

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO
ITAMBÉ - MG

DESPESAS

FEVEREIRO / 2019

1.ª VIA

PRESIDENTE: JOSE DOS SANTOS NETO

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME



Extrato conta corrente

G336071729357420042
07/02/2019 17:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		1145	14521	002 Cheque	857.363	140,05 D	
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,05 C	0,00 C
03/01/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/01/2019	880.030.700.044.516	6,00 D	
03/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.358	60,00 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66,00 C	0,00 C
07/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.356	315,76 D	
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315,76 C	0,00 C
18/01/2019		1145	99015	870 Transferência recebida 18/01 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	67.419,09 C	
18/01/2019		1145	14521	002 Cheque	857.298	6.669,63 D	
18/01/2019		1145	14521	002 Cheque	857.299	219,80 D	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.529,66 D	0,00 C
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	12.201	100,00 D	
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	12.202	22,71 D	
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	12.203	25,00 D	
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	12.204	171,18 D	
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.022.760	10,15 D	
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.022.761	10,15 D	
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.022.762	10,15 D	
22/01/2019		0000	13113	310 Tar OOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.022.763	10,15 D	
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359,49 C	0,00 C
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.302	4.333,00 D	
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.303	490,00 D	
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.304	53,91 D	
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.306	151,29 D	
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.028,20 C	0,00 C
24/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.308	507,45 D	
24/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	12.401	100,00 D	
24/01/2019		0000	13113	310 Tar OOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2019	870.241.200.260.829	10,15 D	
24/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	617,60 C	0,00 C
25/01/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 25/01 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	1.903,32 D	

07/02/2019

Banco do Brasil

25/01/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
			25/01 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
25/01/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
			25/01 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
25/01/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47 D	
			25/01 2160 25168-2 FGA - FINANCAS			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.777,89 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	2.033,89 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDD MAGNO FA			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	2.178,89 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	1.792,80 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	1.763,67 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	7.172,53 D	
			341 3205 05631033615 RONALDD CAMPOS MO			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	1.284,18 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	5.945,28 D	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.017	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.018	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.019	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.020	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.021	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.022	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.023	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.024	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.025	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.026	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.632,15 C	0,00 C
29/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857.373	1.440,72 D	
29/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857.377	170,82 D	
29/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857.379	322,52 D	
29/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857.382	219,80 D	
29/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857.383	3.000,00 D	
29/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.376	171,66 D	
29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.325,52 C	0,00 C
31/01/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	140,00 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

07/02/2019

Banco do Brasil

31/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857.305	75,00 D
31/01/2019	1145	14906	002 Cheque	857.312	3.108,46 D
31/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857.384	121,90 D
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	140,00 D
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	140,00 D
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA		
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	125,00 D
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI		
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.578.250	10,18 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.578.251	10,18 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.578.252	10,18 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.600,90 C
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/01/2019

Emissão: 31/01/2019 15:16:11

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A
Conta : 6.485-8 - CONTA MOVIMENTO
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Agência : 1145-2
Código: 1

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
Diferença:	0,00
(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)	362,85
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	1.969,96
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	2.332,81

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
25/01/2019	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857375		499,00
25/01/2019	SERVIÇO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE SANTO ANTONIO	CH - 857378		112,29
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 857311		734,53
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 857311		52,48
31/01/2019	FAST CERTIFICADORA NACIONAL EIRELI	CH - 857309		400,00
Total				1.969,96
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
31/01/2019	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 0.485-8	DC		2.332,81
Total				2.332,81
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
25/11/2018	Crédito a Contabilizar	CB		362,85
Total				362,85

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, 31 de janeiro 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: 040.378.186-86

