

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

**DESPESAS**

**AGOSTO / 2019**

**1º 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 08 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.501	180,00 D	
01/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.502	986,83 D	
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.166,83 C	0,00 C
02/08/2019		1145	14906	002 Cheque	857.512	499,00 D	
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	2.120,36 D	
				756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
02/08/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.040.319	6,20 D	
				Cobrança referente 01/08/2019			
02/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.135.833	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.636,01 C	0,00 C
07/08/2019		1145	14906	002 Cheque	857.519	11.913,94 D	
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.913,94 C	0,00 C
08/08/2019		1145	14521	002 Cheque	857.521	170,82 D	
08/08/2019		1145	14521	002 Cheque	857.522	170,82 D	
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	100,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	90,00 D	
				104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN			
08/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.003.064	10,45 D	
				Cobrança referente 08/08/2019			
08/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.003.065	10,45 D	
				Cobrança referente 08/08/2019			
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	552,54 C	0,00 C
12/08/2019		1145	14521	002 Cheque	857.526	78,00 D	
12/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78,00 C	0,00 C
13/08/2019		1145	14906	002 Cheque	857.520	947,57 D	
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	947,57 C	0,00 C
16/08/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532	125,00 D	
				16/08 1145 11532-0 VANESSA GENICI			
16/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	125,00 D	
				104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN			
16/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	90,00 D	
				104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN			
16/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	90,00 D	
				104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
16/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.138.448	10,45 D	
				Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.138.449	10,45 D	
				Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.138.450	10,45 D	
				Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	461,35 C	0,00 C
19/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.527	210,00 D	

02/09/2019

## Banco do Brasil

19/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
20/08/2019	1145	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/08 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	67.415,62 C	
20/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.415,62 D	0,00 C
21/08/2019	1145	14521	002 Cheque	857.523	652,50 D	
21/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	652,50 C	0,00 C
22/08/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.524	480,00 D	
22/08/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.525	360,00 D	
22/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,00 C	0,00 C
23/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	82.301	100,00 D	
23/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	82.302	90,00 D	
23/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.049.323	10,45 D	
23/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.049.324	10,45 D	
23/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,90 C	0,00 C
26/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	82.601	100,00 D	
26/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	82.602	140,00 D	
26/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2019	862.381.200.377.926	10,45 D	
26/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2019	862.381.200.377.927	10,45 D	
26/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,90 C	0,00 C
28/08/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	1.977,42 D	
28/08/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 1145 11532-0 VANESSA GENICI	551.145.000.011.532	3.305,15 D	
28/08/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 1145 18737-2 ELENIR AGDSTIN	551.145.000.018.737	1.850,14 D	
28/08/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupan?a 28/08 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.764,36 D	
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	82.801	2.120,36 D	
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	82.802	2.265,36 D	
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	82.803	1.864,36 D	
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	82.804	811,47 D	
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	82.805	1.774,50 D	
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	82.806	1.920,14 D	
28/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS	82.807	1.030,00 D	
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.499.912	10,45 D	
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.499.913	10,45 D	
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.499.914	10,45 D	
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.499.915	10,45 D	

02/09/2019

Banco do Brasil

28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.499.916	10,45 D	
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.499.917	10,45 D	
28/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.745,96 C	0,00 C
29/08/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/08 2160 25168-2 FGA CONTABILID	552.160.000.025.168	4.803,26 D	
29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	82.901	950,96 D	
29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3152 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	82.902	1.879,27 D	
29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D	82.903	6.063,10 D	
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/08/2019	832.411.200.227.262	10,45 D	
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/08/2019	832.411.200.227.263	10,45 D	
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/08/2019	832.411.200.227.264	10,45 D	
29/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.727,94 C	0,00 C
30/08/2019	1145	14521	002 Cheque	857.531	1.850,14 D	
30/08/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/08 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO	551.145.000.002.274	100,00 D	
30/08/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	83.001	11.913,94 D	
30/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	83.002	86,32 D	
30/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone DI MOVEL	83.003	63,72 D	
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FAXT TELECOMUNICACOES LTDA	83.004	109,90 D	
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FAXT TELECOMUNICACOES LTDA	83.005	109,90 D	
30/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	83.006	105,79 D	
30/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	83.007	43,34 D	
30/08/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	83.008	24,11 D	
30/08/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	83.009	43,49 D	
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	83.010	90,00 D	
30/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/08/2019	822.421.200.577.697	10,45 D	
30/08/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.530	862,97 D	
30/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.414,07 C	0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/08/2019**

Emissão: 31/08/2019 16:36:55

<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>662,37</b>

<b>Diferença:</b>	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>4.803,26</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>3.778,04</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>0,00</b>

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

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

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

26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH - 857321		171,66
19/08/2019	JORDAN PIERRE BARACHO	CH - 857628		180,00
26/08/2019	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 857829		240,00
28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 857852		1.440,72
30/08/2019	ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	CH - 857861		375,00
30/08/2019	ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	CH - 857859		470,00
30/08/2019	POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL BIRELI - ME	CH - 857833		50,00
30/08/2019	JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR 11686544677	CH - 857834		180,00
30/08/2019	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857834		499,00
30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH - 857835		171,66
<b>Total</b>				<b>3.778,04</b>

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

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

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

29/08/2019	PGTO FGA	DB		4.803,26
<b>Total</b>				<b>4.803,26</b>

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, 31 de agosto 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	61.893,37			16.868,809804		
01/08/2019	RESGATE	1.166,83			317,989277	3,669400462	16.550,820527
	Aplicação 19/07/2019	1.166,83			317,989277		
02/08/2019	RESGATE	2.636,01			718,325357	3,669660239	15.832,495170
	Aplicação 19/07/2019	2.636,01			718,325357		
07/08/2019	RESGATE	11.913,94			3.245,939108	3,670413894	12.586,556062
	Aplicação 19/07/2019	11.913,94			3.245,939108		
08/08/2019	RESGATE	552,54			150,528602	3,670664533	12.436,027460
	Aplicação 19/07/2019	552,54			150,528602		
12/08/2019	RESGATE	78,00			21,246637	3,671169281	12.414,780823
	Aplicação 19/07/2019	78,00			21,246637		
13/08/2019	RESGATE	947,57			258,096075	3,671384776	12.156,684748
	Aplicação 19/07/2019	947,57			258,096075		
16/08/2019	RESGATE	461,35			125,635714	3,672124622	12.031,049034
	Aplicação 19/07/2019	461,35			125,635714		
19/08/2019	RESGATE	210,00			57,183736	3,672372871	11.973,865298
	Aplicação 19/07/2019	210,00			57,183736		
20/08/2019	APLICAÇÃO	67.415,62			18.356,226495	3,672629558	30.330,091793
21/08/2019	RESGATE	652,50			177,653018	3,672890037	30.152,438775
	Aplicação 19/07/2019	652,50			177,653018		
22/08/2019	RESGATE	840,00			228,687709	3,673131384	29.923,751066
	Aplicação 19/07/2019	840,00			228,687709		
23/08/2019	RESGATE	210,90			57,413128	3,673375907	29.866,337938
	Aplicação 19/07/2019	210,90			57,413128		
26/08/2019	RESGATE	260,90			71,019802	3,673623334	29.795,318136
	Aplicação 19/07/2019	260,90			71,019802		
28/08/2019	RESGATE	21.745,96			5.918,644367	3,674145404	23.876,673769
	Aplicação 19/07/2019	21.745,96			5.918,644367		
29/08/2019	RESGATE	13.727,94			3.736,116873	3,674387196	20.140,556896
	Aplicação 19/07/2019	13.727,94			3.736,116873		
30/08/2019	RESGATE	15.414,07			4.194,702496	3,674651543	15.945,854400
	Aplicação 19/07/2019	6.556,79			1.784,330401		
	Aplicação 20/08/2019	8.857,28			2.410,372095		
30/08/2019	SALDO ATUAL	58.595,46			15.945,854400		15.945,854400

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.893,37
APLICAÇÕES (+)	67.415,62
RESGATES (-)	70.818,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,98
SALDO ATUAL =	58.595,46

## Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

## Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ  
MINAS GERAIS  
38.521.829/0001-02  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DATA.: 31/08/2019  
Emissão: 31/08/2019 14:08:51

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 58.595,46  
Saldo na Contabilidade: 54.454,57

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00  
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00  
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 4.140,89  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
30/08/2019	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		4.140,89
<b>Total</b>				<b>4.140,89</b>

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, 31 de agosto 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

JÓSE DOS SANTOS NETO  
PRESIDENTE  
CPF: 040.378.186-80



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

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	JN S/S (DESCONTO)									
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	355	30/08/2019	4.040,84
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857834	356	30/08/2019	499,00
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857835	357	30/08/2019	171,66
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 082903	358	29/08/2019	6.063,10
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	371	28/08/2019	98,40
					001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	371	28/08/2019	32,80
<b>TOTAL DA FICHA</b>										<b>10.905,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>10.905,80</b>
<b>TOTAL DO RECURSO</b>										<b>10.905,80</b>





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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
 Período 01/08/2019 a 31/08/2019

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>0000007/2019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000</b>											
00003001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	40.000,00	0000307	3.167,13	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 082803	351	28/08/2019	3.167,13	
00000002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	230.000,00	0000306	25.337,04	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857837	350	28/08/2019	10.559,99	
							TR	350	28/08/2019	12.897,78	
							TR - 0000001	350	28/08/2019	1.879,27	
								<b>TOTAL DA FICHA:</b>		<b>28.504,17</b>	
<b>00000015/2019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000</b>											
00000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	45.000,00	0000308	3.761,60	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 082801	352	28/08/2019	1.667,81	
							TE - 082804	352	28/08/2019	713,07	
							CH - 857852	352	28/08/2019	1.440,72	
00000004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	75.000,00	0000309	5.850,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	353	28/08/2019	5.850,00	
								<b>TOTAL DA FICHA:</b>		<b>9.611,60</b>	
<b>00000016/2019 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.31901300000</b>											
00000039	P.N.S.S	125.000,00	0000310	8.004,30	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	354	30/08/2019	8.004,30	
								<b>TOTAL DA FICHA:</b>		<b>8.004,30</b>	
<b>00000020/2019 - Contribuições - 0101.0103100012.004.335014100000</b>											
00000011	ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	2.500,00	0000280	170,82	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857521	323	06/08/2019	170,82	
							CH - 857522	324	06/08/2019	170,82	
								<b>TOTAL DA FICHA:</b>		<b>341,64</b>	
<b>00000021/2019 - Diários - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.33901400000</b>											
00001178	JOSE DOS SANTOS NETO	100,00	0000288	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 080801	331	08/08/2019	100,00	
00001179	ELIAS ANTONIO SANTOS	90,00	0000289	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 080802	332	08/08/2019	90,00	
00001190	ELIAS ANTONIO SANTOS	125,00	0000311	125,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 081601	359	14/08/2019	125,00	
00001191	VANESSA GENICUADUARTE	125,00	0000312	125,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	360	14/08/2019	125,00	
00001192	HELIAS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA	90,00	0000313	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 081603	361	16/08/2019	90,00	
00001193	ELIAS ANTONIO SANTOS	90,00	0000314	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 081602	362	16/08/2019	90,00	
00001194	ELIAS ANTONIO SANTOS	90,00	0000315	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 082302	363	23/08/2019	90,00	
00001195	JOSE DOS SANTOS NETO	100,00	0000316	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 082301	364	23/08/2019	100,00	
00001196	ELIAS ANTONIO SANTOS	90,00	0000317	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 083010	365	30/08/2019	90,00	
00001197	ELENI R AGOSTINHO DE SOUZA	100,00	0000318	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	366	30/08/2019	100,00	
								<b>TOTAL DA FICHA:</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>00000022/2019 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.33903000000</b>											
00000006	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÊ LTDA	2.060,00	0000283	947,57	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857520	326	05/08/2019	947,57	
00001168	UAI MIDIA CONSUELTORIA E MARKETING (Overvave Messias)	2.060,00	0000259	2.060,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	345	28/08/2019	1.030,00	
00001174	FALISSON MARCELO ISALTI NO	78,00	0000282	78,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857526	325	07/08/2019	78,00	
00001175	SONIA MARIA DA LOMBA GONÇALVES	652,50	0000284	652,50	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857523	327	07/08/2019	652,50	



**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**  
0000355/2019

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

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMPETENCIA AGOSTO 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**  
 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30

**Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**Assinatura**

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000355/2019**

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

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

**Assinatura**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

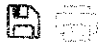
**Valor:** 4.040,84 (quatro mil quarenta reais e oitenta e quatro centavos)

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

**Data Quitação:** 30/08/2019

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





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.34.32  
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio GP5 - CODIGD DE BARRAS  
Codigo de Barras 8586000119-1 13940270240-0  
23852182900-3 01022019089-2

Data do pagamento 30/08/2019  
Valor Total 11.913,94

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 30/08/2019 14:01:27  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 30/08/2019 14:34:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

**Orgão:**  
**Unidade:**  
**Sub\_Unidade:**  
**Função:**  
**Sub\_Função:**  
**Programa:**  
**Projeto/Atividade:**  
**Sub\_Elemento:**

**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**

**Nº do Empenho**

**Tipo de Empenho**

**Nº do Pagamento**  
0000356/2019

**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 ALIMENTÍCIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DO AGENTE POLÍTICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO 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 LIQUIDADA

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: 0000356/2019**

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:** 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:** 30/08/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857834	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 Agosto de 2019

23/08/2019 10:42:05

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

**MINAS GERAIS**

**CNPJ: 38.521.829/0001-02**

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

<b>Orgão:</b> <b>Unidade:</b> <b>Sub_Unidade:</b> <b>Função:</b> <b>Sub_Função:</b> <b>Programa:</b> <b>Projeto/Atividade:</b> <b>Sub_Elemento:</b> <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b>  <b>Nº do Empenho</b>  <b>Tipo de Empenho</b>  <b>Nº do Pagamento</b> 0000357/2019
--	--

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

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2019. COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019.
---	--

<b>Valor Bruto:</b>	171,66 ( cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos )
---------------------	--

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

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	171,66
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	171,66
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

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

**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.

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

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8	<b>Assinatura</b>
--	-------------------

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000357/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

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

**Data Quitação:** 30/08/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857835	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

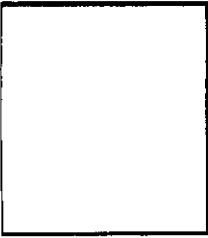
! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/08/2019 ! PAG: 002/002 !  
! EMISSAO:29/07/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 158-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

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

AUTENTICACAO

CEF21330309190950ZZ5000225 171,66RC1002



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

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

23/08/2019 10:42:05

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	74/96	171,66	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d	171,66	171,66	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.	171,66	171,66	0,00





**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**  
0000358/2019

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

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

**Valor Bruto:** 6.063,10 (seis mil sessenta e três reais e dez centavos )

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

**Assinatura**

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>		<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	6.063,10
<b>Despesa Liquidada</b>		<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	0,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LÍQUIDA	6.063,10
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

**CONTROLE INTERNO**

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

**Assinatura**

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8'

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000358/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

**Assinatura**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 6.063,10 (seis mil sessenta e três reais e dez centavos )

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

**Data Quitação:** 29/08/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	82903	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 Agosto de 2019

28/08/2019 15:57:29

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
Ordem: Alfabética							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	31/47	644,00	0,00	
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	786,94	30/36	786,94	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	31/47	900,00	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	31/47	665,00	0,00	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00008 - VEREADOR-PRESIDENTE	900,00	31/47	900,00	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	31/47	900,00	0,00	
000012	NASCIMENTO ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	28/48	111,62	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	31/47	501,00	0,00	
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>6</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>5.408,56</b>	<b>5.408,56</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba		5.408,56	5.408,56	0,00

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

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

23/08/2019 10:42:05

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	15/31	220,09	0,00
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	105,45	5/25	105,45	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	21/37	329,00	0,00
Quantidade de Funcionários....:		2	Totalizador da Quebra d		654,54	0,00
Quantidade total de funcionários		3	Total geral da verba.		654,54	0,00

Relação dos vereadores com Crédito Consignado - Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

Vereador	Venc. Contrato	Valor da Parcela	Conta Corrente	Parcela
Amarildo Magno Faustino Carvalhais	30/12/2020	R\$ 644,00	185.985-4	31/47
José dos Santos Neto	30/12/2020	R\$ 900,00	185.986-2	31/47
Girley Pereira dos Santos	30/12/2020	R\$ 665,00	186.002-0	31/47
Girley Pereira dos Santos	4/1/2021	R\$ 220,09	186.002-0	18/32
Elenir Agostinho de Souza	30/12/2020	R\$ 900,00	186.008-9	31/47
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 329,00	186.011-9	21/37
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 501,00	186.011-9	31/47
Juscelino Ferreira do Nascimento	30/12/2020	R\$ 900,00	186.071-2	31/47
Cristiano Mourão dos Santos	28/2/2020	R\$ 786,94	186.107-7	31/36
Rosangela Aparecida da Silva	3/5/2021	R\$ 111,62	186.421-1	28/48
Rosangela Aparecida da Silva	30/4/2021	R\$ 105,45	186.421-1	5/25
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6063,10</b>		

## 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 CORRENTE  
Número documento 82.903  
Valor 6.063,10  
Data transferência 29/08/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DF1A69A2ACBC4FD3

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/08/2019 12:44:38
	JB607457 JOSE DDS SANTOS NT	29/08/2019 12:46:02

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**  
0000371/2019

**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 agostoO 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**

<b>Saldo Anterior</b>		<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	131,20
<b>Despesa Liquidada</b>		<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	0,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA	131,20
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

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: 0000371/2019**

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:** 131,20 ( cento e trinta e um reais e vinte centavos )

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

**Data Quitação:** 28/08/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	1	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 28/08/2019 15:59:02

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 000 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS

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

DATA ADMISSÃO...: 05/02/2019

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00006 - MOTORISTA

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

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIO DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00	998,00	00403	INSS		8,00 %	1.197,60	95,80
00105	QUINQUENIO		10,00	998,00	139,60	00470	EMP CEF		74/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	32,80	98,40	00475	EMPRESTIMO SICOOB		28/48	111,62	111,62
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		5/25	105,45	105,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.228,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					484,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:					811,47

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

C.P.F....: 035.644.996-87

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00903 - 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 LÍQUIDO.....:					1.440,72

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 Agosto de 2019			
C.N.P.J 38 521 829/0001-02 LOCAL: CAMARA		SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS		MUNICIPAL EFETIVOS			
CARGO: 00006 - MOTORISTA		REGIME: Efetivo			
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
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	
			<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	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TEBATA /

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 Agosto de 2019			
C.N.P.J 38 521 829/0001-02 LOCAL: CAMARA		SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS		MUNICIPAL EFETIVOS			
CARGO: 00006 - MOTORISTA		REGIME: Efetivo			
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
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	
			<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	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TEBATA /

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 91767  
CPF 055.904.556-50  
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 82.901  
Valor 950,96  
Data transferência 29/08/2019

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/08/2019 16:18:09
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/08/2019 16:22:07

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 Agosto de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SECRETARIA DA CAMARA			
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: <del>000000</del> EFETIVOS - 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	74/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	28/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICODB II	5/25		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		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SECRETARIA DA CAMARA			
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: <del>000000</del> EFETIVOS - 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	74/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	28/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	5/25		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 CORRENTE  
Número documento 82.804  
Valor 811,47  
Data transferência 28/08/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6DA9BF72C40B128D

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/08/2019 14:53:52
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/08/2019 15:08:00

Transação efetuada com sucesso.

