485-B  
EFETUADO POR: JOSE DOS SANTOS NT

=====  
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 8265000000-3 23150019100-3  
11917241997-8 03160200522-0

Data do pagamento 09/04/2019  
Valor em Dinheiro 23,15  
Valor em Cheque 8,00  
Valor Total 23,15

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.

=====  
A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar  
o numero do CPF e apresentar documento oficial  
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

09/04/2019 13:03:09  
09/04/2019 13:09:16

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903930000 - Serviços de Água e Esgoto  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000026/2019

Nº do Empenho  
0000007/2019

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000130/2019

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

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

Valor Bruto: 1.000,00 (um mil reais )

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 875,84  
 Despesa Liquidada 42,09  
 Total Liquidado 166,25  
 Saldo Disponível 833,75

Processo nº 0000007/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPEZA BRUTA 42,09  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPEZA LÍQUIDA 42,09

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000130/2019 - PARCELA: 6**

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

Data

09/04/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

128

CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000144/2019**

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

Valor: 42,09

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG

CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Data Quitação: 09/04/2019

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

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

Fale com a  
**COPASA 115**

Pag: 01/01

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

**REFERÊNCIA DA FATURA****IDENTIFICADOR USUÁRIO****MATRÍCULA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.19.17241998-8	22/03/2019	27/03/2019	03/2019	966

0 014 395 323 1

0 014 395 717 1

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y15L 0100395	991 20/03/2019	984 15/02/2019	17/04/2019	33	7	7.000	Água						1

**HISTÓRICO DE CONSUMO****TARIFA****CALCULO PUBLICO**

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Mar/2019	7.000	33	212	1.000	1.000	1	7.000	19.94	139.58	0.00	0.00	139.58
Fev/2019	4.000	28	142	1.000	1.000	1	4.000	13.75	55.00	0.00	0.00	55.00
Jan/2019	4.000	31	129	1.000	1.000	1	4.000	6.97	27.88	0.00	0.00	27.88
Dez/2018	3.000	28	107									
Nov/2018												
Out/2018	42.000	30	1.400									
Set/2018	57.000	29	1.965									
Ago/2018	35.000	32	1.093	SOMA	7.000		7.000		40.66		0.00	40.66
Jul/2018	42.000	29	1.448									
Jun/2018	47.000	30	1.566									
Mai/2018	39.000	32	1.218									
Abr/2018	39.000	30	1.300									

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	40.66
MULTA P/ATRASSO /MES 01/2019 FAT: 00119048121468	0.57
MULTA P/ATRASSO /MES 02/2019 FAT: 00119098426271	0.61
JUROS DE MORA	0.25

**CONSUMO MÉDIO**

m³	litros
10	10000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

212 litros de água

Água	Esgoto
1.23	0.00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$2,77 (VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.  
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

**VENCIMENTO**

08/04/2019

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$42,09

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**

(Portaria de Consolidação nº 6 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	5	0	0	10
Análises	34	21	27	21	27	21
Fora Padrões	0	0	0	0	12	0
Dentro Padrões	34	21	27	21	15	21

Observações: \*Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

**INFORMAÇÕES GERAIS**

VOL. ELEVADO EM RELAÇÃO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO. BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00143957171	001.19.17241998-8	03/2019	08/04/2019	*****R\$42,09

82620000000-6 42090019100-8 11917241998-6 83160200522-3





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000026/2019

Nº do Empenho  
0000012/2019

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000141/2019

Favorecido : 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes

Endereço : R DO CARMO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF :06.537.806/0001-08

Nº: 77

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERNET (FXnet - Conexões Inteligentes) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2019.