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.257,52			623,095026		
02/01/2019	RESGATE	140,05			38,651897	3,623366749	584,443129
	Aplicação 20/12/2018	140,05			38,651897		
03/01/2019	RESGATE	66,00			18,213583	3,623669182	566,229546
	Aplicação 20/12/2018	66,00			18,213583		
07/01/2019	RESGATE	315,76			87,123026	3,624300196	479,106520
	Aplicação 20/12/2018	315,76			87,123026		
18/01/2019	APLICAÇÃO	60.529,66			16.688,316508	3,627068073	17.167,423028
22/01/2019	RESGATE	359,49			99,096255	3,627685019	17.068,326773
	Aplicação 20/12/2018	359,49			99,096255		
23/01/2019	RESGATE	5.028,20			1.385,940700	3,628005153	15.682,386073
	Aplicação 20/12/2018	1.378,68			380,010265		
	Aplicação 18/01/2019	3.649,52			1.005,930435		
24/01/2019	RESGATE	617,60			170,217664	3,628295582	15.512,168409
	Aplicação 18/01/2019	617,60			170,217664		
25/01/2019	RESGATE	38.632,15			10.646,549924	3,628607415	4.865,618485
	Aplicação 18/01/2019	38.632,15			10.646,549924		
29/01/2019	RESGATE	5.325,52			1.467,387767	3,629252007	3.398,230718
	Aplicação 18/01/2019	5.325,52			1.467,387767		
31/01/2019	RESGATE	3.600,90			992,016315	3,629879817	2.406,214403
	Aplicação 18/01/2019	3.600,90			992,016315		
31/01/2019	SALDO ATUAL	8.734,27			2.406,214403		2.406,214403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.257,52
APLICAÇÕES (+)	60.529,66
RESGATES (-)	54.085,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,76
SALDO ATUAL =	8.734,27

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/01/2019

Emissão: 31/01/2019 15:16:38

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

Agência : 1145-2
Código: 3

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	8.734,27
Saldo na Contabilidade:	6.401,46
Diferença:	2.332,81

(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)	2.332,81
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
31/01/2019	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		2.332,81
Total				2.332,81

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, 31 de janeiro de 2019



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

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

JOSE DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
CPF: 040.378.186-80



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

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

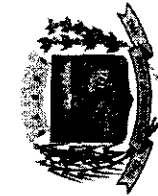
EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857376	3	25/01/2019	171,66
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURA				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	4	25/01/2019	5.945,28
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857375	5	25/01/2019	499,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857311	33	25/01/2019	52,48
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000012	36	25/01/2019	98,40
TOTAL DA FICHA:										6.766,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA:										6.766,82
TOTAL DO RECURSO										6.766,82



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

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

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
01 - CAMARA MUNICIPAL											
00000072019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000											
00000001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	40.000,00	0000023	3.062,10	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000002	44	25/01/2019	3.062,10	
00000002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330.000,00	0000022	24.496,80	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	45	25/01/2019	10.582,89	
							TR - 000002	45	25/01/2019	2.178,89	
							TR - 000003	45	25/01/2019	1.903,32	
							TR - 000004	45	25/01/2019	1.763,67	
							TR - 000005	45	25/01/2019	1.763,67	
							TR - 000006	45	25/01/2019	1.792,80	
							TR - 000007	45	25/01/2019	2.677,89	
							TR - 000008	45	25/01/2019	1.833,67	
							TOTAL DA FICHA:			27.558,90	
00000132019 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.33903000000											
00000032	CENTRO IDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME	490,00	0000008	490,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857303	4	22/01/2019	490,00	
							TOTAL DA FICHA:			490,00	
00000142019 - Contratação por Tempo Determinado - 0101.0103100012.004.31900400000											
00000005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	798,40	0000026	798,40	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857311	30	25/01/2019	798,40	
							TOTAL DA FICHA:			798,40	
00000152019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000											
00000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	45.000,00	0000024	3.162,80	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857373	39	25/01/2019	1.977,02	
							TR - 000012	39	25/01/2019	1.185,78	
00000004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	75.000,00	0000025	5.590,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000002	43	25/01/2019	2.481,54	
							TR - 587312	43	25/01/2019	3.108,46	
							TOTAL DA FICHA:			8.752,80	
00000182019 - Despesas de Exercícios Anteriores - 0101.0103100012.004.31909200000											
00000025	J.N.S.S.	6.669,63	0000013	6.669,63	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857298	51	18/01/2019	6.669,63	
							TOTAL DA FICHA:			6.669,63	
00000192019 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - 0101.0103100012.004.31909400000											
00000028	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	7.193,33	0000028	7.193,33	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000010	52	25/01/2019	7.193,33	
							TOTAL DA FICHA:			7.193,33	
00000202019 - Contribuições - 0101.0103100012.004.33504100000											
00000011	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	2.500,00	0000012	170,82	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857377	12	25/01/2019	170,82	
							TOTAL DA FICHA:			170,82	
00000212019 - Diárias - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.33901400000											
00000034	JOSE DOS SANTOS NETO	100,00	0000010	100,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 012201	27	22/01/2019	100,00	
00000035	JOSE DOS SANTOS NETO	100,00	0000019	100,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 012401	28	24/01/2019	100,00	
00000036	JOSE DOS SANTOS NETO	140,00	0000037	140,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 013101	31	31/01/2019	140,00	