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



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000007/2019  
**Nº do Empenho**  
0000001/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº do Pagamento**  
0000351/2019

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

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE AGOSTO DE 2019.

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

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 17.935,12  
**Despesa Liquidada** 3.167,13  
**Total Liquidado** 25.232,01  
**Saldo Disponível** 14.767,99

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

DESPESA BRUTA 3.167,13  
 EMPRESTIMO SICOB CAMARA 900,00  
 INSS C/CONSIGNACDES CAMARA 348,38  
 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 54,39  
 TOTAL DESCONTO 1.502,77  
 DESPESA LIQUIDA 1.864,36

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000307/2019**

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

**Data** **Nome** **Documento**  
 28/08/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 08

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: 0000351/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

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

**Data Quitação:** 28/08/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	82803	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION.: 23/08/2019 15:59:02

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1	3.167,13	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 NORMAL 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..:			3,00			VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				348,38		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					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
						VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00
						VALOR APORTE.....:					0,00
						VALOR APORTE 13º.....:					0,00
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....:					0,00
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				3.167,13		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					1.302,77
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				3.167,13		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					1.864,36
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00							
TOTAL DE AGENTE POLÍTICO			1								
TOTAL DE 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-TEOURARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.167,13	1.302,77	1.864,36



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO... 28/08/2019 15:59:02 PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO

C.P.F....: 040.378.186-80

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLITICO

NÍVEL.....: 1-1-1

CARGO.....: 00006 - VEREADOR-PRESIDENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR				
0010	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38				
						00404	IRRF		7,50	2.629,15	54,39				
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		31,47	900,00	900,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.167,13		TOTAL DOS DESCONTOS...:		1.302,77
													TOTAL LÍQUIDO.....:		1.864,36

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2019		
C.N.P.J. 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA			SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO -		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			PRESIDENTE		
FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
C. CUSTO: 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE			DATA AOM: 01/01/2017		
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	31/47		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 TERBAIXO

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 Agosto de 2019		
C.N.P.J. 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA			SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO -		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			PRESIDENTE		
FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
C. CUSTO: 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE			DATA ADM: 01/01/2017		
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	31/47		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 TERBAIXO

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 19993  
CPF 040.378.186-80  
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 82.803  
Valor 1.864,36  
Data transferência 28/08/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0BE1FEEF9EF942E7

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/08/2019 14:49:30
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/08/2019 15:08:00

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000007/2019

**Nº do Empenho**  
0000002/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000350/2019

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

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

**UF :** MINAS GERAIS

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

**Bairro :** CENTRO

**Nº:**

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Banco:**

**Conta:**

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**

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

**Valor Bruto:** 16.627,19 (dezesesseis mil seiscentos e vinte e sete reais e dezenove centavos )

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

**Ordenador da Despesa**  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 153.480,96  
**Despesa Liquidada** 25.337,04  
**Total Liquidado** 201.856,08  
**Saldo Disponível** 128.143,92

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

DESPESA BRUTA 25.337,04  
 EMPRESTIMO S/C DOB CAMARA 4.946,05  
 INSS C/C DESIGNAC DES CAMARA 2.787,04  
 Pensão Alimenticia 499,00  
 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 477,78  
 TOTAL DESCONTO 8.709,85  
 DESPESA LIQUIDA 16.627,19

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000306/2019**

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

**Data** 28/08/2019

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

**Documento** 08

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: 0000350/2019**

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:** 16.627,19 (dezesesseis mil seiscentos e vinte e sete reais e dezenove centavos )

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

**Data Quitação:** 28/08/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857837	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	1	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO... 28/08/2019 15:59:02

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		8	25.337,04	25.337,04	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	998,00	499,00
						00403	INSS		8	25.337,04	2.787,04
						00404	IRRF		8	21.602,05	477,78
						00475	EMPRES'TIMO SICOOB		6	4.396,94	4.396,94
						00476	EMPRES'TIMO SICOOB		2	549,09	549,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				25.337,04		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					8.709,85
						TOTAL LIQUIDO.....:					16.627,19

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	25.337,04
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	25.337,04
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.320,77
Empregados/Avulsos.....:	5.067,40
Rat.....:	253,37
Rat Agente Noctivos.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.787,04
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	8.107,81
BASE DE CALCULO PARA FETS.....:	0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL FETS.....:	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.....:	25.337,04	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	8.709,85
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	25.337,04	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	16.627,19
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 LIQUIDO
000000	TESOURARIA	25.337,04	8.709,85	16.627,19
*	TOTAL BANCO...: 000000- TESOURARIA	25.337,04	8.709,85	16.627,19
SOMA DAS AGÊNCIAS		25.337,04	8.709,85	16.627,19

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO  
 EMISSÃO...: 28/08/2019 15:59:02 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

=====

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F....: 967.445.616-34 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1-1  
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50 %	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		31/47	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 C.P.F....: 607.086.716-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1-1  
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1,00	938,00	439,00
						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 C.P.F....: 045.639.936-46 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1-1  
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50 %	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		30/36	786,94	786,94
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.169,71
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.977,42

=====

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50 %	2.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		31/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.316,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.850,14

=====

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS C.P.F....: 031.526.646-56 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1-1  
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50 %	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		31/47	665,00	665,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		15/01	220,09	220,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.247,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.879,27

=====

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO C.P.F....: 030.507.516-78 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1-1  
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50 %	2.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		31/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.316,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.850,14

=====

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSION.: 25/08/2019 15:59:02 PAGAMENTO...  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS C.P.F.: 900.071.746-91 DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1  
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		1,50	2.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		31,47	501,00	501,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		21,73	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DECONTOS...:					1.246,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.920,14

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 Agosto de 2019	
C.N.P.J 38 521 829/0001-02 LOCAL:				SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				DATA ADM: 01/01/2017	
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	31/47		644,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.046,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.120,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO 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 Agosto de 2019	
C.N.P.J 38 521 829/0001-02 LOCAL:				SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				DATA ADM: 01/01/2017	
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	31/47		644,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.046,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.120,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /



G331281454685332033  
28/08/2019 15:08:00

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3152 SICOOB CREDIPARAOPEBA  
Conta corrente (com DV) 1859854  
CPF 967.445.616-34  
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 82.801  
Valor 2.120,36  
Data transferência 28/08/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E75AC7E8FA7373BB

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/08/2019 14:33:49
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/08/2019 15:08:00

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

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

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4065 SERRO MG  
Conta corrente (com DV) 27718  
CPF 607.286.716-20  
Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 82.802  
Valor 2.265,36  
Data transferência 28/08/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 278EA4D6CC070D76

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/08/2019 14:47:00  
28/08/2019 15:08:00

Transação efetuada com sucesso.

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

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	30/36		786,94	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.189,71	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.977,42</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /

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	30/36		786,94	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.189,71	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.977,42</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS  
Agência 1145-2  
Conta corrente 6583-8  
Valor 1.977,42  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/08/2019 16:10:12
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/08/2019 16:22:07

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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	31/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TEBARA /

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	31/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TEBARA /

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
Agência 1145-2  
Conta corrente 18737-2  
Valor 1.850,14  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/08/2019 14:57:54
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/08/2019 15:08:00

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112		SUBSÍDIO	1,00	3.167,13		
00403		INSS	11,00 %		348,38	
00404		IRRF	7,50 %		54,39	
00475		EMPRESTIMO SICOOB	31/47		665,00	
00476		EMPRESTIMO SICOOB II	15/31		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 /

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112		SUBSÍDIO	1,00	3.167,13		
00403		INSS	11,00 %		348,38	
00404		IRRF	7,50 %		54,39	
00475		EMPRESTIMO SICOOB	31/47		665,00	
00476		EMPRESTIMO SICOOB II	15/31		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 /





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	31/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TEBARA /

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	31/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TEBARA /

DOC ou TED Eletrônico

Pendência número	786318052
Mensagem de erro	LIM.CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-556)



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 Liquido</b>	<b>2.764,36</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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	402,77	
			<b>Valor Liquido</b>	<b>2.764,36</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 /

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

**Creditado**

Nome NIVALDO PEREIRA FONSECA  
Agência 1145-2  
Conta corrente 510005417-0  
Variação 51  
Valor 2.764,36  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/08/2019 14:59:27
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/08/2019 15:08:00

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 Agosto de 2019			
C.N.P.J. 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES REGIME: Agente Politico			
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR					
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICODB	31/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICODB II	21/37		329,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.246,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.920,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO 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 Agosto de 2019			
C.N.P.J. 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES REGIME: Agente Politico			
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR					
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	31/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	21/37		329,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.246,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.920,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO 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) 84175  
CPF 900.071.746-91  
Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 82.806  
Valor 1.920,14  
Data transferência 28/08/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 12DBAF8211655E95

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/08/2019 14:55:56
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/08/2019 15:08:00

Transação efetuada com sucesso.

---

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





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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000015/2019  
**Nº do Empenho**  
0000003/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº do Pagamento**  
0000352/2019

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

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

**Valor Bruto:** 3.071,95 (três mil setenta e um reais e noventa e cinco centavos)

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

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	19.400,67	Processo nº		DESPEZA BRUTA	3.761,60
Despesa Liquidada	3.761,60	Modalidade		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	300,92
Total Liquidado	29.360,93	Edital nº		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	217,07
Saldo Disponível	15.639,07	Dispensável		Consignação Caixa Econômica Federal	171,66
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	689,65
		Não Aplicável		DESPEZA LIQUIDA	3.071,95

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000308/2019**

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

**Data:** 28/08/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento:** 08 **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: 0000352/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO **CNPJ/CPF:** 99.999.999/9999-99

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 3.071,95 (três mil setenta e um reais e noventa e cinco centavos)

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
**FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES**  
**CNPJ/CPF:** 99.999.999/9999-99 **Data Quitação:** 28/08/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857852	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	82801	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	82804	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION: 28/08/2019 15:59:02

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SELEÇÃO ANUAL: 000 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

SEÇÃO: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		3	3.301,00	3.301,00	00403	INSS		3	3.761,60	300,92
00105	QUINQUENIO		2	2.303,00	460,60	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
00120	SALARIO FAMILIA		2	65,60	131,20	00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,67	111,67
						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.....:	789,92	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos..:	752,32	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....:	37,61	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Recivos.:	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 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...:	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 FUNCIONÁRIOS	3

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.892,80	689,65	3.203,15
*	TOTAL BANCO... 000000-TEGOURARIA	3.892,80	689,65	3.203,15
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.892,80	689,65	3.203,15

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 28/08/2019 15:59:02

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS

C.P.F.....: 035.904.556-50

DATA ADMISSÃO...: 05/02/2019

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....: 11-1-2

CARGO.....: 00008 - 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	SALARIG FAMILIA	1,00	32,80	32,80						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.030,80	TOTAL DOS DESCONTOS...:				79,84	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				950,96	

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....: 11-1-2

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	95,80	
00105	QUINQUENIO	10,00	998,00	199,60	00470	EMP CEP		74,86	171,66	
00122	SALARIG FAMILIA	3,00	32,80	98,40	00475	EMPRESTIMO SICCOB		28,48	111,62	
					00476	EMPRESTIMO SICCOB II		5/25	105,45	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.228,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				484,53	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				811,47	

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....: 11-1-7

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 %	1.566,20	125,28	
00105	QUINQUENIO	10,00	1.305,00	261,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.566,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				125,28	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.440,72	

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 Agosto de 2019		
CNPJ 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA			SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA		
FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS			MUNICIPAL EFETIVOS REGIME: Efetivo		
CARGO: 00006 - MOTORISTA			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			DATA ADM: 05/02/2019		
PADRÃO: <del>000000</del> EFETIVOS - 1 - 2					
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	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TEBATA /

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 Agosto de 2019		
CNPJ 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA			SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA		
FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS			MUNICIPAL EFETIVOS REGIME: Efetivo		
CARGO: 00006 - MOTORISTA			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			DATA ADM: 05/02/2019		
PADRÃO: <del>000000</del> EFETIVOS - 1 - 2					
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	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TEBATA /

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 91767  
CPF 055.904.556-50  
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 82.901  
Valor 950,96  
Data transferência 29/08/2019

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/08/2019 16:18:09
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/08/2019 16:22:07

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**  
 FILIAL 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J 38 521 829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2019  
 SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA MUNICIPAL EFETIVOS  
 REGIME: Efetivo  
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGENCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 000012 VOS - 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	74/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	28/48		111,62	
00475	EMPRESTIMO SICOOB II	5/25		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 **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 Agosto de 2019  
 SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA MUNICIPAL EFETIVOS  
 REGIME: Efetivo  
 CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS AGENCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 PADRÃO: 000012 VOS - 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	74/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	28/48		111,62	
00475	EMPRESTIMO SICOOB II	5/25		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 CORRENTE  
Número documento 82.804  
Valor 811,47  
Data transferência 28/08/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6DA9BF72C40B128D

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/08/2019 14:53:52
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/08/2019 15:08:00

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
C N P J. 38 521 829/0001-02 LOCAL:  
SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Agosto de 2019

SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA  
CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO  
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
PADRÃO: ~~00003~~ EFETIVOS - 1 - 7

MUNICIPAL EFETIVOS  
REGIME: Efetivo

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 08/09/2008

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	1.305,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	261,00		
00403	INSS	8,00 %		125,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.566,00	125,28	
			<b>Valor Liquido</b>	<b>1.440,72</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.305,00	1.566,00				

*Welinton Magno da Silva*  
DECLARO TER LIDO E RECEBIDO







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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000015/2019

**Nº do Empenho**  
0000004/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000353/2019

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

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

**UF:** MINAS GERAIS

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

**Bairro:** CENTRO

**Nº:**

**Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Banco:**

**Conta:**

**Agência:**

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

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

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>	34.310,00	<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	5.850,00
<b>Despesa Liquidada</b>	5.850,00	<b>Modalidade</b>	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	604,50
<b>Total Liquidado</b>	46.540,00	<b>Edital nº</b>	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
<b>Saldo Disponível</b>	28.460,00	<b>Dispensável</b>	TOTAL DESCONTO	750,35
		<b>Inexigível</b>	DESPESA LIQUIDA	5.079,65
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000309/2019**

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

**Data:** 28/08/2019  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30  
**Documento:** 08  
 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: 0000353/2019**

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

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

**Data Quitação:** 28/08/2019

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION.: 25/08/2019 15:59:02

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

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 LIQUIDO.....				5.079,65

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	5.850,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..	5.850,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO..	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	1.228,50	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....	0,00
Empregados/Avulsos..	1.170,00	VALOR PATRONAL NCRMAL INSTITUTO..	0,00
Rat.....	58,50	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00
Rat Agente Novos..	0,00	VALOR RETIDO INSTIITUTO.....	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 APORTÉ.....	0,00
		VALOR APORTÉ 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 COMMISSIONADO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

NOME	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
*	TOTAL BANCO.: 000000-TELOURARIA	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... 28/08/2019 15:59:02 PAGAMENTO... FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO.....: 00004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FUNCIONÁRIO: 00004 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA C.P.F....: 116.117.086-30 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....: 11-6  
 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 GENICIA DUARTE C.P.F....: 984.181.806-17 DATA ADMISSÃO...: 03/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....: 11-5  
 CARGO.....: 00007 - ACESSOR 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		13,00	3.471,00	165,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.900,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				594,85	
						TOTAL LÍQUIDO.....:				3.305,15	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	1.950,00		
00403	INSS	9.00 %		175.50	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			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 /

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	1.950,00		
00403	INSS	9.00 %		175.50	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			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 CORRENTE  
Número documento 82.805  
Valor 1.774,50  
Data transferência 28/08/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 98B976E8E0E324C4

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/08/2019 14:55:16
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/08/2019 15:08:00

Assinado eletronicamente pelo usuário.

---

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

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 Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00		3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO TEBATA /

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 Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00		3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO TEBATA /



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 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 do Pagamento**  
0000354/2019

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

**Endereço:** PÇA DR. PRADO

**Bairro:** CENTRO

**Banco:**

**UF:** MINAS GERAIS

**Nº:**

**Conta:**

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

**Cidade:** DIAMANTINA

**Agência:**

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

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

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>	69.119,49	<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	8.004,30
<b>Despesa Liquidada</b>	8.004,30	<b>Modalidade</b>	Salário Família	151,20
<b>Total Liquidado</b>	63.884,81	<b>Edital nº</b>	TOTAL DESCONTO	151,20
<b>Saldo Disponível</b>	61.115,19	<b>Dispensável</b>	DESPESA LIQUIDA	7.873,10
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000310/2019**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
28/08/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	310	

**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: 0000354/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

I.N.S.S.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

**Data Quitação:** 30/08/2019

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: 23/08/2019 HORA: 10:49:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001191 139402702400 238521829003 010220190892

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 23/08/2019 HORA: 10:49:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001191 139402702400 238521829003 010220190892







G337301430876804041  
30/08/2019 14:34:33



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.34.32  
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio GP5 - COOIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8586000119-1 13940270240-0  
23852182900-3 01022019089-2

Data do pagamento 30/08/2019  
Valor Total 11.913,94

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 30/08/2019 14:01:27  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 30/08/2019 14:34:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



Associação das Câmaras  
Municipais de Minas Gerais

Telefone: (031) 3868-2390

Rua Daniel de Carvalho, 378 - Centro - Conceição do Mato Dentro  
- Estrada Real - Minas Gerais - Cep. 35.860-000

NOTA DE CONTRIBUIÇÃO Nº 000.006

1a. Via (Associado)

2a. Via (ACAM)

CNPJ: 27.735.265/0001-39

Insc. Municipal: 9104

Insc. Estadual: Isenta

DATA EMISSÃO: 20 / 06 / 2019

### DADOS DO ASSOCIADO / CONTRIBUINTE

ENTIDADE/CONTRIBUINTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

ENDEREÇO: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, Nº 05

MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

U.F. MG

CEP.: 391.600-00

CNPJ/CPF (MF): 38.521.829/0001-02

INSC. ESTADUAL: ISENTO

COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019

VENCIMENTO: 28 / 6 / 2019

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNITARIO	TOTAL
1	MÊS	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A JUNHO/2019	170,82	170,82

VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO:

**R\$170,82**

IMPOSTOS: **ISENTO**

OBSERVAÇÃO: A Associação é dispensada de emissão de Nota Fiscal e isenta de impostos e contribuições, por não constar na lista de serviços prevista no art. 23º do Código Tributário Municipal e não ter sua atividade prevista no art. 1º do ANEXO V do Regulamento de Minas (SEF/MG).