Valor Bruto: 2.700,00 (dois mil setecentos reais )

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 2.260,40  
 Despesa Liquidada 219,80  
 Total Liquidado 659,40  
 Saldo Disponível 2.040,60

Processo nº 0000012/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000141/2019 - PARCELA: 3**

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

Data

23/04/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

148926 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000159/2019**

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

Valor: 219,80

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FXnet - Conexoes Inteligentes

CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Data Quitação: 29/04/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857442	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Recibo de Pagamento Nro: 0148926

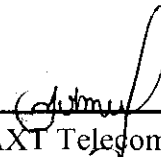
Origem	Lançamento	Vencimento	Valor
Documento a Receber			
Documento 981.375.112.694	23/04/2019	20/05/2019	R\$ 109,90

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

Data Recebimento: 02/05/2019

Recebido por: johniela

Baixa em 02/05 2019 às 11:58:34

  
FAXT Telecomunicacoes LTDA  
CNPJ: 06.537.806/0001-08

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



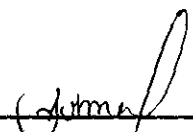
Recibo de Pagamento Nro: 0148925

Origem	Lançamento	Vencimento	Valor
Documento a Receber			
Documento 981.375.112.693	23/04/2019	20/05/2019	R\$ 109,90

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

Data Recebimento: 02/05/2019

Recebido por: johniela

  
FAXT Telecomunicacoes LTDA  
CNPJ: 06.537.806/0001-08

Baixa em 02/05/2019 às 11:58:14

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

**Informativo**

RS 109,90 - Contrato 5010156-Plano 5 Mbps (Abril/2019)

**Recibo do Pagador**



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

**| 756-0 |**

**75691.30466 01016.514000 16010.680011 8 78950000010990**

Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>06.537.806/0001-06</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0160106-8</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>961.375.112.693</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>	Vencimento <b>20/05/2019</b>		Valor do documento <b>109,90</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b>					

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



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

**| 756-0 |**

**75691.30466 01016.514000 16010.680011 8 78950000010990**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>20/05/2019</b>
Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>
Data do documento <b>23/04/2019</b>	Nº documento <b>981.375.112.693</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/04/2019</b>	Nosso Número <b>0160106-8</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>109,90</b>
Demonstrativo/Instruções  Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,20 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.629/0001-02</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





**Informativo**

R\$ 109,90 - Contrato 5012961-Plano 5 Mbps (Abril/2019)

**Recibo do Pagador**



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 16010.750012 6 78950000010990**

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>0160107-5</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>981.375.112.694</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>	Vencimento <b>20/05/2019</b>	Valor do documento <b>109,90</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b>					

Demonstrativo/Instruções

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 16010.750012 6 78950000010990**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>20/05/2019</b>
Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>
Data do documento <b>23/04/2019</b>	Nº documento <b>981.375.112.694</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/04/2019</b>	Nosso Número <b>0160107-5</b>
Uso do banc	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 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







CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000026/2019

Nº do Empenho  
0000024/2019

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000126/2019

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 45

CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34

Cidade : SERRO

Especificação do Material ou Serviço

Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais )

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	1.493,69	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	6,06
Despesa Liquidada	6,06	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	512,37	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	6,06
Saldo Disponível	1.487,63	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000126/2019 - PARCELA: 17

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

02/04/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

129 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

## CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000145/2019

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

Valor: 6,06

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 02/04/2019

Banco	Cheque	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 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Doc.	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		1145	14906	002 Cheque	857.425	262,50 D	
01/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.428	219,80 D	
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	482,30 C	0,00 C
02/04/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/04/2019	820.920.700.059.082	5,06 D	
02/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.417	859,80 D	
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	865,86 C	0,00 C
03/04/2019		1145	14906	002 Cheque	857.429	170,82 D	
03/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170,82 C	0,00 C
04/04/2019		1145	14521	002 Cheque	857.418	499,00 D	
04/04/2019		1145	14521	002 Cheque	857.425	499,00 D	
04/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	998,00 C	0,00 C
08/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.425	105,55 D	
08/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,55 C	0,00 C
09/04/2019		1145	14908	002 Cheque	857.425	818,91 D	
09/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG		23,15 D	
09/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG		42,09 D	
09/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	884,15 C	0,00 C
11/04/2019		1145	14521	002 Cheque	857.432	50,00 D	
11/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
16/04/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 16/04 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO	551.145.000.002.274	47,20 D	
16/04/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 16/04 1145 ELIAS ANT 0000000000000000	551.145.000.002.274	290,00 D	
16/04/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 16/04 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO	551.145.000.002.274	120,00 D	
16/04/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 16/04 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	325,00 D	
16/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	41.601	325,00 D	
16/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PERE	41.601	290,00 D	
16/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.951.200.35	10,18 D	
16/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.951.200.35	10,18 D	
16/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.425	396,59 D	
16/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.814,15 C	0,00 C
17/04/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.701	11.913,94 D	
17/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.913,94 C	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000026/2019Nº do Empenho  
0000024/2019Tipo de Empenho  
EstimativoNº da Liquidação  
0000137/2019