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

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

EMPENHO			LIQUIDAÇÃO					PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
0000037	THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA	125,00	0000038	125,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 013103	32	31/01/2019	125,00		
0000038	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	140,00	0000039	140,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857413	34	31/01/2019	140,00		
							TOTAL DA FICHA:			605,00		
0000022/2019 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.33903000000												
0000018	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	75,00	0000001	75,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857305	18	22/01/2019	75,00		
0000020	UAI MÍDIA CONSULTORIA E MARKETING (Joicevane Messias)	4.333,00	0000015	4.333,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857302	26	22/01/2019	4.333,00		
0000033	AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTJ	25,00	0000007	25,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 012203	23	22/01/2019	25,00		
							TOTAL DA FICHA:			4.433,00		
0000024/2019 - Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.33903500000												
0000021	SENA & CABRAL, SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.000,00	0000029	3.000,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857383	1	28/01/2019	3.000,00		
0000023	FCA CONTABILIDADE LTDA - ME	60.170,11	0000011	4.628,47	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	2	25/01/2019	4.628,47		
							TOTAL DA FICHA:			7.628,47		
0000026/2019 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.33903900000												
0000007	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	1.600,00	0000030	20,39	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857379	7	28/01/2019	20,39		
0000008	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.600,00	0000031	84,46	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857379	9	29/01/2019	84,46		
			0000032	40,07	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857379	11	29/01/2019	40,07		
			0000033	770,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857379	41	29/01/2019	63,72		
			0000034	1.400,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857379	42	29/01/2019	113,88		
			0000035	2.700,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857382	13	29/01/2019	219,80		
			0000003	2.000,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 044516	46	03/01/2019	6,00		
			0000004	40,60	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DA - 022763	47	22/01/2019	40,60		
			0000021	10,15	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DA - 260829	48	24/01/2019	10,15		
			0000027	101,50	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DA - 453026	49	25/01/2019	101,50		
			0000040	30,54	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB - 578252	50	31/01/2019	30,54		
			0000014	112,29	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857378	25	25/01/2019	112,29		
			0000036	400,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857309	20	31/01/2019	400,00		
							TOTAL DA FICHA:			1.243,40		
0000027/2019 - Despesas de Exercícios Anteriores - 0101.0103100012.004.33909200000												
0000013	FXnet - Conexoes Inteligentes	219,80	0000009	219,80	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857299	14	18/01/2019	219,80		
0000014	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	50,88	0000018	50,88	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857308	17	23/01/2019	50,88		
0000015	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	100,41	0000017	100,41	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857308	16	23/01/2019	100,41		
0000016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	53,91	0000016	53,91	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 557304	15	22/01/2019	53,91		
0000019	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	121,90	0000002	121,90	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857384	21	28/01/2019	121,90		
0000022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	507,45	0000020	507,45	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857308	38	24/01/2019	507,45		
							TOTAL DA FICHA:			1.054,35		
0000028/2019 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES - 0101.0103100012.004.33909300000												
0000026	JOSE DOS SANTOS NETO	22,71	0000005	22,71	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 012204	22	22/01/2019	22,71		



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 01/01/2019 a 31/01/2019

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100-RECURSOS ORDINARIOS	THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA	171,18	00000006	171,18	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 012204	40	22/01/2019	171,18
TOTAL DA FICHA:										193,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:										66.791,99
TOTAL DO RECURSO										66.791,99
TOTAL NO PERÍODO										73.558,81
TOTAL ATÉ O PERÍODO										73.558,81

JOSE DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
CPF: 040.378.186-80

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

ICA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875
CONTADOR
CRCMG - 011875



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 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
 0000003/2019

Favorecido : 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço : SIT RUA DIREITA - 86

Bairro : CENTRO

Banco:

UF : MINAS GERAIS

Nº:

Conta:

CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04

Cidade : DIAMANTINA

Agência:

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

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

Data do Empenho Ordenador da Despesa
 JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior
 Despesa Liquidada

Total Liquidado

Saldo Disponível

.0,00

0,00

Processo nº
 Modalidade
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável

DESPESA BRUTA
 TOTAL DESCONTO
 DESPESA LIQUIDA

171,66

0,00

171,66

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

Data Nome Documento

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: 0000003/2019

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

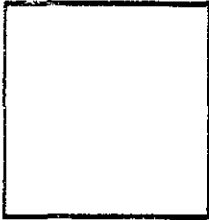
Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