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Corta	C2	Série	Cheque Nº	CE
010	001	1140	2	3	A 111	2	000	011221	1
010	001	1140	2	3	022222	2	000	011221	2

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta reais e oitenta e dois centavos R\$ 170,82 #

\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ a Centavos cento

a Associação das Câmaras Municipais e Vereadores cu. à sua ordem

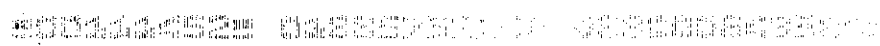
Itambi de de Agosto de 2019

Jose da Silva Neto *[Signature]*

**BANCO DO BRASIL**

BRASIL  
 00.000.0001329-04  
 PESSOA JURÍDICA  
 R. ANTÔNIO N. PRADO, 45  
 CONJUGADO - 04/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ANTONIA DO  
 PARÁ, 11.081.829/0001-02  
 QUANTO BANCÁRIO DESDE 01/2011



08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:14:17  
114514521 0218  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 08/08/2019  
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.218  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82  
VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO 8.20B.E01.9FF.085.222  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:14:17  
114514521 0218  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 08/08/2019  
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.218  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82  
VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO 8.20B.E01.9FF.085.222  
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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33504100000 - Contribuições <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000020/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000011/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo  <b>Nº do Pagamento</b> 0000324/2019
--	--

**Favorecido :** 506 - ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES  
**Endereço :** AV JK **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 27.735.266/0001-39  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** **Cidade :** CONCEIÇÃO DO MATO DO SUZANA  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço** PAGAMENTO 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:** 170,82 ( cento e setenta reais e oitenta e dois centavos )

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

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.475,08	Processo nº		DESPESA BRUTA	170,82
Despesa Liquidada	170,82	Modalidade		TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.195,74	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	170,82
Saldo Disponível	1.304,26	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000281/2019**

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

**Data** 22/07/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 0028 **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: 0000324/2019**

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:** 170,82 ( cento e setenta reais e oitenta e dois centavos )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES **Data Quitação:** 06/08/2019  
 CNPJ/CPF 27.735.266/0001-39

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857522	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Associação das Câmaras  
Municipais de Minas Gerais

Telefone: (031) 3868-2390

Rua Daniel de Carvalho, 378 - Centro - Conceição do Mato Dentro  
- Estrada Real - Minas Gerais - Cep. 35.860-000

NOTA DE CONTRIBUIÇÃO Nº 000.028  
1a. Via (Associado) 2a. Via (ACAM)

CNPJ: 27.735.266/0001-39

Insc.Municipal: 9104

Insc.Estadual: Isenta

DATA EMISSÃO: 02 / 07 / 2019

### DADOS DO ASSOCIADO / CONTRIBUINTE

ENTIDADE/CONTRIBUINTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

ENDEREÇO: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, Nº 5, CENTTRO

MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

U.F. MG

CEP.: 38.160-000

CNPJ/CPF (MF): 38.521.829/0001-02

INSC. ESTADUAL: ISENTO

COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019

VENCIMENTO: 31 / 7 / 2019

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNITARIO	TOTAL
1	MÊS	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A JULHO/2019	170,82	170,82

VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO: R\$170,82

IMPOSTOS: ISENTO

OBSERVAÇÃO: A Associação é dispensada de emissão de Nota Fiscal e isenta de impostos e contribuições, por não constar na lista de serviços prevista no art.23º do Código Tributário Municipal e não ter sua atividade prevista no art art.1º do ANEXO V do Regulamento de Minas (SEF/MG).





08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:13:40  
114514521 0216  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO V  
AGENCIA: 0591-6 CONTA: 31,571-0  
DATA 08/08/2019  
NR. DOCUMENTO 11,451,452,100,216  
VALOR DINHEIRO 170,82  
VALOR TOTAL 170,82

NR.AUTENTICACAO A.E6B,574,E1F,EE9,056  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:13:40  
114514521 0216  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO V  
AGENCIA: 0591-6 CONTA: 31,571-0  
DATA 08/08/2019  
NR. DOCUMENTO 11,451,452,100,216  
VALOR DINHEIRO 170,82  
VALOR TOTAL 170,82

NR.AUTENTICACAO A.E6B,574,E1F,EE9,056  
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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

Exercício de 2019

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2019

**Nº do Empenho**  
0000178/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000331/2019

**Favorecido:** 469 - JOSE DOS SANTOS NETO

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

**UF:** MINAS GERAIS

**CNPJ/CPF:** 040.378.186-80

**Bairro:** CENTRO

**Nº:**

**Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Banco:**

**Conta:**

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSE DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG.

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

**Data do Empenho:** 05/08/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>	100,00	<b>Processo nº</b>	DÉSPESA BRUTA	100,00
<b>Despesa Liquidada</b>	100,00	<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTOS	0,00
<b>Total Liquidado</b>	100,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA	100,00
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000288/2019**

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

**Data:** 07/08/2019  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento:** 1  
**Assinatura:**

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000331/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

JOSE DOS SANTOS NETO  
 CNPJ/CPF 040.378.186-80

**Data Quitação:** 08/08/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	80801	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 19993  
CPF 040.378.186-80  
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 80.801  
Valor 100,00  
Data transferência 08/08/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D884FA38F9884214

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

08/08/2019 14:54:16  
08/08/2019 14:57:19

Transação efetuada com sucesso.

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



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2019

**Nº do Empenho**  
0000179/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000332/2019

**Favorecido :** 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS

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

**Bairro :** CENTRO

**Banco:**

**UF :** MINAS GERAIS

**Nº:**

**Conta:**

**CNPJ/CPF :** 055.904.556-50

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Agência:**

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

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

**Data do Empenho** 05/08/2019  
**Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>	90,00	<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	90,00
<b>Despesa Liquidada</b>	90,00	<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	90,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA	90,00
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000289/2019**

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

**Data** 07/08/2019  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30  
**Documento** 1  
**Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000332/2019**

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: 90,00 (noventa reais)

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

**Data Quitação:** 08/08/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	80802	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antônio Santos

Destino da Viagem: Diamantina - MG

Data da Viagem: 07/08/2019

Justificativa:  
Conduzir o Presidente no veículo da Câmara à cidade de Diamantina, para resolver assuntos de interesse desta Casa.

Valor total da diária	R\$	-
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$	-
Inscrição em curso ou similares	R\$	-
Combustível	R\$	-
Auxílio alimentação	R\$	30,00
Outras despesas	R\$	-
Total de despesas	R\$	-

Santo Antônio do Itambé, 06 de Agosto de 2019

Requisitado

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 91767  
CPF 055.904.556-50  
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 80.802  
Valor 90,00  
Data transferência 08/08/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 655B5FA4AB3AE001

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

08/08/2019 14:55:51  
08/08/2019 14:57:19

Transação efetuada com sucesso.

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



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2019

**Nº do Empenho**  
0000190/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000359/2019

**Favorecido :** 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS

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

**Bairro :** CENTRO

**Banco:**

**UF :** MINAS GERAIS

**Nº:**

**Conta:**

**CNPJ/CPF :** 055.904.556-50

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Agência:**

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

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

**Data do Empenho:** 06/08/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior:** 125,00  
**Despesa Liquidada:** 125,00  
**Total Liquidado:** 125,00  
**Saldo Disponível:** 0,00

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

**DESPESA BRUTA:** 125,00  
**TOTAL DESCONTO:** 0,00  
**DESPESA LIQUIDA:** 125,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000311/2019**

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

**Data:** 14/08/2019  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**Documento:** CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000359/2019**

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

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

**Data Quitação:** 14/08/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	81601	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antonio Santos

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 14/08/19

Justificativa:  
Viagem a Belo Horizonte para conduzir no veículo da Câmara, a assessora jurídica para resolver assuntos do interesse desta casa.

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

Santo Antônio do Itambé, 13 de Agosto de 2019

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elements:</b> 33901405000 - Diárias de demais servidores <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000021/2019 <b>Nº do Empenho</b> 0000191/2019 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº do Pagamento</b> 0000360/2019
---	---

**Favorecido :** 570 - VANESSA GENICIADUARTE  
**Endereço :** R HILDEBRANDO JOUR RIBEIRO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 084.181.806-17  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SRA. VANESSA GENICIA DUARTE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

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

**Data do Empenho** 06/08/2019 **Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO **Assinatura**

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	125,00	Processo nº		DESPESA BRUTA	125,00
Despesa Liquidada	125,00	Modalidade		TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	125,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	125,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000312/2019**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
14/08/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30	1	

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000360/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 VANESSA GENICIADUARTE **Data Quitação:** 14/08/2019  
 CNPJ/CPF 084.181.806-17

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Ednessa Genívia Duarte

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 14/08/19

Justificativa: Comparecer na Assembleia Legislativa do Estado para deliberar sobre assuntos do interesse desta Câmara.

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

Santo Antônio do Itambé, 13 de Agosto de 2019

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante

*[Handwritten signature]*



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Vanessa Genicia Duarte**, CPF 08418180617, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia **14/8/2019**, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 15h34, sob o protocolo **70714**.

Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código D093ECB9DBAB38F8D09C221EE339DDB2.

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 14/8/2019, às 15h34.



**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 125,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 16/08/2019 13:12:43  
JB607457 JOSE OOS SANTOS NT 16/08/2019 13:13:51

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2019

**Nº do Empenho**  
0000192/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000361/2019

**Favorecido :** 464 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

**Endereço :** AV JOAO ANTONIO BARACHO

**UF :** MINAS GERAIS

**CNPJ/CPF :** 116.117.086-30

**Bairro :** VENTOSA

**Nº:**

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Banco:**

**Conta:**

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, SRA. THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA, EM VIAGEM A GOUVEIA PARA INSPEÇÃO SOBRE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.

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

**Data do Empenho** 12/08/2019  
**Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

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

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

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000313/2019**

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

**Data** 16/08/2019  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**Documento** CPF:116.117.086-30 1  
**Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000361/2019**

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:** 90,00 (noventa reais )

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

**Data Quitação:** 16/08/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	81603	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: Tinaís Leite Pereira de Miranda

Destino da Viagem: Gouveia - U16

Data da Viagem: 16/08/2019

Justificativa: Viagem a Gouveia para levar medidas das servidores para a confecção de uniformes.

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

Santo Antônio do Itambé, 15 de Agosto de 2019

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 2133 SERRO

Conta corrente (com DV) 53725

CPF 116.117.086-30

Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 81.603

Valor 90,00

Data transferência 16/08/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AF322B751B791002

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

16/08/2019 13:12:14  
16/08/2019 13:13:51

Transação efetuada com sucesso.

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





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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2019  
**Nº do Empenho**  
0000193/2019  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº do Pagamento**  
0000362/2019

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL AO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446 PARA CIDADE DE GOUVEIAE CONDUZINDO SERVIDOR ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO.

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

**Data do Empenho** 12/08/2019  
**Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

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

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

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

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000314/2019**

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

**Data** 16/08/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 1

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000362/2019**

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: 90,00 (noventa reais)

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

**Data Quitação:** 16/08/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	81602	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antônio Santos

Destino da Viagem: Gouveia - MG

Data da Viagem: 16/08/2019

Justificativa:  
Conduzir servidora à Gouveia no veículo da  
camara para resolver assuntos de interesse desta casa.

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

Santo Antônio do Itambé, 15 de Agosto de 2019

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 91767  
CPF 055.904.556-50  
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.602  
Valor 90,00  
Data transferência 16/08/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F1A2C17CC24763FD

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	16/08/2019 13:11:52
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	16/08/2019 13:13:51

Transação efetuada com sucesso.

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



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2019

**Nº do Empenho**  
0000194/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000363/2019

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

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

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

**Data do Empenho:** 21/08/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>	90,00	<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	90,00
<b>Despesa Liquidada</b>	90,00	<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	00,00
<b>Total Liquidado</b>	90,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA	90,00
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000315/2019**

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

**Data:** 23/08/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **CPF:** 116.117.086-30 **Documento:** 1 **Assinatura:**

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000363/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 90,00 (noventa reais)

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

**Data Quitação:** 23/08/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	82302	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antônio Santos

Destino da Viagem: Diamantina - MG

Data da Viagem: 23/08/2019

Justificativa:  
Conduzir no veículo da Câmara, o presidente  
à cidade de Diamantina para resolver assuntos  
do interesse desta casa.

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

Santo Antônio do Itambé, 24 de Agosto de 2019

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 91767  
CPF 055.904.556-50  
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 82.302  
Valor 90,00  
Data transferência 23/08/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6294DE442DAD87DE

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

23/08/2019 13:00:08  
23/08/2019 13:02:29

Transação efetuada com sucesso.

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



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2019

**Nº do Empenho**  
0000195/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000364/2019

**Favorecido:** 469 - JOSE DOS SANTOS NETO

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

**Bairro:** CENTRO

**Banco:**

**UF:** MINAS GERAIS

**Nº:**

**Conta:**

**CNPJ/CPF:** 040.378.186-80

**Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSE DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG.

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

**Data do Empenho:** 21/08/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>	100,00	<b>Processo nº</b>	DESPEZA BRUTA	100,00
<b>Despesa Liquidada</b>	100,00	<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	100,00	<b>Edital nº</b>	DESPEZA LIQUIDA	100,00
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000316/2019**

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

**Data:** 23/08/2019  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**CPF:** 116.117.086-30  
**Documento:** 1  
**Assinatura:**

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000364/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

JOSE DOS SANTOS NETO  
 CNPJ/CPF 040.378.186-80

**Data Quitação:** 23/08/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	82301	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante:

Câmara municipal

Servidor requisitante:

Jose dos Santos Neto

Destino da Viagem:

Diamantina - MG

Data da Viagem:

23/08/2019

Justificativa:

Viagem a Diamantina para buscar kits adquiri-  
dos pela Câmara.

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

Santo Antônio do Itambé, 26 de Agosto de 2019

Requisitado

Requisitante

12/11



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 19993  
CPF 040.378.186-80  
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 82.301  
Valor 100,00  
Data transferência 23/08/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0FDB3E4902F04ABE

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	23/08/2019 12:59:14
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	23/08/2019 13:02:29

Transação efetuada com sucesso.

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



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2019

**Nº do Empenho**  
0000196/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000365/2019

**Favorecido:** 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS

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

**Bairro:** CENTRO

**Banco:**

**UF:** MINAS GERAIS

**Nº:**

**Conta:**

**CNPJ/CPF:** 055.904.556-50

**Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**

PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL AO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446 PARA CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO O VEREADOR ELENIRAGOSTINHO DE SOUZA DO PODER LEGISLATIVO.

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

**Data do Empenho** 28/08/2019  
**Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

**Assinatura**

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>	90,00	<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	90,00
<b>Despesa Liquidada</b>	90,00	<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	90,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA	90,00
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO - 0000317/2019**

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

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

**CONTROLE INTERNO**

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

**Assinatura**

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000365/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

**Assinatura**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

ELIAS ANTONIO SANTOS

CNPJ/CPF 055.904.556-50

**Data Quitação:** 30/08/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	83010	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antônio Santos

Destino da Viagem: Diamantina - MG

Data da Viagem: 30/08/2019

Justificativa: Conduzir Vereador à Diamantina para  
deliberar sobre assuntos do interesse desta Casa.

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

Santo Antônio do Itambé, 29 de Agosto de 2019

Requisitado

Requisitante

190/317

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 91767  
CPF 055.904.556-50  
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 83.010  
Valor 90,00  
Data transferência 30/08/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 685349BACD6D1BE2

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	30/08/2019 14:29:09
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	30/08/2019 14:34:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2019

**Nº do Empenho**  
0000197/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000366/2019

**Favorecido:** 498 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA

**Endereço:** CR ÁGUA LIMPA

**Bairro:** ZONA RURAL

**Banco:**

**UF:** MINAS GERAIS

**Nº:**

**Conta:**

**CNPJ/CPF:** 770.478.936-87

**Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR DESTA CÂMARA, SR. ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA, EM VIAGEM A DIAMANTINA - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

**Data do Empenho:** 28/08/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior:** 100,00  
**Despesa Liquidada:** 100,00  
**Total Liquidado:** 100,00  
**Saldo Disponível:** 0,00

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

**DESPESA BRUTA:** 100,00  
**TOTAL DESCONTO:** 0,00  
**DESPESA LIQUIDA:** 100,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000318/2019**

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

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

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000366/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
**ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA**  
**CNPJ/CPF 770.478.936-87**

**Data Quitação:** 30/08/2019

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



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

CNPJ: 38.521.329/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elenir Agostinho de Souza

Destino da Viagem: Diamantina - MG

Data da Viagem: 30 de Agosto de 2019

Justificativa:  
Viagem à Diamantina na sede da Copasa para deliberar sobre assuntos do interesse desta Casa.