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 45

CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34

Cidade : SERRO

Especificação do  
Material ou  
Serviço

Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais )

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.487,63  
 Despesa Liquidada 20,36  
 Total Liquidado 532,73  
 Saldo Disponível 1.467,27

Processo nº 0000024/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 20,36  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 20,36

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000137/2019 - PARCELA: 18**

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

Data

16/04/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

138 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000154/2019**

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

Valor: 20,36

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 16/04/2019

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



## Extrato conta corrente

G332021251841879012  
02/05/2019 12:58:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		1145	14906	002 Cheque	857.423	262,50 D ✓	
01/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.428	219,80 D ✓	
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	482,30 C ✓	0,00 C
02/04/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/04/2019	820.920.700.059.082	6,06 D ✓	
02/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.417	859,80 D ✓	
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	865,86 C ✓	0,00 C
03/04/2019		1145	14906	002 Cheque	857.429	170,82 D ✓	
03/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170,82 C ✓	0,00 C
04/04/2019		1145	14521	002 Cheque	857.430	499,00 D ✓	
04/04/2019		1145	14521	002 Cheque	857.431	499,00 D ✓	
04/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	998,00 C ✓	0,00 C
08/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.432	105,55 D ✓	
08/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,55 C ✓	0,00 C
09/04/2019		1145	14906	002 Cheque	857.433	818,91 D ✓	
09/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	40.962	23,15 D ✓	
09/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	40.962	42,09 D ✓	
09/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	884,15 C ✓	0,00 C
11/04/2019		1145	14521	002 Cheque	857.432	50,00 D ✓	
11/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C ✓	0,00 C
16/04/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 16/04 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO	551.145.000.002.274	47,20 D ✓	
16/04/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 16/04 1145 ELIAS ANT 0000000000000000	551.145.000.002.274	290,00 D ✓	
16/04/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 16/04 1145 2274-8 ELIAS ANTDNIO	551.145.000.002.274	120,00 D ✓	
16/04/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 16/04 1145 6583-8 CRISTIANO MOOR	551.145.000.002.274	325,00 D ✓	
16/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	551.145.000.002.274	325,00 D ✓	
16/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PERE	551.145.000.002.274	290,00 D ✓	
16/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.393.376	10,18 D ✓	
16/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.393.376	10,18 D ✓	
16/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.433	398,59 D ✓	
16/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.814,15 C ✓	0,00 C
17/04/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.701	11.913,94 D ✓	
17/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.913,94 C ✓	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000026/2019Nº do Empenho  
0000024/2019Tipo de Empenho  
EstimativoNº da Liquidação  
0000150/2019

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 45

CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34

Cidade : SERRO

Especificação do  
Material ou  
Serviço

Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais )

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.467,27  
 Despesa Liquidada 91,62  
 Total Liquidado 624,35  
 Saldo Disponível 1.375,65

Processo nº 0000024/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 91,62  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 91,62

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000150/2019 - PARCELA: 19

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  
 29/04/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento Assinatura  
 156 CPF: 116.117.086-30

## CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000171/2019

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

Valor: 91,62

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 29/04/2019

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

18/04/2019	1145	14906	002 Cheque	857.435	1.170,00 D ✓
18/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.170,00 C 0,00 C
22/04/2019	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	67.419,09 C ✓
			22/04 1145 4882-8 PREF MUNIC S A		
22/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.419,09 D ✓ 0,00 C
25/04/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	42.501	16,15 D ✓
25/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,15 C ✓ 0,00 C
29/04/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.005	1.920,14 C ✓
29/04/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.998,30 D ✓
			29/04 1145 CRISTIANO 0000000000000000		
29/04/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.011.532	3.305,15 D ✓
			29/04 1145 VANESSA G 0000000000000000		
29/04/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.850,14 D ✓
			29/04 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN		
29/04/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.764,36 D ✓
			29/04 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR		
29/04/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.528,47 D ✓
			29/04 2160 25168-2 FGA CONTABILID		
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	2.120,36 D ✓
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA		
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	2.265,36 D ✓
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C		
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	1.879,27 D ✓
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO		
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	1.850,14 D ✓
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR		
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	1.920,14 D ✓
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES		
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	1.864,36 D ✓
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	1.774,50 D ✓
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI		
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	6.042,22 D ✓
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D		
29/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.909	811,47 D
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI		
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.904.594	10,18 D ✓
			Tarifa referente a 29/04/2019		
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.904.595	10,18 D ✓
			Tarifa referente a 29/04/2019		
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.904.596	10,18 D ✓
			Tarifa referente a 29/04/2019		
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.904.597	10,18 D ✓
			Tarifa referente a 29/04/2019		
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.904.598	10,18 D ✓
			Tarifa referente a 29/04/2019		
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.904.599	10,18 D ✓
			Tarifa referente a 29/04/2019		
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.904.600	10,18 D ✓
			Tarifa referente a 29/04/2019		
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.904.601	10,18 D ✓
			Tarifa referente a 29/04/2019		
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.904.602	10,18 D ✓
			Tarifa referente a 29/04/2019		





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000026/2019

Nº do Empenho  
0000120/2019

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000145/2019

Favorecido: 527 - SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT - SA  
 Endereço: R SENADOR DANTAS UF: RIO DE JANEIRO CNPJ/CPF: 09.248.608/0001-04  
 Bairro: CENTRO Nº: 74 Cidade: RIO DE JANEIRO

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DPVAT REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA PYZ-0446 EM ATENDIMENTO AO FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: 16,15 (dezesseis reais e quinze centavos)

Data do Empenho: 01/04/2019  
 Ordenador da Despesa: JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	16,15	Processo nº	0000120/2019	DESPESA BRUTA	16,15
Despesa Liquidada	16,15	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL OESCONTO	0,00
Total Liquidado	16,15	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	16,15
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000145/2019 - PARCELA: 1**

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

Data: 25/04/2019 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA Documento: 145 CPF: 116.117.086-30 Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000163/2019**

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

Valor: 16,15

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT - SA  
 CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04

Data Quitação: 25/04/2019

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




---

**Pagamento de outros convênios**


---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.48  
1145201145

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 8667000000-7 161SB924860-5  
80011059931-6 80101111913-9

Data do pagamento 25/04/2019  
Valor em Dinheiro 16,15  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 16,15

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.

=====  
Agora e obrigatorio informar o numero do CPF  
e apresentar documento oficial com foto, nos  
atendimentos em guiches de caixa.

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	25/04/2019 16:16:52
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	25/04/2019 16:17:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_ Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_ Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_ Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000026/2019  
 Nº do Empenho  
0000121/2019  
 Tipo de Empenho  
Ordinário  
 Nº da Liquidação  
0000140/2019

Favorecido: 549 - ALAN ALVES CÂNDIDO I3483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
 Endereço: R ORESTES DUARTES UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 30.613.218/0001-82  
 Bairro: CENTRO Nº: 102 Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE E REDE DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA.

Valor Bruto: 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

Data do Empenho: 01/04/2019  
 Ordenador da Despesa: JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	450,00	Processo nº	0000121/2019	DESPESA BRUTA	450,00
Despesa Liquidada	450,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	450,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	450,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

### LIQUIDAÇÃO: 0000140/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 23/04/2019 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA Documento: 003 CPF: 116.117.086-30 Assinatura

### CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000158/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

### RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 450,00

#### QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ALAN ALVES CÂNDIDO I3483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SER  
 CNPJ/CPF 30.613.218/0001-82

Data Quitação: 24/04/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857437	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
010 001 115 0 0 0.000-0 0 000 887437 03  
024020 R\$ 450.00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais e centavos acima

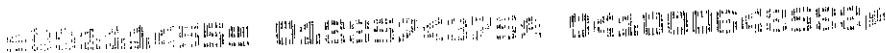
Alan Alves Cândido ou à sua ordem

Também 24 de Abril de 2019



SERRO MG  
00.000.000/1329-34  
PESSOA JURÍDICA  
R. ANTONIO H. BRES 45  
CONFECCAO 01/2019

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



Alan Alves Cândido  
[Signature]

301140