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

Santo Antônio do Itambé, 30 de Agosto de 2019

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante

12/1/19



**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 100,00  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	30/08/2019 14:29:52
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	30/08/2019 14:34:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:05:33  
114514906 0237  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8  
-----  
DATA 03/09/2019  
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.237  
VALOR DINHEIRO 100,00  
VALOR TOTAL 100,00  
-----

NOME DO DEPOSITANTE ELIAS ANTONIO SANTOS  
-----  
NR. AUTENTICACAO D.794.4FF.D16.230.6CC  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:05:33  
114514906 0237  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8  
-----  
DATA 03/09/2019  
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.237  
VALOR DINHEIRO 100,00  
VALOR TOTAL 100,00  
-----

NOME DO DEPOSITANTE ELIAS ANTONIO SANTOS  
-----  
NR. AUTENTICACAO D.794.4FF.D16.230.6CC  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

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

**Creditado**

Nome ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
Agência 1145-2  
Conta corrente 18737-2  
Valor 100,00  
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 06/09/2019 12:29:49  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 06/09/2019 12:34:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000022/2019  
**Nº do Empenho**  
0000006/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº do Pagamento**  
0000326/2019

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

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

**Valor Bruto:** 947,57 (novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior:** 8.315,35  
**Despesa Liquidada:** 947,57  
**Total Liquidado:** 4.632,22  
**Saldo Disponível:** 7.367,78

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

**DESPESA BRUTA:** 947,57  
**TOTAL DESCONTO:** 0,00  
**DESPESA LIQUIDA:** 947,57

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO - 0000283/2019**

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

**Data:** 02/08/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **CPF:** 116.117.086-30 **Documento:** 6705

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: 0000326/2019**

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:** 947,57 (novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)

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

**Data Quitação:** 05/08/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857520	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/08/2019 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 947,57

NF-e  
Nº 000.006.705  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE  
LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.705

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3119 0801 4173 3200 0139 5500 1000 0067 0513 5303 2436

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTCDLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193373150046 02/08/2019 08:07:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6022405220052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.417.332/0001-39

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ / CPF

38.521.829/0001-02

DATA DA EMISSÃO

02/08/2019

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 005

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39160-000

DATA DA SAÍDA

02/08/2019

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE

UF

MG

TELEFONE / FAX

(33)3428-1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HDRA DA SAÍDA

08:07:06

**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	402,25 (42,45 %)	947,57
VALDR DO FRETE	VALDR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,57

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CDNTA	CODIGD ANTT	PLACA DO VEICULO	LF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRDDUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARI	VALOR DESCONTO	VALDR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	GASDLINA C COML'M	27101259	060	5929	LT	178,787	5,3000	0,00	947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais. Serie : 001 Modelo: NFCE Marca: BEMATECH NFC-e: 000000262 PYZ0446,000000650  
PYZ0446,000001164 PYZ0446, Cupons ECF MD5: b4bc7be7cfc64838c64927631f10decc Serie: BE091510100011275919 Modelo: MP4000 TH-PI  
Marca: BEMATECH COO: 186412 PYZ0446,187357 PYZ0446  
Trib: Aprox R\$ 127,45 Fed, R\$ 274,80 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCAL

*Recibido*

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
08/07/2019 09:16:11V CCF:139098 COD:187357
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 0000000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C
COMUM
40,991LT X 5,30 F1 ----- 217,25
TOTAL R\$ 217,25
A faturar 217,25
#CF:601 E10014084,460 EF0014125,450 V40,991
MINAS LEGAL: 01417332000139 08072019 21725
Trib. Aprox R\$: Fed:29,22 Est:67,35 Mun:0,00
Fonte: IBPT D1107F
Nota: 176535 Data: 08/07 CX: 01 Func: 4
PLACA:PYZ0446 KM:35,673,00 MEDIA:10,05

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cf64838c64927631f10decc

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WEI0P1IUUU 08/07/2019 09:16:14V
FAB:BE091510100011275919 BR

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
01/07/2019 13:32:00V CCF:138390 COD:186472
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 0000000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C
COMUM
39,6LT X 5,30 F1 ----- 209,88
TOTAL R\$ 209,88
A faturar 209,88
#CF:601 E10012491,900 EF0012531,500 V39,600
MINAS LEGAL: 01417332000139 01072019 20988
Trib. Aprox R\$: Fed:28,23 Est:65,06 Mun:0,00
Fonte: IBPT D1107F
Nota: 175821 Data: 01/07 CX: 01 Func: 3
PLACA:PYZ0446 KM:35,261,00 MEDIA:22,32

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cf64838c64927631f10decc

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WEI0P1IUUU 01/07/2019 13:32:04V
FAB:BE091510100011275919 BR

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
08/07/2019 09:16:11V CCF:139098 COD:187357
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 0000000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C
COMUM
40,991LT X 5,30 F1 ----- 217,25
TOTAL R\$ 217,25
A faturar 217,25
#CF:601 E10014084,460 EF0014125,450 V40,991
MINAS LEGAL: 01417332000139 08072019 21725
Trib. Aprox R\$: Fed:29,22 Est:67,35 Mun:0,00
Fonte: IBPT D1107F
Nota: 176535 Data: 08/07 CX: 01 Func: 4
PLACA:PYZ0446 KM:35,673,00 MEDIA:10,05

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cf64838c64927631f10decc

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WEI0P1IUUU 08/07/2019 09:16:14V
FAB:BE091510100011275919 BR

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
01/07/2019 13:32:00V CCF:138390 COD:186472
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 0000000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C
COMUM
39,6LT X 5,30 F1 ----- 209,88
TOTAL R\$ 209,88
A faturar 209,88
#CF:601 E10012491,900 EF0012531,500 V39,600
MINAS LEGAL: 01417332000139 01072019 20988
Trib. Aprox R\$: Fed:28,23 Est:65,06 Mun:0,00
Fonte: IBPT D1107F
Nota: 175821 Data: 01/07 CX: 01 Func: 3
PLACA:PYZ0446 KM:35,261,00 MEDIA:22,32

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cf64838c64927631f10decc

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WEI0P1IUUU 01/07/2019 13:32:04V
FAB:BE091510100011275919 BR

20 V 10  
**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Val
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM				
		37,039 LT	5,300		196,30	

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 196,30  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Crédito Loja 196,30

Consulte pela Chave de Acesso sm

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

3119 0701 4173 3200 0139 6500 1000 0811 6418 0881 1646



CONSUMIDOR  
CNPJ: 38621829000102  
33 CAMARA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
RUA ALVARO DE CASSIA E  
SOUZA OS CENTRO SANTO  
ANTONIO DO ITAMBE  
NFC-e nº 1164 Serie 001  
Protocolo: 131190095983994  
24/07/2019 13:26:27

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:26,40 Est:60,85 Mun:0,00 Fonte:IBPT

B11D7

F Nota:177855 Data:24/07/19 Cx:1 Func:ICARO

PLACA:PYZ0446

KM:37.123,88 MEDIA:1.002,27

Saga-e versão:9.3.00

20 V 10  
**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Val
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM				
		37,039 LT	5,300		196,30	

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 196,30  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Crédito Loja 196,30

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3119 0701 4173 3200 0139 6500 1000 0011 6410 0001 1646



CONSUMIDOR  
CNPJ: 38621829000102  
33 CAMARA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
RUA ALVARO DE CASSIA E  
SOUZA OS CENTRO SANTO  
ANTONIO DO ITAMBE  
NFC-e nº 1164 Serie 001  
Protocolo: 131190095983994  
24/07/2019 13:26:27

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:26,40 Est:60,85 Mun:0,00 Fonte:IBPT

B11D7

F Nota:177855 Data:24/07/19 Cx:1 Func:ICARO

PLACA:PYZ0446

KM:37.123,00 MEDIA:1.002,27

Saga-e versão:9.3.00

20 Via

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

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

39160000 Fone: 03334281209 I.E.: 6022405220052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valc
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	23,269	LT	5,300	123,32

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 123,32  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Crédito Loja 123,32

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3119 0701 4173 3200 0139 6500 1000 0002 6210 0000 2627



CONSUMIDOR  
 CNPJ:36621829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA E  
 SOUZA OS CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 262 Série 001  
 Protocolo:131190078741403  
 11/07/2019 17:12:21

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:16,59 Est:38,23 Mun:0,00 Fonte:IBPT  
D11B7

F Nota:176956 Data:11/07/19 Cx:2 Func:ICARO

PLACA:PYZ0446

KM:35.916,00 MBBIA:1.543,51

Saga-e versão:9.3.80

20 Via

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

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

39160000 Fone: 03334281209 I.E.: 6022405220052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valc
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	23,269	LT	5,300	123,32

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 123,32  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Crédito Loja 123,32

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3119 0701 4173 3200 0139 6500 1000 0002 6210 0000 2627



CONSUMIDOR  
 CNPJ:36621829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA E  
 SOUZA OS CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 262 Série 001  
 Protocolo:131190078741403  
 11/07/2019 17:12:21

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:16,59 Est:38,23 Mun:0,00 Fonte:IBPT  
D11B7

F Nota:176956 Data:11/07/19 Cx:2 Func:ICARO

PLACA:PYZ0446

KM:35.916,00 MBBIA:1.543,51

Saga-e versão:9.3.80

**POSTO PE DA SERRA**  
CNPJ: 01417332000139

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Val
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	37,891	LT	5,300	200,82

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 200,82  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Crédito Loja 200,82

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3119 0701 4173 3200 0139 6500 1000 0006 5010 0000 6500



CONSUMIDOR  
CNPJ:36621829000102  
33 CAMARA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
RUA ALVARO DE CASSIA E  
SOUZA 05 CENTRO SANTO  
ANTONIO DO ITAMBE  
NFC-e nº 650 Serie 001  
Protocolo:131190085093379  
16/07/2019 15:30:50

Mãe Consumidor

Tributos R\$: Fed:27,01 Est:62,25 Mun:0,00 Fonte:IBPT  
011B7

F Nota:177335 Data:16/07/19 Cx:2 Func:ANDRE  
PLACA:PYZ0446

KM:36.336,00 MEDIA:958,96

Saga e versão:9.3.80

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Val
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	37,891	LT	5,300	200,82

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 200,82  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Crédito Loja 200,82

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3119 0701 4173 3200 0139 6500 1000 0006 5010 0000 6500



CONSUMIDOR  
CNPJ:36621829000102  
33 CAMARA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
RUA ALVARO DE CASSIA E  
SOUZA 05 CENTRO SANTO  
ANTONIO DO ITAMBE  
NFC-e nº 650 Serie 001  
Protocolo:131190085093379  
16/07/2019 15:30:50

Mãe Consumidor

Tributos R\$: Fed:27,01 Est:62,25 Mun:0,00 Fonte:IBPT  
011B7

F Nota:177335 Data:16/07/19 Cx:2 Func:ANDRE

PLACA:PYZ0446

KM:36.336,00 MEDIA:958,96

Saga e versão:9.3.80



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  
01/07/2019 13:32:07V GNF:042842 COD:186413  
GRG:042775 CER:0024

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 209,88

Referente ao cupom (COD): 186412  
Data da compra: 01/07/2019

CNPJ/CPF...: 39521829000102  
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: 35,261,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 22,32  
Placa: PYZ0446

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 39,600  
\*\*\*\*\*

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

ASS: *Elisio Antunes Sontes*  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:b4bc76e7cfc64838c64927631f10decc

79SD&GTJ DONIFOFZ DYSRCBZD 61M97DRC 8FM6EBEPANK  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000WEIWOITYQI 01/07/2019 13:32:10V  
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  
08/07/2019 09:16:19V GNF:043052 COD:187358  
GRG:042985 CER:0014

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 217,25

Referente ao cupom (COD): 187357  
Data da compra: 08/07/2019

CNPJ/CPF...: 39521829000102  
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: 35,673,00  
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 10,05  
Placa: PYZ0446

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 40,991  
\*\*\*\*\*

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

ASS: *Elisio Antunes Sontes*  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:b4bc76e7cfc64838c64927631f10decc

DMXBENFG 9KMEEH6V 4T5N10SC CE089FN9 4BL554454RTK  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000WEIPIUUU 08/07/2019 09:16:22V  
FAB:BE091510100011275919

RAZAO : POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
CNPJ : 01417332000139 IE: 6022405220052  
END : MG 010 KM 248 - S/N  
BAIRRO: VENTOSA  
CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

CONTROLE GERENCIAL

Referente a DANFE NFC-e: 262  
Data da compra: 11/07/2019

Forma de Pagamento:  
A faturar 123,32

Referente a DANFE NFC-e: 262  
Data da compra: 11/07/2019

CNPJ/CPF...: 39521829000102  
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
CONVENIADO: -  
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: PYZ0446 KM: 35,916,00  
FROTA...: MOTORISTA  
MEDIA KM...: 0,00  
Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 23,269  
Preço(R\$): 5,300 Total R\$: 123,32  
\*\*\*\*\*

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

ASS: *Elisio Antunes Sontes*

RAZAO : POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
CNPJ : 01417332000139 IE : 6022405220052  
END : MG 010 KM 248 - S/N  
BAIRRO : VENTOSA  
CIDADE : SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

CONTROLE GERENCIAL

Referente a DANFE NFC-e : 650  
Data da compra : 16/07/2019

Forma de Pagamento :  
A faturar : 200,82

Referente a DANFE NFC-e : 650  
Data da compra : 16/07/2019

CNPJ/CPF : 38521829000102  
CLIENTE : 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
CONVENIADO :  
ENDERECO : RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO : CENTRO  
CEP : 39160000  
CIDADE : SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA : PYZ0446 KM : 36,336,00  
FROTA : MOTORISTA  
MEDIA KM : 0,00  
Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 37,891  
Preço(R\$): 5,300 Total R\$ : 200,82

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

ASS. *Elioz Antônio Santos*

RAZAO : POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
CNPJ : 01417332000139 IE : 6022405220052  
END : MG 010 KM 248 - S/N  
BAIRRO : VENTOSA  
CIDADE : SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

CONTROLE GERENCIAL

Referente a DANFE NFC-e : 1164  
Data da compra : 24/07/2019

Forma de Pagamento :  
A faturar : 196,30

Referente a DANFE NFC-e : 1164  
Data da compra : 24/07/2019

CNPJ/CPF : 38521829000102  
CLIENTE : 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN  
CONVENIADO :  
ENDERECO : RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO : CENTRO  
CEP : 39160000  
CIDADE : SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA : PYZ0446 KM : 37,123,00  
FROTA : MOTORISTA  
MEDIA KM : 0,00  
Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 37,039  
Preço(R\$): 5,300 Total R\$ : 196,30

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

ASS. *Elioz Antônio Santos*





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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000022/2019

**Nº do Empenho**  
0000168/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000345/2019

**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: Cidade: SÃO ROMÃO  
**Banco:** Conta: Agência:

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT (CHAVEIRO, AGENDA, CARTEIRA, CANETA, ETC) PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA DE VERAEDORES.

**Valor Bruto:** 1.030,00 (um mil trinta reais)

**Data do Empenho:** 01/07/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior:** 2.060,00  
**Despesa Liquidada:** 2.060,00  
**Total Liquidado:** 2.060,00  
**Saldo Disponível:** 0,00

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

DESPESA BRUTA 2.060,00  
TOTAL DESCONTO 0,00  
DESPESA LIQUIDA 2.060,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000259/2019**

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

**Data:** 25/07/2019  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento:** 019753593

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: 0000345/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 1.030,00 (um mil trinta reais)

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

UAI MÍDIA CONSULTORIA E MARKETING (Jocivane Messias Cardo)  
CNPJ/CPF 26.392.789/0001-67

**Data Quitação:** 28/08/2019

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



**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: 38.521.829/0001-02

**COBRANÇA**  
 167311108

**VENCIMENTO**  
 28/08/2019

**VALOR FINAL**  
 R\$ 1.030,00

**DEMONSTRATIVO**

Kit Funcional Vereadores - Parcela 02/02

PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
R\$ 1.030,00	1	R\$ 1.030,00

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

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02834.429017 78213.283175 1 79950000103000

Local de pagamento <b>PAGAR EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA</b>					Vencimento 28/08/2019
Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de JOCIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES					Agência/ Código cedente 3394/ 2834429
Data documento 26/08/2019	Nº documento 178213283	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 26/08/2019	Nosso número 28344290178213283
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento <b>1.030,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)					2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

**Sacado/ 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: JOCIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES 07391989630 - CNPJ: 26.392.789/0001-67

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:51:57  
114501145 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283442901778213283175179950000103000

BENEFICIARIO:

GERENCIANET P BRASIL LTDA.

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

NR. DOCUMENTO 82.807

NOSSO NUMERO 28344290178213283

CONVENIO 02834429

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.030,00

VALOR COBRADO 1.030,00

NR.AUTENTICACAD 5.55F.6FB.5DE.460.E46

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/08/2019 15:50:45

JB607458 CRISTIANO M SANTOS

28/08/2019 15:51:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903026000 - Material Elétrico e Eletrônico  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000022/2019

**Nº do Empenho**  
0000174/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000325/2019

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

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, FONTE ATX, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE COMPUTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL.

**Valor Bruto:** 78,00 (setenta e oito reais)

**Data do Empenho:** 01/08/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	78,00	Processo nº		DESPESA BRUTA	78,00
Despesa Liquidada	78,00	Modalidade		TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	78,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	78,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000282/2019**

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

**Data** **Nome** **Documento** **Assinatura**  
 01/08/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 454

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WEINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000325/2019**

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:** 78,00 (setenta e oito reais)

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

**Data Quitação:** 07/08/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857526	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE ALISSON MARCELO ISALTINO, EM LOS PRODUCTOS/SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		Nº 000.000.454
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO FISCAL DO RECEBIMENTO	SÉRIE: 1



**ALISSON MARCELO ISALTINO**


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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
1 - Saída

Nº 000.000.454  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

ENTRADA DO USUÁRIO



3119 0809 6090 0900 0191 5500 1000 0004 5415 91 22 02 19

Consulta de autenticação no portal Nacional da NF-e [www.autenticacao.gov.br](http://www.autenticacao.gov.br) ou no site da Setez Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0010733450008 | MUNICÍPIO: Santo Antonio do Itambe | END: 09.609.069/0001-91

**DESTINATÁRIO-REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÊ | CNPJ: 38.521.829/0001-02 | DATA DE EMISSÃO: 01/08/2019

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO ANTÔNIO, 252 - CENTRO | CEP: 39160-000 | DATA DE RECEBIMENTO: 01/08/2019

MUNICÍPIO: Santo Antonio do Itambe | UF: MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3534281311

**FAFURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPTU	78,00
VALOR DA DEDUÇÃO	0,00	VALOR DO SEU IPI	0,00	DESPONÍVEL	0,00	DE TRASPASSAR ÀS EMPRESAS	0,00	VALOR TOTAL	78,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0-Remetente (C.F.) | ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | CEP: | DATA DE EMISSÃO: | DATA DE RECEBIMENTO: |

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CNS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IMPORTE	ICMS	IPI	IPI	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
	LUNHEI AXN 200 NÓS	854490	1.200	5113	UN	1.000	78,00	78,00											

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO EM REGIME ESPECIAL: | INSCRIÇÃO EM REGIME ESPECIAL: |



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N°	Valor
010	001	1145	8	0	000000	1	000	000000	78,00 #
010	001	1145	8	0	000000	2	000	000000	

Pague por este cheque a quantia de setenta e oito reais ----- x ----- x -----

----- x ----- x ----- x ----- a critério do titular

Alisson Marcelo Isaltini



Itambé 07 de Agosto de 2019  
 José dos Santos Neto

BRASIL  
 00000000000000000000  
 00000000000000000000  
 00000000000000000000  
 00000000000000000000

Alisson Marcelo Isaltini  
 08/08/19



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

Exercício de 2019

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

Nº da Ficha  
0000022/2019

Nº do Empenho  
0000175/2019

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº do Pagamento  
0000327/2019

Favorecido : 55 - SONIA MARIA DA LOMBA GONÇALVES 60216468191

Endereço : R SANTO ANTONIO

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 17.485.403/0001-70

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Banco:

Conta:

Agência:

Especificação do Material ou Serviço

PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: 652,50 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)

Data do Empenho 01/08/2019  
 Ordenador da Despesa JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 652,50  
 Despesa Liquidada 652,50  
 Total Liquidado 652,50  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº  
 Modalidade  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável

DESPESA BRUTA 652,50  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 652,50

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000284/2019**

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

Data Nome Documento Assinatura  
 02/08/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 019856428

**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: 0000327/2019**

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: 652,50 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 SONIA MARIA DA LOMBA GONÇALVES 60216468191  
 CNPJ/CPF 17.485.403/0001-70

Data Quitação: 07/08/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857523	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Emissor	NFA-e Nº 019.856.428 SÉRIE 890
---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 019.856.428 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3119 0816 9077 4600 0113 6589 0013 8564 2815 4256 1652</p> <p>Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193373681510 - 02/08/2019
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL SONIA MARIA DA LOMBA GONCALVES 60216468191	CPF / CNPJ 17.485.403/0001-70	DATA DA EMISSÃO 02/08/2019
	ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 40	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
	MUNICÍPIO 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX	UF PAÍS MG BRASIL

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ CÂMARA MUNICIPAL	CPF / CNPJ 38.521.829/0001-02	
	ENDEREÇO RUA ÁLVARO DE CASSIA E SOUZA, 05	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
	MUNICÍPIO 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX	UF PAÍS MG BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. R\$ 652,50
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 652,50		Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO

TRANSPORTADOR VOL. INÍCIO MANEIO	NDME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF - CNPJ
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	OUTROS - LANCHES	16059090	400	5101	LN	450,00	1,4500	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque Nº	Valor
00	000	1120	2	0	000000	0	000	000000	R\$ 652,50

Pague por este cheque o valor de seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos

a Sônia Maria da Lomba Gonçalves



Itambe 07 de Agosto de 2019

*Sônia Maria da Lomba Gonçalves*

SEQUE  
 00 000 000000 00 00  
 000000 000000  
 00 000000 000000 00  
 00 000000 000000

15/08

Camila Pereira Lúndolo



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903099000 - Outros Materiais de Consumo <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000022/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000182/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário  <b>Nº do Pagamento</b> 0000336/2019
--	---

<b>Favorecido:</b> 42 - MERCEARIA SALICA LTDA <b>Endereço:</b> R DO ROSARIO <b>Bairro:</b> CENTRO <b>Banco:</b>	<b>UF:</b> MINAS GERAIS <b>Nº:</b> <b>Conta:</b>	<b>CNPJ/CPF:</b> 01.983.822/0001-00 <b>Cidade:</b> SANTO ANTONIO DO ITAM <b>Agência:</b>
--	--	--

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	PAGAMENTO 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.
---	---

<b>Valor Bruto:</b>	862,97 (oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos)
---------------------	---

<b>Data do Empenho</b> 06/08/2019	<b>Ordenador da Despesa</b> JOSE DOS SANTOS NETO	<b>Assinatura</b>
--------------------------------------	---	-------------------

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	862,97	Processo nº		DESPEZA BRUTA	862,97
Despesa Liquidada	862,97	Modalidade		TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	862,97	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	862,97
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000293/2019**

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

<b>Data</b>	<b>Nome</b>	<b>Documento</b>	<b>Assinatura</b>
16/08/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30	875	

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8	<b>Assinatura</b>
--	-------------------

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000336/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 862,97 (oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos)

<b>QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO</b> MERCEARIA SALICA LTDA CNPJ/CPF 01.983.822/0001-00	<b>Data Quitação:</b> 26/08/2019
---	----------------------------------

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857625	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO  
EMIÇÃO: 16/08/2019, VALOR TOTAL: 862,97 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e  
Nº 000.000.875  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31190801983822000100550010000008751738506177  
CHAVE DE ACESSO  
3119 0801 9838 2200 0100 5500 1000 0008 7517 3850 6177

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.875  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131193388768009 16/08/2019 18:44:56  
CNPJ  
01.983.822/0001-00

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF DATA EMISSÃO  
38.521.829/0001-02 16/08/2019

ENDEREÇO  
AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP DT ENT/SAÍDA  
39.160-000 16/08/2019

MUNICÍPIO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX

E-MAIL  
camara.itambe@yahoo.com.br

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
18:08

**FATURA/DUPLICATA**

FAT/DLP	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	862,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,97

**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
000038	BISC AYMORE SALPET 200GR	19053100	0500	5403	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000042	BISC AYM 200G MAIZENA TRADICIONAL	19053100	0500	5403	UN	7,00	2,15	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000760	SACO DE PAÑO ALVEJADO	63071000	0500	5403	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000923	REFRI FANTA LARANJA 2LT	22021000	0500	5403	UN	4,00	7,30	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000931	CAFE ITALU 500G	09041100	0500	5403	UN	3,00	9,60	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000931	CAFE ITALU 500G	09041100	0500	5403	UN	4,00	9,60	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001062	REFRI COCA COLA 2LT	02031200	0500	5403	UN	6,00	7,85	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001839	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MT USO	68053090	0500	5403	UN	2,00	1,35	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004009	LIMPA PEDRAS PEDREX 2 LTS	34029039	0500	5403	UN	5,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004009	LIMPA PEDRAS PEDREX 2 LTS	34029039	0500	5403	UN	6,00	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004869	SUCO NECTAR GDIABA DA FRUTA IL	22029900	0500	5403	UN	5,00	4,40	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**Retenção de tributos**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MD-5: 08C6E25C2F56B698B299532455CE157B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Trib. aprox.: R\$ 50,59 Federal e R\$ 110,64 Estadual  
Fonte: IBPT 5A16F8 /

RECÉBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
EMISSÃO: 16/08/2019, VALOR TOTAL: 862,97 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

**NF-e**  
**Nº 000.000.875**  
**SÉRIE 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



3119080198382200010055001000008751738506177

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3119 0801 9838 2200 0100 5500 1000 0008 7517 3850 6177

**Nº 000.000.875**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/3**

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  
131193388768009 16/08/2019 18:44:56

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
6027101350074

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  
16/08/2019

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
005685	BISC AYMORE AMANTEIGADO LEITE 330G	19053100	0500	5403	UN	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007220	BOLO LARANJA PANCO 300G	19052090	0500	5403	UN	2,00	6,75	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
008564	PAPEL TOALHA SNOB DECDRADA C/2	48183000	0500	5403	UN	6,00	4,55	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009644	PAO DE FORMA VILA ISA 450G	19059090	0500	5403	UN	2,00	4,60	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010919	BISC PALITOS ESCALDADD 150G DINHAUMA	02023000	0500	5403	UN	2,00	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013239	SLCO TANG ABACAXI 25G	21069010	0500	5403	UN	13,00	1,10	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013258	PAO DE QUEIJO TALENTO MINEIRO IK	19012000	0500	5403	UN	2,00	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013406	FLANELA VIMAC AMARELA 38X58	74181000	0500	5403	UN	2,00	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014090	BISC POLVILHO DINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	2,00	6,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014776	PAD DE QUEIJO TALENTO MINEIRO 500GR	19012000	0500	5403	KG	7,00	8,70	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014776	PAO DE QUEIJO TALENTO MINEIRO 500GR	19012000	0500	5403	KG	6,00	8,70	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014830	BISC MARIA CLARA SORTIDO 1,800KG	19053100	0500	5403	UN	2,00	10,46	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015388	DESINFETANTE ASA LESTE LAVANDA 2LT	38089429	0500	5403	UN	3,00	4,40	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015513	COPO DESC TOTAL PLAST 300ML	39241000	0500	5403	UN	1,00	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016052	ACUCAR BRUCUCAR 5G	17019900	0500	5403	UN	1,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016052	ACUCAR BRUCUCAR 5G	17019900	0500	5403	UN	1,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016241	CDPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 200ML	22042100	0500	5403	UN	4,00	3,20	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
017000	GLARDANAPO DE PAPEL 20X21 CASTOR 50FOLHAS	48183000	0500	5403	UN	7,00	1,10	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
017060	ROSQUINHA CASAREDD LEITE 330GR	19053100	0500	5403	UN	3,00	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
017648	ALCOOL ANHANGUERA 92,8INPM 1LT	22071010	0500	5403	UN	2,00	5,70	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
017951	PAPEL TDALHA BOMP 2RL 50FL	48181000	0500	5403	UN	3,00	3,10	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
018216	POTE MACARRAO RED ALTD PLAST BANDE 2LT	39239000	0500	5403	UN	2,00	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
018217	JARRA DE VIDRO SODO CALCICD 1,6ML	39239000	0500	5403	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
018264	SACO DE LIXO SUPER FORTE BAIANINHA 30L	39232190	0500	5403	UN	4,00	3,60	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
018265	SACO DE LIXO SUPER FORTE BAIANINHA 50L	39232190	0500	5403	UN	2,00	3,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
018266	PEDRA SANITARIA CARINHO SOFT 25G	38089999	0500	5403	UN	3,00	1,35	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
018266	PEDRA SANITARIA CARINHO SDFT 25G	38089999	0500	5403	UN	7,00	1,35	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
018273	PAPEL HIG GARC A PLS 60M 120RL	48181000	0500	5403	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
018276	COPO DES CRISTALCOPO SP 300ML	39241000	0500	5403	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
018357	GARRAFATERMINCTA GLT PREN 500ML	96170010	0500	5403	UN	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
EMISSÃO: 16/08/2019, VALOR TOTAL: 862,97 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

**NF-e**  
**Nº 000.000.875**  
**SÉRIE 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31190801983822000100550010000008751738506177

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.000.875**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 3/3**

CHAVE DE ACESSO  
**3119 0801 9838 2200 0100 5500 1000 0008 7517 3850 6177**

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  
**131193388768009 16/08/2019 18:44:56**

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

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
01.983.822/0001-00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF  
38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO  
16/08/2019

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
018358	LEITE INTEGRAL ITALAC IL	04012010	0500	5403	UN	2,00	3,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
011	001	1111	8	0	000000	00	000	000000	118 862.97 #

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos

à Mercaria Solica LTDA



1-400-040022  
 0800-0001329-04  
 0800-0001329-04  
 0800-0001329-04  
 0800-0001329-04

Itambé de Agosto de 2019

*for do Sr. Antonio da Costa Almeida*  
 ANTONIO DA COSTA ALMEIDA  
 CPF: 38.521.849/0001-02  
 CURTEL. BANCO DO BRASIL 01/2019

*Amanda Pereira da Costa*

26-08-19



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000022/2019

**Nº do Empenho**  
0000183/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000337/2019

**Favorecido:** 528 - MT PNEUS E ACESSORIOS LTDA  
**Endereço:** AV JOÃO ANTUNES DE OLIVEIRA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 38.526.984/0001-11  
**Bairro:** CAZUZA **Nº:** **Cidade:** DIAMANTINA  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO PLACA PYZ 0446 QUE PRESTA SERVIÇOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME ANEXO.

**Valor Bruto:** 140,00 ( cento e quarenta reais )

**Data do Empenho:** 06/08/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldu Anterior</b>	140,00	<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	140,00
<b>Despesa Liquidada</b>	140,00	<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	140,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA	140,00
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000294/2019**

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

**Data** **Nome** **Documento** **Assinatura**  
 23/08/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 2496

**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: 0000337/2019**

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: 140,00 ( cento e quarenta reais )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 MT PNEUS E ACESSORIOS LTDA  
 CNPJ/CPF 38.526.984/0001-11

**Data Quitação:** 26/08/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	82602	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MT PNEUS E ACESSORIOS  
LTDA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31190838526984000111550010000024961064924999

Endereço: AV. JOAO ANTUNES DE OLIVEIRA, 284  
284  
Bairro: CAZUZA  
Cidade: DIAMANTINA - UF: MG  
Fone: (38)3531-2409 - CEP: 39.100-000

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.496  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3119 0838 5269 8400 0111 5500 1000 0024 9610 6492 4999

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131193395510353 23/08/2019 11:21:50

CNPJ  
38.526.984/0001-11

NAIUREZA DA OPERAÇÃO  
5405/ VENDA PRODUTOS DENTRO UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT  
2165898040040

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL  
00001659-CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ CPF DATA EMISSÃO  
38.521.829/0001-02 23/08/2019  
CEP DT ENT SAÍDA  
39.160-000 23/08/2019  
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
MG 11:21

ENDEREÇO BAIRRO DISTRITO  
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA 05 CENTRO  
MUNICÍPIO FONE FAX E-MAIL UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE (33)3428-1311 camara.itambe@yahoo.com.br MG 11:21

**FATURA/DUPLICATA**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR ALIQUOTAS ICMS IPI
002753	PASTILHA VERDE STRADA GRAN SIENA 2012	87083090	0500	5495	UND	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PD1482											

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00002106			

**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  
MD-5: 8f338d78c33bd981b89070723ab5cbff8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib. aprox.: RS 20,71 Federal e RS 25,20 Estadual  
Fonte: IBPT SA16F8 SIENA PY/4446 KM.39075

RESERVADO AO FISCO

**RECEBEMOS**  
Em 23/08/2019  
MT PNEUS E ACESSORIOS LTDA

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 91767  
CPF 055.904.556-50  
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 82.602  
Valor 140,00  
Data transferência 26/08/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B5E9AA303A877184

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

26/08/2019 15:24:57  
26/08/2019 15:26:16

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**

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000023/2019

**Nº do Empenho**  
0000189/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000339/2019

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

**Endereço:** AV SILVIO FELICIO

**Bairro:** BOM JESUS

**Banco:**

**UF:** MINAS GERAIS

**Nº:**

**Conta:**

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

**Cidade:** DIAMANTINA

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**

PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA TECNICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ NOS MESES DE JULHO DE 2019.

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

**Data do Empenho** 21/08/2019  
**Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

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

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

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000300/2019**

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

**Data** 21/08/2019  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30  
**Documento** 578

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: 0000339/2019**

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: 240,00 (duzentos e quarenta reais)

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

**Data Quitação:** 26/08/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857829	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	CG
000	001	0000	0	0	0.000-0	2	000	000000	0
					000000	8	000	000000	0

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais R\$ 240,00 //

FEA Contabilidade LTDA - ME

**BANCO DO BRASIL**

BRASIL  
 Agência 000/0000  
 Pessoa Jurídica  
 Rua ... nº 45  
 ...

Itambé de Agosto de 2019

*[Handwritten Signature]*  
 ...

...  
 ...

...



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-2

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000024/2019

**Nº do Empenho**  
0000023/2019

**Tipo de Empenho**  
Global

**Nº do Pagamento**  
0000374/2019

**Favorecido :** 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME  
**Endereço :** AV SILVIO FELICIO  
**Bairro :** BOM JESUS  
**Banco :**  
**UF :** MINAS GERAIS  
**Nº :**  
**Conta :**  
**CNPJ/CPF :** 02.337.635/0001-04  
**Cidade :** DIAMANTINA  
**Agência :**

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

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

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei N° 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 27.596,03  
**Despesa Liquidada** 4.803,26  
**Total Liquidado** 37.377,34  
**Saldo Disponível** 22.792,77

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

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000325/2019**

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

**Data** 20/08/2019  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento** 492/2019

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000374/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME  
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

**Data Quitação:** 29/08/2019

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



**FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME**

RUA DIAMANTINA, 239  
 CEP: 39670000, BAIRRO: CENTRO  
 MUNICIPIO: ITAMARANDIBA-MG

CNPJ / CPF: 02337635000104 Email: elenice@dsaconsultoria.com.br  
 Insc. Est. Insc. Mun. 1509 Tel

Número da NFS-e  
**492/2019**

Data de Emissão  
 20/08/2019 14.39

Código Verificador  
 Z8GKT9K7VY9R

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

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT.	QTD.	TOTAL	ALI.	IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (Empresa optante pelos simples nacional) Referente ao mês de Agosto de 2019.	4.803,26	1,00	4.803,26	0,00	0,00	0,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

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

Inf. Adic.

Consulta realizada em 20/08/2019 às 14:39:36.

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. _____/_____/_____	492/2019 Nº da NFS-e/Ano do exercício Z8GKT9K7VY9R Competência 2019/08	Número de Controle do Município
--	--	------------------------------------

Consulta realizada em 20/08/2019 às 14:39:36.

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

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

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

**Creditado**

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

---

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/08/2019 12:45:07  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/08/2019 12:46:02

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000025/2019

**Nº do Empenho**  
0000181/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000335/2019

**Favorecido:** 496 - JORDAN PIERRE BARACHO

**Endereço:** R SANTO ANTONIO

**Bairro:** CENTRO

**Banco:**

**UF:** MINAS GERAIS

**CNPJ/CPF:** 058.199.886-39

**Nº:**

**Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Conta:**

**Agência:**

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

**Valor Bruto:** 180,00 ( cento e oitenta reais )

**Data do Empenho:** 06/08/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior:** 180,00  
**Despesa Liquidada:** 180,00  
**Total Liquidado:** 180,00  
**Saldo Disponível:** 0,00

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

DESPESA BRUTA 180,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 180,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000292/2019**

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

**Data:** 12/08/2019  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento:** 179  
 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: 0000335/2019**

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:** 180,00 ( cento e oitenta reais )

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

**Data Quitação:** 19/08/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857628	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE ITAMBE

CNPJ: 18.303.222.0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A"

Numero: 0000179

Data Emissao:

16/08/2019

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: JORDAN PIERRE BARACHO

Insc Municipal: 0000989

Endereco: RUA RUA SANTO ANTONIO, Nº 72, CEBTRO

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

CNPJ/CPF: 058.199.886-39

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL COM CONFECÇÃO DE FAIXAS.	5,00%	180,00	180,00

OBSERVACAO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

<b>Valor Total :</b>		<b>180,00</b>
<b>Valor Total do INSS</b>	180,00%	
<b>Valor Total do IRRF</b>	0,00%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total do SEST</b>	0%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total do SENAT</b>	0%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total do ISSQN</b>	5,00%	<b>9,00</b>
<b>Valor Total Liquido:</b>		<b>171,00</b>
<b>Valor Total Nota:</b>		<b>180,00</b>

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 16 de agosto de 2019

Secretario de Fazenda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**

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

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

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

16/08/2019  
13:19:08

Codigo Febraban 3981	Exercicio 2019	Mes 08	Parcela 1	Data de Emissao 16/08/2019
Nº DAM 20190000179	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000989	Vencimento <b>16/08/2019</b>	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) JORDAN PIERRE BARACHO RUA RUA SANTO ANTONIO 72 CEBTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 058.199.886-39
Tomador: <b>SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA</b>			CNPJ:38521829000102	

**DISCRIMINACAO DA RECEITA**

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	180,00	9,00
Imposto Sobre Servico:	9,00	Multa
Deducao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000179		Expediente
Obs.:		0,00
<b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>		Total R\$
		9,00

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

Lotéricas

Lotéricas CAIXA

A

CALXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

228-459425350-3

16/ago/2019

HORA DE 14:35:53

LOT. 11.022554-6

TERM 05583

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 9,00

816100000008 090039612016

908160200006 989190801773

228-459425350 3

1ª VIA

as CAIXA

Lotéricas CAIXA

1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N	C3
000	000	0000	0	0	000000	0	000	000000	000

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta reais \_\_\_\_\_

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

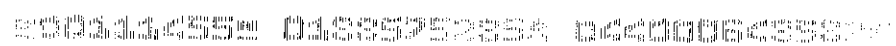
de Jordan Pierre Baracho \_\_\_\_\_

em 19 de Agosto de 2019



BRASIL  
 C.A. 001-001319-04  
 PESSOA JURÍDICA  
 AV. ANTÔNIO N. PAULS 45  
 CENTRO - AC - 0472019

Isilda Maria de Almeida  
 EMPRESA MUNICIPAL DE SAÚDE ANTONIO DE SA  
 CNPJ: 08.581.829/0001-02  
 CRIADO BANCÁRIO DESDE 01/2001



Jordan Pierre Baracho



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903930000 - Serviços de Água e Esgoto  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019  
**Nº do Empenho**  
0000007/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº do Pagamento**  
0000344/2019

**Favorecido:** 289 - COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG  
**Endereço:** SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134      **UF:** MINAS GERAIS      **CNPJ/CPF:** 17.281.106/0001-03  
**Bairro:** CENTRO      **Nº:**      **Cidade:** MUTUM  
**Banco:**      **Conta:**      **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

**Valor Bruto:** 67,60 (sessenta e sete reais e sessenta centavos)

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 568,73  
**Despesa Liquidada** 67,60  
**Total Liquidado** 498,87  
**Saldo Disponível** 501,13

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

DESPESA BRUTA 67,60  
TOTAL DESCONTO 0,00  
DESPESA LIQUIDA 67,60

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO - 0000305/2019**

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

**Data**      **Nome**      **Documento**  
30/08/2019      THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30      305

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: 0000344/2019**

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:** 67,60 (sessenta e sete reais e sessenta centavos)

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

**Data Quitação:** 30/08/2019

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

**COPASA****NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMAAV. JOÃO PORFÍRIO FIGUEIREDO, 10  
CENTRO  
De: 14:00 de 14:00Fale conosco  
**COPASA 115**PREF M SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
R ARISTIDES ALVES, 0  
CENTRO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE39.160.000  
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.19.47584562-9	20/06/2019	20/06/2019	06/2019	905

MATRÍCULA
0 014 395 717 1

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 014 395 323 1

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m <sup>3</sup>	Litros
Y151 0100395	20/03/2019 1032	18/07/2019 1034	18/09/2019	33	8	3000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Ago/2019	0.000	33	0,00
Jul/2019	7.000	30	233
Jun/2019	7.000	30	233
Mai/2019	12.000	33	363
Abr/2019	7.000	28	250
Mar/2019	7.000	29	241
Fev/2019	4.000	28	142
Jan/2019	4.000	31	129
Dez/2018	3.000	29	103
Nov/2018			
Out/2018	42.000	30	1.400
Set/2018	57.000	30	1.900

CDNSUMD MÉDIO	
m <sup>3</sup>	litros
15	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
240 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 1,44	R\$ 0,00

**TARIFA**

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	47,55
DESCONTO INCOND /MES 06/2019 FAT: 00119346454031	4,06 -

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: FUNDIÁRIO - VALOR: R\$ 0,14

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.  
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
09/09/2019

TOTAL A PAGAR
XXXXXXXXXXXXR\$43,49

**INFORMAÇÕES GERAIS**

USAR O CÓDIGO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DO ANVERSO

ASSINATURA DO CLIENTE	NÚMERO DA AGENCIA
CNTA CORRENTE	NOME DO BANCO

Saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco. Se preferir, envie esta autorização para sua Agência Bancária.

**AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**



**COPASA****NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

**AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMA**AV. JOÃO FERRIÃO FIGUEIREDO, 10  
CENTRO  
De 14:00 às 16:00**115**  
COPASACAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
R ARISTIDES ALVES, 0  
CENTRO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE39.160.000  
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.19.47564561-5	20/08/2019	20/08/2019	08/2019	502

MATRÍCULA
0 014 395 716 3

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 014 395 714 7

HIDRÔMETRO	LEITURA		
	Atual	Anterior	Próxima
Y15: 0100396	20/08/2019 33	19/07/2019 32	19/09/2019

CONSUMO FATURADO		
Dias	m <sup>3</sup>	Litros
33	1	1000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Agô/2019	1.000	33	30
Jul/2019			
Jun/2019			
Mai/2019	1.000	32	30
Abr/2019	1.000	28	35
Mar/2019	1.000	33	30
Fev/2019			
Jan/2019			
Dez/2018	1.000	28	35
Nov/2018			
Out/2018	1.000	30	33
Set/2018	1.000	29	34

CONSUMO MÉDIO	
m <sup>3</sup>	litros
1	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
20 litros de água	

Água	Esgoto
R\$ 0,73	R\$ 0,00

TARIFA								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	24,11

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PISZC/REINC - VALOR: R\$ 1,59

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.  
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.**VENCIMENTO**  
09/09/2019**TOTAL A PAGAR**  
R\$24,11

INFORMAÇÕES GERAIS	

USAR O CÓDIGO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DO ANVERSO

ASSINATURA DO CLIENTE	NUMERO DA AGENCIA
CONTA CORRENTE	NOME DO BANCO

Sala de fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco. Se preferir, envie esta autorização para sua Agência Bancária.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.34.33  
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 8262000000-6 24110019100-6  
11947564561-8 53160200522-9

Data do pagamento 30/08/2019  
Valor em Dinheiro 24,11  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 24,11

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

30/08/2019 14:25:59  
30/08/2019 14:34:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

**MINAS GERAIS**

**CNPJ: 38.521.829/0001-02**

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903929000 - Serviços de Energia Elétrica <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000008/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo  <b>Nº do Pagamento</b> 0000343/2019
---	--

<b>Favorecido :</b> 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A <b>Endereço :</b> AV BARBACENA <b>Bairro :</b> SANTO AGOSTINHO <b>Banco:</b>	<b>UF :</b> MINAS GERAIS <b>Nº:</b> <b>Conta:</b>	<b>CNPJ/CPF :</b> 06.981.180/0001-16 <b>Cidade :</b> BELO HORIZONTE <b>Agência:</b>
--	---	---

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2019.
---	---

<b>Valor Bruto:</b> 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze centavos )
<b>Data do Empenho</b> 02/01/2019
<b>Ordenador da Despesa</b> JOSE DOS SANTOS NETO
_____ <b>Assinatura</b>

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	700,12	Processo nº		DESPESA BRUTA	149,13
Despesa Liquidada	149,13	Modalidade		TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.049,01	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	149,13
Saldo Disponível	550,99	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000304/2019**

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

<b>Data</b>	<b>Nome</b>	<b>Documento</b>	<b>Assinatura</b>
26/08/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30	304	_____

**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: 0000343/2019**

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: 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze centavos )

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 30/08/2019

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



CEMIG DISTR. BUIÇÃOS S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0031-16  
 Inscr. Estadual 062.322.136.2057  
 Av. Barbacena, 1200 - 1ª Andar - A.A. A  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Serie: U1 NF: 141243731

Controle:

02.112/R4S0DBA489/0024

Emissão: 22/08/2019 Impressão: 22/08/2019 11:12:13 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762.37 - SEE/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA  
 MUNICIPAL  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CS A

**Nº DO CLIENTE: 7005359003**

Nº da Instalação Subclasse Classe  
 3007719457 Poder Público Poder Público  
 Municipal Bifásico

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000

Modalidade Tarifária  
 Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AFD977016557

22/07 22/08 23/09

Tipo de Medição	Informações Técnicas			Consumo kWh
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	
Energia Elétrica	34596	34710	1	122

Descrição	VALORES FATURADOS		Valor (R\$)
	Quantidade	Preço	
Energia Elétrica kWh	122	0,86723891	105,79
Energia Elétrica kWh	TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		
		0,86107194	
	ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		
BANDEIRA AMARELA			0,68
BANDEIRA VERMELHA P1			4,52

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO CB3A.589A.A7AE.4F8E.B0B1.6EFB.309A.54B2

REFERENTE A		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2019		05/09/2019	R\$ 105,79
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	105,79	18	R\$ 19,04
PASEP	86,75	1,25	R\$ 1,08
COFINS	86,75	5,79	R\$ 5,02
REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			
Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturam.
JUL/2019	110	3,54	31
JUN/2019	122	4,06	30
MAI/2019	117	4,17	28
ABR/2019	116	3,86	30
MAR/2019	117	3,65	32
FEV/2019	110	3,66	30
JAN/2019	106	3,21	33
DEZ/2018	78	2,71	28
NOV/2018	75	2,50	30
OUT/2018	64	1,93	33
SET/2018	20	0,93	30
AGO/2018	0	0,24	33

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.550, de 21/05/2019.  
 JUL/2019 Band. Amar. - AGO/2019 Band. Verm. P1  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais  
 vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade  
 exercida no fisco.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CODIGO DE BARRAS  
 AUTOMÁTICO  
 008028998147

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR  
 05/09/2019 R\$ 105,79

REFERENTE A AGO/2019 Nº DA INSTALAÇÃO: 3007719457

3867000001-8 05790138000-6 18493986411-4 08028998147-6





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.34.32  
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 8367000001-8 05790138000-6  
18493986411-4 08028998147-6  
Data do pagamento 30/08/2019  
Valor Total 105,79

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	30/08/2019 14:15:51
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	30/08/2019 14:34:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ: 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual: 362.322.936-0087  
 Av. Barbacena, 200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.950-133  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 141243/32

Controle:

02.112/R4S0DBA469/0025

Emissão: 22/08/2019 Impressão: 22/08/2019 11:12:23 Tarifa Social de Energia Elétrica - ISEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PIA Nº 45.000009782.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CD

**Nº DO CLIENTE: 7005359003**

Nº da Instalação Subclasse Classe  
 3005586870 Poder Público Municipal Poder Público Bifásico

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39160-000

Datas de Leitura Modalidade Tarifária  
 Anterior Atual Próxima - Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AEA993033096

22/07 22/08 23/09

Informações Técnicas				
Tipo da Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante da Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	41772	41791	1	19

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			43,34
TARIFAS APLICADAS (Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,66107194		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			0,26
BANDEIRA VERMELHA P1			1,84

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO E129.33D9.8234.D355.1EE5.293D.4AE6.5C55

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
AGO/2019	05/09/2019	R\$ 43,34	
Base do Cálculo (R\$):			
ICMS	43,34	18	
PASEP	35,54	1,25	
COFINS	35,54	5,79	
Valor (R\$):			
		R\$ 7,80	
		R\$ 0,44	
		R\$ 2,05	
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			
Mês/Ano	Histórico do Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
JUL/2019	4	0,12	31
JUN/2019	8	0,26	30
MAI/2019	26	0,92	28
ABR/2019	15	0,50	30
MAR/2019	10	0,31	32
FEV/2019	4	0,13	30
JAN/2019	3	0,09	33
DEZ/2018	18	0,64	28
NOV/2018	13	0,43	30
OUT/2018	9	0,27	33
SET/2018	18	0,60	30
AGO/2018	29	0,07	33

**Informações Gerais**

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.

JUL/2019 Band. Amar. - AGO/2019 Band. Verm. P1

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

Leitura realizada com calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CODIGO DE DEBITO AUTOMATICO

008028998170

VENCIMENTO

05/09/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 43,34

REFERENTE A AGO/2019 Nº DA INSTALAÇÃO 3005586870

83600000000-7 43340138000-4 54705750111-6 08028998170-8





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.34.33  
1145201145

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 83600000000-7 43340138000-4  
54705750111-6 08028998170-8  
Data do pagamento 30/08/2019  
Valor Total 43,34

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	30/08/2019 14:23:07
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	30/08/2019 14:34:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elements:** 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000009/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000341/2019

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

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

**Especificação do Material ou Serviço** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

**Valor Bruto:** 63,72 (sessenta e três reais e setenta e dois centavos )

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 361,46  
**Despesa Liquidada** 63,72  
**Total Liquidado** 472,26  
**Saldo Disponível** 297,74

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

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000302/2019**

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

**Data** 30/08/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 302

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: 0000341/2019**

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:** 63,72 (sessenta e três reais e setenta e dois centavos )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 OI MOVEL S.A.  
 CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87

**Data Quitação:** 30/08/2019

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





EMPRESAS

FATURA DE  
AGO/2019

VENCIMENTO  
11/09/2019

PAGAR IRS:  
63,72

Emissão em 06/08/2019  
Período de 03/07/2019 a 03/08/2019



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



7200039896 00000 000000000000 10 050819

## OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99,90/mês,  
sua empresa tem direito a todo  
local e DDD para celular  
e faturado que quer  
operadora, a partir de ter  
20 GB para usar  
como quiser.

LIGUE 0800 031 0200  
OPÇÃO 4.



Atividade de Intermediação de Serviços de Telecomunicações - OI Mais Celular Intermediário é uma modalidade de serviço de telecomunicações prestado por meio de uma plataforma de acesso à rede pública de telecomunicações, sob a responsabilidade da Oi Mais Celular Intermediária S.A. em parceria com a Oi Móvel S.A.

### SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA CONTROLE 54,90



MÓVEL

+ Seu Plano Oi Controle

50,00

TOTAL DE MENSALIDADES 104,90

SUBTOTAL 104,90

Descontos e Créditos -41,18

**TOTAL DA SUA FATURA 63,72**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 38.521.829/0001-02

NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452

NÚMERO DA FATURA: 232759295

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

## PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://WWW.OI.COM.BR)

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

## ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Ago 2019	63,72
Jul 2019	63,72
Jun 2019	63,72
Mai 2019	63,72
Abr 2019	63,72
Mar 2019	63,72

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

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue \*144 ou 1057.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL	AGO/2019	11/09/2019	63,72

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401357524207**

OI MÓVEL S.A.

84610000000-5 63720113212-2 09834520232-3 75929500100-3

Seu Plano Controle Móvel S/N - Área Norte  
Brasília - DF CEP 70713000  
CNPJ: 09.423.983/0001-01  
Município Especial de Brasília - DF CEP 70090-000  
Inscrição Municipal



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.  
 Contato Anatel: 1331  
 Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercorntel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vesper SP, S11Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi  
 0800 031 0600  
 \*144 do seu Oi Móvel

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

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

**Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0**

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

**Resumo de tributos ICMS**

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

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura	50,00
Alíquota	0

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	3,70	0,00	0,09	0,41
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,32	1,50
<b>Total Tributos</b>	<b>3,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>1,91</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

**Mensagem para você**

Pagamento recebido. Obrigado

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 CNPJ: 05.521.829/0001-02  
 RUA ARISTIDES ALVES C. 22 LJA  
 REF. SA  
 CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CEP: 750-000 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 7573043	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1									
DIMÓVEL S,4 CNPJ: 05.422.364/0152-87 INSC. ESTADUAL: 002.192.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23 Praça Milton Campos 16 And C - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: FTA 15, 833FC 84 VAL: Unica DPOF: 8307 Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b> Base de Cálculo 13,72 Alíquota 27% Valor 3,70											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>54,90</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td>-41,16</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	54,90	27	Descontos	-41,16	0	RESERVADO AO FISCO  186B.02CF.643E.2768.09BD.FBFA.CB4B.A314		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)											
Seu Plano Oi	54,90	27											
Descontos	-41,16	0											
Total nota fiscal		13,72											





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.34.32  
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio OI MOVEL  
Codigo de Barras 8461000000-5 63720113212-2  
09834520232-3 75929500100-3  
Data do pagamento 30/08/2019  
Valor Total 63,72

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

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	30/08/2019 14:08:44
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	30/08/2019 14:34:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

Exercício de 2019

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000010/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo  <b>Nº do Pagamento</b> 0000340/2019
---	--

<b>Favorecido :</b> 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A <b>Endereço :</b> AV AFONSO PENA <b>Bairro :</b> CENTRO <b>Banco:</b>	<b>UF :</b> MINAS GERAIS <b>Nº:</b> <b>Conta:</b>	<b>CNPJ/CPF :</b> 33.000.118/0003-30 <b>Cidade :</b> BELO HORIZONTE <b>Agência:</b>
--	---	---

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.
---	--

**Valor Bruto:** 86,32 (oitenta e seis reais e trinta e dois centavos )

<b>Data do Empenho</b> 02/01/2019	<b>Ordenador da Despesa</b> JOSE DOS SANTOS NETO	<b>Assinatura</b>
--------------------------------------	---	-------------------

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior	801,64	Processo nº	DESPESA BRUTA 86,32
Despesa Liquidada	86,32	Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	684,68	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 86,32
Saldo Disponível	715,32	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000301/2019**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
26/08/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30	301	

**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: 0000340/2019**

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:** 86,32 (oitenta e seis reais e trinta e dois centavos )

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

**Data Quitação:** 30/08/2019

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



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

**Referência**

AGOSTO /2019

**Telefone**

( 33 ) 3428-1311

**Vencimento**

01/09/2019

**Total a pagar**

R\$ 86,32

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>84,22</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		84,22
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2,10</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL		1,30 0,80

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



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

SANTO ANTONIO DD ITAMBE CAMARA  
 MUNICIPAL  
 TELEFONE/CONTRATO: 34281311 CJ 0 SU 2  
 CONTA 08/2019 LDCAL 6390 DV 0

84620000000-4 86320024010-0 18063900342-5 81311021908-2



FATURA N.: 1700434817270  
 VENCIMENTO: 01/09/2019  
 VALOR A PAGAR R\$ 86,32  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021706221171



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL RUA ALVARD DE CASSIA SOUZA,5 SL 2 CENTRO 39160-000      SANTO ANTONID DO ITAMBE-MG	DATA DE EMISSAO 16/08/2019	TELEFONE/CONTRATO <b>3428-1311 0 2</b>
	CNPJ / CPF 38521829000102	VALOR A PAGAR R\$ <b>86,32</b>
	INSCRICAO ESTADUAL 000000000000	
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO <b>01/09/2019</b>

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/19:	07/19:	06/19:				
BASICO		05/19:	04/19: 0:30	03/19: 0:30				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AD VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 P8711 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A      NFST N. D0013628159/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 06390 3428-1311 0 2

SERVICOS MENSAIS  
 0001/01 16/08/2019 ASS. USO NAD RESIDENCIAL      DE 01/08/19 A 30/08/19      84,22  
 SUBTOTAL      84,22

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 16/08/2019 CONSUMO MINUTOS      0:00      FRANQUIA      150:00      MINUTOS ALEM DA FRANQUIA      D:00      0,00  
 SUBTOTAL      0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31  
 0001/03 15/07/2019 MG DIAMANTINA      38      3531-3255      13:19:57      00:01:36      NORMAL      0,50  
 0001/04 15/07/2019 MG BELO HORIZONTE      31      3271-4323      13:56:11      00:01:42      NORMAL      0,80  
 SUBTOTAL      1,30

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31  
 0001/05 28/07/2019 MG - COD AREA 38      38      999ZZ-3934      14:45:48      00:00:42      NORMAL      P8711      0,80  
 SUBTOTAL      0,80

BASE DE CALCULO ICMS      86,32      TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS      86,32  
 AL IQUOTA      27%  
 VALOR      23,30

ISS

RESERVADO AO FISCO

1d2d.7f55.ea43.d99a.3bc0.4bc1.e1a1.be33

FATURA N.: 1700434817270      TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

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

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

Oi informa que, a partir de setembro 2019, as ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência da reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos das seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste).

LOCAL: 06390 TELEFONE/CONTRATO: 3428-1311 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 08/2019 DATA DE EMISSAO: 16/08/2019


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

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
06390 3428-1311 0 2	86,32
TOTAL	86,32

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

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



ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... www.oi.com.br  
 AUXILIO A LISTA ..... 102  
 \*E-mail: f.f.02.300700@oi.com.br

**INFORMAÇÕES**

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

Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básica  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra online  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fone - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Inelig - 25 GVT - 28 IDT  
 29 Alparagá - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostra - 55 Telecom 55 - 71 Galapagos  
 81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	23,30	0,00	0,56	2,58
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>23,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>2,58</b>

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

021706221171





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.34.32  
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras B462000000-4 86320024010-0  
18063900342-5 81311021908-2  
Data do pagamento 30/08/2019  
Valor Total 86,32

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

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	30/08/2019 14:05:14
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	30/08/2019 14:34:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000012/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo  <b>Nº do Pagamento</b> 0000342/2019
--	--

<b>Favorecido :</b> 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes <b>Endereço :</b> R DO CARMO <b>Bairro :</b> CENTRO <b>Banco:</b>	<b>UF :</b> MINAS GERAIS <b>Nº:</b> <b>Conta:</b>	<b>CNPJ/CPF :</b> 06.537.806/0001-08 <b>Cidade :</b> DIAMANTINA <b>Agência:</b>
--	---	---

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERNET (FXnet - Conexões Inteligentes) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2019.
---	---

<b>Valor Bruto:</b>	219,80 (duzentos e dezenove reais e oitenta centavos )
<b>Data do Empenho</b>	02/01/2019
<b>Ordenador da Despesa</b>	JOSE DOS SANTOS NETO
	Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior	1.381,20	Processo nº	DESPESA BRUTA 219,80
Despesa Liquidada	219,80	Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	1.538,60	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 219,80
Saldo Disponível	1.161,40	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

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

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000303/2019**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
26/08/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30	3030	

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000342/2019**

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

Assinatura

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 219,80 (duzentos e dezenove reais e oitenta centavos )

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

Data Quitação: 30/08/2019

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



FAXT Telecomunicacoes LTDA  
CNPJ: 06.537.806/0001-08 - IE: 6713385210063  
Endereço: Rua do Carmo, 77  
Bairro: Centro - CEP: 39100-000  
Cidade: Diamantina - Fone(s): (38) 3531-3827 / 0800 095 2111  
contato@fxnet.com.br  
fxnet.com.br

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - Serviço de Comunicação Multimidia  
Data de Emissão: 30/08/2019  
Série: 001  
Nº: 000.022.211

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ  
Codigo: 4878 CPF/CNPJ: 38.521.829/0001-02  
Endereço: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5  
Bairro: CENTRO Cidade/Uf: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG  
CEP: 39.160-000  
IE Isento  
Valor Total: 109,90

Descrição dos Serviços	CFDP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
1 SCM- Serviço de Comunicação Multimidia	5.307	109,90	1,000	109,90	0,00	0,00

Tot. B. Cálculo: 0,00 Tot. ICMS: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Tot. Outros: 0,00 Total: 109,90  
Reservado ao fisco: 60DB.108B.502B.8896.0239.63B8.561A.EA02

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
FORNECIMENTO DE INTERNET 5 MBPS

**Informativo**

R\$ 109,90 - Contrato 5010156-Plano 5 Mbps (Agosto/2019)

**Recibo do Pagador**



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 18836.780017 4 80180000010990**

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>0188367-8</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>981.375.148.320</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>	Vencimento <b>20/09/2019</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 18836.780017 4 80180000010990**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>20/09/2019</b>
Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>
Data do documento <b>22/08/2019</b>	Nº documento <b>981.375.148.320</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>29/08/2019</b>	Nosso Número <b>0188367-8</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 - 38.521.829/0001-02</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



300



30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:34:32  
114501145 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400018836780017480180000010990

BENEFICIARIO:

FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 06.537.806/0001-08

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE

CNPJ: 38.521.829/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO B3.004

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 109,90

VALOR CDBRADO 109,90

-----

NR.AUTENTICACAO C.4DA.8EC.01D.C9E.A8A

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

30/08/2019 14:11:30

30/08/2019 14:34:33

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



FAXT Telecomunicacoes LTDA  
CNPJ: 06.537.806/0001-08 - IE: 6713385210063  
Endereço: Rua do Carmo, 77  
Bairro: Centro - CEP: 39100-000  
Cidade: Diamantina - Fone(s): (38) 3531-3827 / 0800 095 2111  
contato@fxnet.com.br  
fxnet.com.br

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - Serviço de Comunicação Multimidia  
Data de Emissão: 30/08/2019

Série: 001  
Nº: 000.022.212

Nome  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ  
Código 4878 CPF/CNPJ 38.521.829/0001-02  
Endereço  
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5  
Bairro CENTRO Cidade/UF SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG CEP 39.160-000

IE  
Isento

Valor Total

**109,90**

Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
------------------------	------	------------	------	-----------	----------	----------

1 SCM- Serviço de Comunicação Multimidia	5.307	109,90	1,000	109,90	0,00	0,00
--	-------	--------	-------	--------	------	------

Tot. B. Cálculo: 0,00 Tot. ICMS: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Tot. Outros: 0,00 Total: 109,90

Reservado ao fisco: A4AE.8BFC.6B14.7641.59E2.B77E.804E.2DFC

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
FORNECIMENTO INTERNET 5MBPS

**Informativo**

R\$ 109,90 - Contrato 5012961-Plano 5 Mbps (Agosto/2019)

**Recibo do Pagador**



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 18836.850018 2 80180000010990**

Beneficiário <b>FXnet - Conexões inteligentes</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>86.537.806/0081-08</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0188368-5</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>981.375.148.321</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>	Vencimento <b>20/09/2019</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\$ 8,04 ao dia

Corte na linha pontilhada



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 18836.850018 2 80180000010990**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>20/09/2019</b>
Beneficiário <b>FXnet - Conexões inteligentes - 06.537.806/0081-08</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 8165140</b>
Data do documento <b>22/08/2019</b>	Nº documento <b>981.375.148.321</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>29/08/2019</b>	Nosso Número <b>0188368-5</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\$ 2,28 -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: 39160080</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica    Ficha de Compensação





30/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:34:32  
114501145 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400018836850018280180000010990

BENEFICIARIO:

FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 06.537.806/0001-08

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE

CNPJ: 38.521.829/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 83.005

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 109,90

VALOR COBRADO 109,90

-----

NR.AUTENTICACAO 4.94F.29C.F67.EAE.3E5

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

30/08/2019 14:14:08

30/08/2019 14:34:33

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.





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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000024/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000330/2019

**Favorecido :** 3 - BANCO DO BRASIL S/A

**Endereço :** R ANTONIO HONORIO PIRES

**Bairro :** CENTRO

**Banco:**

**UF :** MINAS GERAIS

**Nº:**

**Conta:**

**CNPJ/CPF :** 00.000.000/1329-34

**Cidade :** SERRO

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço** Pagamento que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.

**Valor Bruto:** 16,65 (dezesseis reais e sessenta e cinco centavos )

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 937,12  
**Despesa Liquidada** 16,65  
**Total Liquidado** 1.079,53  
**Saldo Disponível** 920,47

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

DESPESA BRUTA 16,65  
TOTAL DESCONTO 0,00  
DESPESA LIQUIDA 16,65

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000278/2019**

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

**Data** 02/08/2019  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30  
**Documento** 278

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: 0000330/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 16,65 (dezesseis reais e sessenta e cinco centavos )

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

**Data Quitação:** 02/08/2019

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



## Extrato conta corrente

G332021619290593010  
02/09/2019 16:23:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 08 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.501	102,00 D	
01/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.502	102,00 D	
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	100,00 C
02/08/2019		1145	14906	002 Cheque	857.512	100,00 D	
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	100,00 D	
				756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
02/08/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.040.319	100,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2019			
02/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.135.833	100,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	100,00 C
07/08/2019		1145	14906	002 Cheque	857.519	100,00 D	
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
08/08/2019		1145	14521	002 Cheque	857.521	100,00 D	
08/08/2019		1145	14521	002 Cheque	857.522	100,00 D	
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	100,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	100,00 D	
				104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN			
08/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.003.064	100,00 D	
				Cobrança referente 08/08/2019			
08/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.003.065	100,00 D	
				Cobrança referente 08/08/2019			
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	100,00 C
12/08/2019		1145	14521	002 Cheque	857.526	100,00 D	
12/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	100,00 C
13/08/2019		1145	14906	002 Cheque	857.520	100,00 D	
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	100,00 C
16/08/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532	100,00 D	
				16/08 1145 11532-0 VANESSA GENICI			
16/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	100,00 D	
				104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN			
16/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	100,00 D	
				104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN			
16/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	100,00 D	
				104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
16/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.138.448	100,00 D	
				Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.138.449	100,00 D	
				Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.138.450	100,00 D	
				Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	100,00 C
19/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.527	100,00 D	



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000024/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000333/2019

**Favorecido :** 3 - BANCO DO BRASIL S/A  
**Endereço :** R ANTONIO HONORIO PIRES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 00.000.000/1329-34  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** **Cidade :** SERRO  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço** Pagamento que se faz referente a despesas com tarifa bancária para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.

**Valor Bruto:** 20,90 (vinte reais e noventa centavos)

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 903,82  
**Despesa Liquidada** 20,90  
**Total Liquidado** 1.117,08  
**Saldo Disponível** 882,92

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

DESPESA BRUTA 20,90  
TOTAL DESCONTO 0,00  
DESPESA LIQUIDA 20,90

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000290/2019**

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

**Data** **Nome** **Documento**  
08/08/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 290

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: 0000333/2019**

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: 20,90 (vinte reais e noventa centavos)

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

**Data Quitação:** 08/08/2019

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



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 08 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
01/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.501	100,00	100,00 R\$
01/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.502	100,00	200,00 R\$
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00	300,00 R\$
02/08/2019		1145	14906	002 Cheque	857.512	100,00	400,00 R\$
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	100,00	500,00 R\$
				756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
02/08/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.040.319	100,00	600,00 R\$
				Cobrança referente 01/08/2019			
02/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.135.833	100,00	700,00 R\$
				Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00	800,00 R\$
07/08/2019		1145	14906	002 Cheque	857.519	100,00	900,00 R\$
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00	1000,00 R\$
08/08/2019		1145	14521	002 Cheque	857.521	100,00	1100,00 R\$
08/08/2019		1145	14521	002 Cheque	857.522	100,00	1200,00 R\$
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	100,00	1300,00 R\$
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	100,00	1400,00 R\$
				104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN			
08/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.003.064	100,00	1500,00 R\$
				Cobrança referente 08/08/2019			
08/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.003.065	100,00	1600,00 R\$
				Cobrança referente 08/08/2019			
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00	1700,00 R\$
12/08/2019		1145	14521	002 Cheque	857.526	100,00	1800,00 R\$
12/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00	1900,00 R\$
13/08/2019		1145	14906	002 Cheque	857.520	100,00	2000,00 R\$
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00	2100,00 R\$
16/08/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532	100,00	2200,00 R\$
				16/08 1145 11532-0 VANESSA GENICI			
16/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	100,00	2300,00 R\$
				104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN			
16/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	100,00	2400,00 R\$
				104 2133 05590455650 ELIAS ANTONID SAN			
16/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	100,00	2500,00 R\$
				104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
16/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.138.448	100,00	2600,00 R\$
				Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.138.449	100,00	2700,00 R\$
				Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.138.450	100,00	2800,00 R\$
				Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00	2900,00 R\$
19/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.527	100,00	3000,00 R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

Exercício de 2019

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função: 01 - Legislativa  
Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
Sub\_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000026/2019

Nº do Empenho  
0000024/2019

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº do Pagamento  
0000367/2019

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES

Bairro : CENTRO

Banco:

UF : MINAS GERAIS

Nº:

Conta:

CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34

Cidade : SERRO

Agência:

Especificação do Material ou Serviço: Pagamento que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.

Valor Bruto: 31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos)

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

Saldo Anterior	882,92	Processo nº	DESPESA BRUTA	31,35
Despesa Liquidada	31,35	Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.148,43	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	31,35
Saldo Disponível	851,57	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000319/2019**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
16/08/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30	319	

**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: 0000367/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos)

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

Data Quitação: 16/08/2019

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



## Extrato conta corrente

G332021619290593010  
02/09/2019 16:23:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 08 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.501	100,00	100,00 C
01/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.502	100,00	200,00 C
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00	100,00 C
02/08/2019		1145	14906	002 Cheque	857.512	100,00	200,00 C
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	80.201	100,00	100,00 C
02/08/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2019	812.140.700.040.319	100,00	100,00 C
02/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/08/2019	812.141.200.135.833	100,00	100,00 C
02/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00	100,00 C
07/08/2019		1145	14906	002 Cheque	857.519	100,00	100,00 C
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00	100,00 C
08/08/2019		1145	14521	002 Cheque	857.521	100,00	100,00 C
08/08/2019		1145	14521	002 Cheque	857.522	100,00	100,00 C
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	80.801	100,00	100,00 C
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	80.802	100,00	100,00 C
08/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/08/2019	832.201.200.003.064	100,00	100,00 C
08/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/08/2019	832.201.200.003.065	100,00	100,00 C
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00	100,00 C
12/08/2019		1145	14521	002 Cheque	857.526	100,00	100,00 C
12/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00	100,00 C
13/08/2019		1145	14906	002 Cheque	857.520	100,00	100,00 C
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00	100,00 C
16/08/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/08 1145 11532-0 VANESSA GENICI	551.145.000.011.532	100,00	100,00 C
16/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	81.601	100,00	100,00 C
16/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	81.602	100,00	100,00 C
16/08/2019		0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	81.603	100,00	100,00 C
16/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/08/2019	822.281.200.138.448	100,00	100,00 C
16/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/08/2019	822.281.200.138.449	100,00	100,00 C
16/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/08/2019	822.281.200.138.450	100,00	100,00 C
16/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00	100,00 C
19/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.527	100,00	100,00 C



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**

**MINAS GERAIS**

**CNPJ: 38.521.829/0001-02**

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elements:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019  
**Nº do Empenho**  
0000024/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº do Pagamento**  
0000368/2019

**Favorecido :** 3 - BANCO DO BRASIL S/A  
**Endereço :** R ANTONIO HONORIO PIRES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 00.000.000/1329-34  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** **Cidade :** SERRO  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**  
 Pagamento que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.

**Valor Bruto:** 20,90 (vinte reais e noventa centavos)

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

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior	851,57	Processo nº	DESPESA BRUTA 20,90
Despesa Liquidada	20,90	Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	1.169,33	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 20,90
Saldo Disponível	830,67	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000320/2019**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
23/08/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	320	

**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: 0000368/2019**

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:** 20,90 (vinte reais e noventa centavos)

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

**Data Quitação:** 23/08/2019

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

02/09/2019

## Banco do Brasil

19/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
20/08/2019	1145	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/08 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882		
20/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		
21/08/2019	1145	14521	002 Cheque	857.523		
21/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
22/08/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.524		
22/08/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.525		
22/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
23/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	82.301		
23/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	82.302		
23/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.049.323		
23/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.049.324		
23/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
26/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	82.601		
26/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	82.602		
26/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2019	862.381.200.377.926		
26/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2019	862.381.200.377.927		
26/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
28/08/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583		
28/08/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 1145 11532-0 VANESSA GENICI	551.145.000.011.532		
28/08/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737		
28/08/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupan?a 28/08 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417		
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	82.801		
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	82.802		
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	82.803		
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	82.804		
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	82.805		
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	82.806		
28/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS	82.807		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.499.912		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.499.913		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.499.914		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.499.915		





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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000024/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000369/2019

**Favorecido :** 3 - BANCO DO BRASIL S/A  
**Endereço :** R ANTONIO HONORIO PIRES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 00.000.000/1329-34  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** **Cidade :** SERRO  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço** Pagamento que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.

**Valor Bruto:** 20,90 (vinte reais e noventa centavos )

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 830,67  
**Despesa Liquidada** 20,90  
**Total Liquidado** 1.190,23  
**Saldo Disponível** 809,77

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

DESPEZA BRUTA 20,90  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPEZA LIQUIDA 20,90

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000321/2019**

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

**Data** 26/08/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 321

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: 0000369/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 20,90 (vinte reais e noventa centavos )

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

**Data Quitação:** 26/08/2019

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

19/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
20/08/2019	1145	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/08 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882		
20/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		
21/08/2019	1145	14521	002 Cheque	857.523		
21/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
22/08/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.524		
22/08/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.525		
22/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
23/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	82.301		
23/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	82.302		
23/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.049.323		
23/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.049.324		
23/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
26/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	82.601		
26/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	82.602		
26/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2019	862.381.200.377.926		
26/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2019	862.381.200.377.927		
26/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
28/08/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583		
28/08/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 1145 11532-0 VANESSA GENICI	551.145.000.011.532		
28/08/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737		
28/08/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupan?a 28/08 1145 510005417-0 NIVALDD PEREIR	551.145.510.005.417		
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	82.801		
28/08/2019	0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	82.802		
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	82.803		
28/08/2019	0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	82.804		
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	82.805		
28/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	82.806		
28/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS	82.807		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar OOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.499.912		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.499.913		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.499.914		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.499.915		



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000024/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000370/2019

**Favorecido :** 3 - BANCO DO BRASIL S/A  
**Endereço :** R ANTONIO HONORIO PIRES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 00.000.000/1329-34  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** **Cidade :** SERRO  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço** Pagamento que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.

**Valor Bruto:** 62,70 (sessenta e dois reais e setenta centavos )

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 809,77  
**Despesa Liquidada** 62,70  
**Total Liquidado** 1.252,93  
**Saldo Disponível** 747,07

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

DESPESA BRUTA 62,70  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 62,70

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000322/2019**

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

**Data** 28/08/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **CPF:** 116.117.086-30 **Documento** 322 **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: 0000370/2019**

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:** 62,70 (sessenta e dois reais e setenta centavos )

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

**Data Quitação:** 28/08/2019

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



22/09/2019

Banco do Brasil

28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.499.916	
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.499.917	
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
29/08/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.160.000.025.168	
			29/08 2160 25168-2 FGA CONTABILID		
29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	
			756 3152 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO		
29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D		
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.227.262	
			Cobrança referente 29/08/2019		
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.227.263	
			Cobrança referente 29/08/2019		
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.227.264	
			Cobrança referente 29/08/2019		
29/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
30/08/2019	1145	14521	002 Cheque	857.531	
30/08/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	
			30/08 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO		
30/08/2019	0000	13105	375 Impostos	83.001	
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.002	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.003	
			OI MOVEL		
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.004	
			FAXT TELECOMUNICACOES LTDA		
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.005	
			FAXT TELECOMUNICACOES LTDA		
30/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.006	
			CEMIG DISTRIBUICAO		
30/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.007	
			CEMIG DISTRIBUICAO		
30/08/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	83.008	
			CIA DE SANEAMENTD DE MG		
30/08/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	83.009	
			CIA DE SANEAMENTO DE MG		
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
30/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.577.697	
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.530	
30/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903964000 - Serviços Bancários <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000024/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo  <b>Nº do Pagamento</b> 0000372/2019
---	--

<b>Favorecido:</b> 3 - BANCO DO BRASIL S/A <b>Endereço:</b> R ANTONIO HONORIO PIRES <b>Bairro:</b> CENTRO <b>Banco:</b>	<b>UF:</b> MINAS GERAIS <b>Nº:</b> <b>Conta:</b>	<b>CNPJ/CPF:</b> 00.000.000/1329-34 <b>Cidade:</b> SERRO <b>Agência:</b>
--	--	--

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	Pagamento que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.
---	---

<b>Valor Bruto:</b>	31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos )
---------------------	--

<b>Data do Empenho</b> 02/01/2019	<b>Ordenador da Despesa</b> JOSE DOS SANTOS NETO	<b>Assinatura</b>
--------------------------------------	---	-------------------

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior	747,07	Processo nº	DESPESA BRUTA 31,35
Despesa Liquidada	31,35	Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	1.284,28	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 31,35
Saldo Disponível	715,72	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

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

<b>LIQUIDAÇÃO - 0000323/2019</b>			
A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.			
<b>Data</b>	<b>Nome</b>	<b>Documento</b>	<b>Assinatura</b>
29/08/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	323	

<b>CONTROLE INTERNO</b>	
Foi verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	
<b>Assinatura</b>	
WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8	

<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000372/2019</b>	
Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.	
<b>Assinatura</b>	
JOSE DOS SANTOS NETO	CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

<b>RECIBO/ QUITAÇÃO</b>	
Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.	
Valor: 31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos )	
<b>QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO</b> BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34	<b>Data Quitação:</b> 29/08/2019

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

02/09/2019

Banco do Brasil

28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.499.916	
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.499.917	
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
29/08/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.160.000.025.168	
			29/08 2160 25168-2 FGA CONTABILID		
29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	
			756 3152 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO		
29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D		
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.227.262	
			Cobrança referente 29/08/2019		
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.227.263	
			Cobrança referente 29/08/2019		
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.227.264	
			Cobrança referente 29/08/2019		
29/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
30/08/2019	1145	14521	002 Cheque	857.531	
30/08/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	
			30/08 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO		
30/08/2019	0000	13105	375 Impostos	83.001	
			GPS - CODIGD DE BARRAS		
30/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.002	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.003	
			OI MOVEL		
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.004	
			FAXT TELECOMUNICACOES LTDA		
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.005	
			FAXT TELECOMUNICACOES LTDA		
30/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.006	
			CEMIG DISTRIBUICAO		
30/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.007	
			CEMIG DISTRIBUICAO		
30/08/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	83.008	
			CIA DE SANEAMENTO DE MG		
30/08/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	83.009	
			CIA DE SANEAMENTD DE MG		
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
30/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.577.697	
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.530	
30/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000024/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº do Pagamento**  
0000373/2019

**Favorecido:** 3 - BANCO DO BRASIL S/A  
**Endereço:** R ANTONIO HONORIO PIRES **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 00.000.000/1329-34  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** **Cidade:** SERRO  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** Pagamento que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.

**Valor Bruto:** 10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos )

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>	715,72	<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	10,45
<b>Despesa Liquidada</b>	10,45	<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTADO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	1.294,73	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA	10,45
<b>Saldo Disponível</b>	705,27	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000324/2019**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
30/08/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	324	

**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: 0000373/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos )

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

Data Quitação: 30/08/2019

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



02/09/2019

Banco do Brasil

28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletr?nico	822.401.200.499.916	
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.499.917	
			Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
29/08/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.160.000.025.168	
			29/08 2160 25168-2 FGA CONTABILID		
29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	
			756 3152 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO		
29/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D		
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.227.262	
			Cobrança referente 29/08/2019		
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.227.263	
			Cobrança referente 29/08/2019		
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.227.264	
			Cobrança referente 29/08/2019		
29/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
30/08/2019	1145	14521	002 Cheque	857.531	
30/08/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	
			30/08 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO		
30/08/2019	0000	13105	375 Impostos	83.001	
			GPS - CODIGO OE BARRAS		
30/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.002	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.003	
			OI MOVEL		
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	83.004	
			FAXT TELECOMUNICACOES LTDA		
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	83.005	
			FAXT TELECOMUNICACOES LTDA		
30/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.006	
			CEMIG OISTRIBUICAD		
30/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.007	
			CEMIG DISTRIBUICAO		
30/08/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	83.008	
			CIA OE SANEAMENTO DE MG		
30/08/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	83.009	
			CIA DE SANEAMENTO DE MG		
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
30/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.577.697	
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.530	
30/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
31/08/2019	0000	00000	999 S A L O O		

OBSERVAÇÕES:

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



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000180/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário  <b>Nº do Pagamento</b> 0000334/2019
--	---

**Favorecido :** 569 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644  
**Endereço :** R ROD. MG10, KM24 **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 31.872.813/0001-03  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO. NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ST ANTONIO DO ITAMBE.
---	---

**Valor Bruto:** 210,00 (duzentos e dez reais )

**Data do Empenho** 06/08/2019 **Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	210,00	Processo nº		DESPESA BRUTA	210,00
Despesa Liquidada	210,00	Modalidade		TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	210,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	210,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000291/2019**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
12/08/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	25	

**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: 0000334/2019**

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:** 210,00 (duzentos e dez reais )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644 **Data Quitação:** 19/08/2019  
 CNPJ/CPF 31.872.813/0001-03

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857527	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N	C3	Valor	Outros
018	001	1125	8	0	021120	8	100	041541	8	R\$ 210,00	#

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e dez reais x

Carlos Roberto das Santos x

**BANCO DO BRASIL**

BRAS 0001-00000000  
 BRAS 0001-00000000  
 BRAS 0001-00000000  
 BRAS 0001-00000000

Itambé 19 de Agosto 2019  
Jose das Santos Neto  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 CNPJ 28.571.829/0001-02  
 C/EMP. BRASILEIRO DESDE 01/7001

Carlos Roberto das Santos



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019  
**Nº do Empenho**  
0000184/2019  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº do Pagamento**  
0000346/2019

**Favorecido :** 549 - ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
**Endereço :** R ORESTES DUARTES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 30.613.218/0001-82  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ST ANTONIO DO ITAMBÉ.

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

**Data do Empenho** 06/08/2019 **Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO **Assinatura**

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	375,00	Processo nº		DESPESA BRUTA	375,00
Despesa Liquidada	375,00	Modalidade		TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	375,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	375,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000295/2019**

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

**Data** 23/08/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 **Documento** 14 **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: 0000346/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO **Data Quitação:** 30/08/2019  
 CNPJ/CPF 30.613.218/0001-82

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857861	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Conta	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N	CO
02	001	1443	8	0	00000	3	030	00000	3

Pague por este cheque o quantio de Trezentos e setenta e cinco reais R\$ 375,00 #

Alan Alves Candido



BANCO DO BRASIL  
 Agência 1443  
 Rua ...  
 ...

Hamburgo 30 de Agosto de 2019  
 Alan Alves Candido  
 ...



Alan Alves Candido  
 134.834.176-99



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000185/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário  <b>Nº do Pagamento</b> 0000347/2019
---	---

**Favorecido :** 549 - ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
**Endereço :** R ORESTES DUARTES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 30.613.218/0001-82  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ACESSO A INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ST ANTONIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 470,00 (quatrocentos e setenta reais )  
**Data do Empenho:** 06/08/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior	470,00	Processo nº	DESPESA BRUTA 470,00
Despesa Liquidada	470,00	Modalidade	TOTAL DESCONTD 0,00
Total Liquidado	470,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 470,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000296/2019**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
23/08/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	15	

**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: 0000347/2019**

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: 470,00 (quatrocentos e setenta reais )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO  
 CNPJ/CPF 30.613.218/0001-82 **Data Quitação:** 30/08/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857859	6.485-8	CONTA MOVIMENTO









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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000186/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000348/2019

**Favorecido:** 478 - POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME  
**Endereço:** R LUIZ ADVINCULA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 17.277.734/0001-15  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** **Cidade:** SERRO  
**Banco:** **Conta:** **Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS PARA IMPRESSORA BROTHER DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

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

**Data do Empenho:** 06/08/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	50,00	Processo nº		DESPESA BRUTA	50,00
Despesa Liquidada	50,00	Modalidade		TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	50,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	50,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000297/2019**

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

**Data:** 26/08/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **CPF:** 116.117.086-30 **Documento:** 776 **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: 0000348/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 50,00 (cinquenta reais)

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - MI  
 CNPJ/CPF 17.277.734/0001-15

**Data Quitação:** 30/08/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857837	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



**POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME**  
 RUA LUIZ ADVINCULA REIS, 12, , CENTRO - 39150-000, Tel. 3835411421  
 SERRO, MG  
 CPF/CNPJ 17.277.734/0001-15  
 Inscrição Estadual Inscrição Municipal

**NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA**

NFS-e <b>000776</b>	Ano <b>2019</b>	Código de Autenticidade desta Nota Fiscal <b>483F-2E89</b>	Emissão <b>26/08/2019 17:12:23</b>	Competência <b>26/08/2019</b>
------------------------	--------------------	---	---------------------------------------	----------------------------------

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252, CENTRO  
 SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, MG

CPF/CNPJ 38.521.829/0001-02	Inscrição Municipal	Email
--------------------------------	---------------------	-------

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Discriminação dos Serviços  
 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER - LIMPEZA E TROCA DE CILINDRO DA BANDEJA

*Recebamos  
 03 de Setembro de 2019  
 Rosane Junior*

Observações da Nota Fiscal de Serviços

CNAE (Código e Descrição)  
 18.13-0-01 Impressão de material para uso publicitário

Serviço (Código e Descrição)  
 13.05 Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

Município de Incidência Serro, MG	Natureza da Operação Tributado no Município	Regime Especial de Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
--------------------------------------	--	--

**VALOR DOS SERVIÇOS**

**VALOR DA NOTA (R\$) 50,00**

Valor dos Serviços 50,00	(-) Descontos 0,00	(-) Retenções Federais 0,00	(-) ISS Retido na Fonte 0,00	(=) Valor Líquido 50,00
Valor dos Serviços 50,00	(-) Deduções 0,00	(-) Desconto Incondicionado 0,00	(=) Base de Cálculo -	(%) Alíquota do ISS 2,00
				(=) Valor do ISS

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	Outras Retenções 0,00
-------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.672/2013.  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Prefeitura Municipal de Serro  
 Secretaria Municipal de Administração Fazenda e Economia  
 Praça João Pinheiro, 154  
 Centro - CEP 39.150-000



Verifique a autenticidade desta nota fiscal de serviços no site:  
<https://www.issnfe.com.br/iss/v1/principal.html?dominioid=139>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Choque N	C3
010	001	1530	2	0	0244-22	2	100	000001	01

Pague por este cheque o quantio de Cinquenta reais

R\$ 50,00

Kenil Digital grafica e comunicação visual

Itambé 30 de Agosto de 2019



500-0 MG  
 CC 005 00071320 3A  
 P05500 JUDICA  
 P 000000 4 00005 45  
 20191210 08/2019

CASA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO H. MB  
 100 38 501 000001-02  
 C/LEVE GARCIA DE SOU 01/2001

Rocibonias

03 de Setembro de 2019

Rocibonias



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000187/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000349/2019

**Favorecido :** 521 - JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR 11686544677

**Endereço :** AV ORESTES DUARTE

**UF :** MINAS GERAIS

**CNPJ/CPF :** 29.651.354/0001-88

**Bairro :** CENTRO

**Nº:**

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Banco:**

**Conta:**

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**

PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRELHO TELEFONICO CELULAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 180,00 ( cento e oitenta reais )

**Data do Empenho**

06/08/2019

**Ordenador da Despesa**

JOSE DOS SANTOS NETO

**Assinatura**

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 180,00  
**Despesa Liquidada** 180,00  
**Total Liquidado** 180,00  
**Saldo Disponível** 0,00

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

DESPESA BRUTA 180,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 180,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO - 0000298/2019**

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

**Data**

**Nome**

**Documento**

**Assinatura**

26/08/2019

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30 128441

**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: 0000349/2019**

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: 180,00 ( cento e oitenta reais )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR 11686544677

CNPJ/CPF 29.651.354/0001-88

**Data Quitação:** 30/08/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857834	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ  
MINAS GERAIS  
38.521.829/0001-02  
NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 0000001/2019

ORÇAMENTÁRIA

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino a Anulação do Pagamento do Empenho aqui classificada:

Exercício : 2019

Processo : 0000187/2019

Empenho : 0000187/2019

Tipo : Ordinário

Ficha : 0000026

Liquidação : 0000298/2019

Pagamento: 0000349/2019

Valor : 180,00

Data Anul.: 02/09/2019

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - Legislativa

Subfunção : 031 - Ação Legislativa

Programa : 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Projeto/Atividade : 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Elemento Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso : 100 - Recursos Ordinários

Favorecido : JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR 11686544677

CNPJ/CPF : 29.651.354/0001-88

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Endereço : AV ORESTES DUARTE

UF : MINAS GERAIS

Histórico : ANULAÇÃO

Saldo Pagamento :

Valor : 180,00 ( cento e oitenta reais )

Saldo Disponível : 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Valor
001 - Banco do Brasil S.A	1145-2	6.485-8 - CONTA MOVIMENTO	180,00

Dispensa/Inexibibilidade:

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	180,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	180,00
D 1	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	180,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	180,00
C 1	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	180,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	180,00
Anulação de Pagamento Banco - Bancos				
P 1	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	180,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	180,00

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 02 de setembro de 2019

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS CPF 045 639 936-46  
PRESIDENTE  
CPF 045 639 936-46

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF 535 644 996-87  
CONTROLE INTERNO  
CPF 535 644 996-87

CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF 045 639 936-46



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elements:</b> 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 000028/2019 <b>Nº do Empenho</b> 0000176/2019 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº do Pagamento</b> 0000329/2019
---	--

**Favorecido:** 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME  
**Endereço:** AV SILVIO FELICIO UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 02.337.635/0001-04  
**Bairro:** BOM JESUS Nº: Cidade: DIAMANTINA  
**Banco:** Conta: Agência:

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA TECNICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ NOS MESES DE JUNHO DE 2019.

**Valor Bruto:** 360,00 (trezentos e sessenta reais )  
**Data do Empenho:** 05/08/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	360,00	Processo nº		DESPESA BRUTA	360,00
Despesa Liquidada	360,00	Modalidade		TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	360,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	360,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000286/2019**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
05/08/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	568	

**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: 0000329/2019**

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: 360,00 (trezentos e sessenta reais )

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

Data Quitação: 07/08/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857525	6.485-8	CONTA MOVIMENTO









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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elements:</b> 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000028/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000177/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário  <b>Nº do Pagamento</b> 0000328/2019
---	---

<b>Favorecido :</b> 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME <b>Endereço :</b> AV SILVIO FELICIO <b>Bairro :</b> BOM JESUS <b>Banco:</b>	<b>UF :</b> MINAS GERAIS <b>Nº:</b> <b>Conta:</b>	<b>CNPJ/CPF :</b> 02.337.635/0001-04 <b>Cidade :</b> DIAMANTINA <b>Agência:</b>
--	---	---

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA TECNICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ NOS MESES DE JULHO DE 2019.
---	--

<b>Valor Bruto:</b> 480,00 (quatrocentos e oitenta reais )	
<b>Data do Empenho</b> 05/08/2019	<b>Ordenador da Despesa</b> JOSE DOS SANTOS NETO

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior	480,00	Processo nº	DESPESA BRUTA 480,00
Despesa Liquidada	480,00	Modalidade	TOTAL DESCONTOS 0,00
Total Liquidado	480,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 480,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

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

**LIQUIDAÇÃO - 0000285/2019**

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

<b>Data</b>	<b>Nome</b>	<b>Documento</b>	<b>Assinatura</b>
05/08/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	569	

**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: 0000328/2019**

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: 480,00 (quatrocentos e oitenta reais )

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

**Data Quitação:** 07/08/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857524	6.485-8	CONTA MOVIMENTO







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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000028/2019

**Nº do Empenho**  
0000188/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº do Pagamento**  
0000338/2019

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

**Especificação do Material ou Serviço:** PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL AO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446 PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO.

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

**Data do Empenho:** 21/08/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 100,00  
**Despesa Liquidada** 100,00  
**Total Liquidado** 100,00  
**Saldo Disponível** 0,00

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

DESPESA BRUTA 100,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 100,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000299/2019**

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

**Data:** 26/08/2019      **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30      **Documento:** 299

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: 0000338/2019**

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: 100,00 (cem reais)

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

Data Quitação: 26/08/2019

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

CNPJ: 01.553.201/0001-89 POSTO SINALEIRO LTDA  
IE: 7123204780008

RDD: MG 10 KM 18/KM 18  
BAIRRO SAO DAMIÃO CEP: 33200-000 VESPASIANO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	22,743 L	4,397	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGAR R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://NFCE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTAL/NFCE

3119 0801 5532 0100 0189 6500 1000 0008 3810 3567 8113

CONSUMIDOR

CPF: 055.904.558-50 ELIAS ANTONIO SANTOS

NFC-E NO. 838 SERIE 1 14/08/2019 19:36:50

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131190131189834 14/08/2019 19:36:52



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 31,00 FONTE: IBPT D11D7F

CX: TARDE OP: V:30

CLIENTE: ELIAS ANTONIO SANTOS

PLACA: PYZ-0446 KM: 38410

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 44,45

CNPJ: 01.553.201/0001-89 POSTO SINALEIRO LTDA  
IE: 7123204780008

RDD: MG 10 KM 18/KM 18

BAIRRO SAO DAMIÃO CEP: 33200-000 VESPASIANO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	22,743 L	4,397	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGAR R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://NFCE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTAL/NFCE

3119 0801 5532 0100 0189 6500 1000 0008 3810 3567 8113

CONSUMIDOR

CPF: 055.904.558-50 ELIAS ANTONIO SANTOS

NFC-E NO. 838 SERIE 1 14/08/2019 19:36:50

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131190131189834 14/08/2019 19:36:52



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 31,00 FONTE: IBPT D11D7F

CX: TARDE OP: V:30

CLIENTE: ELIAS ANTONIO SANTOS

PLACA: PYZ-0446 KM: 38410

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 44,45

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 91767  
CPF 055.904.556-50  
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 82.601  
Valor 100,00  
Data transferência 26/08/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8235B45BA61CA037

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	26/08/2019 15:24:13
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	26/08/2019 15:26:16

Transação efetuada com sucesso.

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