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

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

Data Quitação: 25/01/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857376	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos

Paçácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

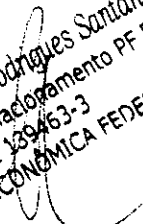
Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	67/96	171,66	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d		171,66	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		171,66	0,00


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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018 018	001 001	1143 1129	2 2	0 0	6.485-6 6.485-6	200 200	800 800	837570 837570	R\$ 171,66 #

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

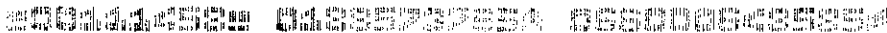
a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem



SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H. PIRES 45
CONFECCAO: 01/2019

Itambe 25 de Janeiro de 2019

Yael dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ: 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001





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
0000004/2019

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

Especificação do Material ou Serviço REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DO SICOOB DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2019. COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019.

Valor Bruto: 5.945,28 (cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei N° 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

OESPESA BRUTA 5.945,28
 TOTAL OESCONTO 0,00
 OESPESA LIQUIDA 5.945,28

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO -

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

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

CONTROLE INTERNO

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000004/2019

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: 5.945,28 (cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

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

Data Quitação: 25/01/2019

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

Amarildo Magnó Faustino Carnevalis	30/07/2023	RS 644,00	185.985,4
Jose dos Santos Neto	30/07/2023	RS 900,00	185.986,4
Girley Pereira dos Santos	30/07/2023	RS 665,00	186.651,4
Girley Pereira dos Santos	30/07/2023	RS 720,00	187.371,4
Elena Agostinho de Souza	30/07/2023	RS 900,00	188.271,4
Valdeir Rodrigues de Almeida	30/07/2023	RS 329,00	188.600,4
Valdeir Rodrigues de Almeida	30/07/2023	RS 503,00	189.103,4
Ricardo Almeida do Nascimento	30/07/2023	RS 900,00	190.003,4
Carla Maria de Souza	30/07/2023	RS 775,00	190.778,4
Rosângela da Silva	30/07/2023	RS 114,52	190.892,92

Total -> 5.945,28

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**ESTADO DE MINAS GERAIS****Departamento de Recursos Humanos**

Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento

Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro

CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

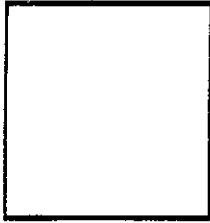
Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	24/47	644,00	0,00
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	774,57	23/36	774,57	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	24/47	900,00	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	24/47	665,00	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	24/47	900,00	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	24/47	501,00	0,00
Quantidade de Funcionários.....: 6			Totalizador da Quebra d		4.384,57	4.384,57 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos
Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção, Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	21/48	111,62	0,00
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d		111,62	0,00
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba		5.396,19	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos
Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

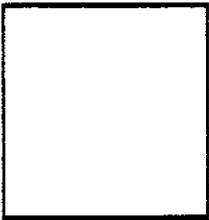
Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00001 - VEREADOR	900,00	24/47	900,00	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d		900,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos

Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
IMPRESSAO CONTABILIDADE							
Ordem: Seção,Alfabética							
Quebra Atual:							
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES							
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	8/31	220,09	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADDR	329,00	14/37	329,00	0,00	
Quantidade de Funcionários....:		2	Totalizador da Quebra d		549,09	549,09	0,00
Quantidade total de funcionários		2	Total geral da verba.		549,09	549,09	0,00

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) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 3152000006
CNPJ 22.749.014/0001-45
Nome favorecido COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.510
Valor 5.945,28
Data transferência 25/01/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 293AA26A691CD423

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 15:29:10
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 15:32:22

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
 0000005/2019

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 NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO

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

Data do Empenho Ordenador da Despesa
 JOSE DOS SANTOS NETO

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
 Assinatura

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

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

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8 _____
 Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000005/2019
 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: 25/01/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857375	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos
Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 905, 3º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

Lançamentos Específicos 00030 - Mês Janeiro de 2019

17/01/2019 18:27:43

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
IMPRESSÃO CONTABILIDADE							
Ordem: Seção, Alfabética							
Quebra Atual:							
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES							
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	998,00	1,00	499,00	0,00	
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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016 016	001 001	1143 1143	00	0	0.489-6 04289-6	000	000 000	057575 057575	U

R\$ 499.00 #

Pague por este
 chéque a quantia de Quatrocentos e noventa e nove reais
 x x e centavos acima

à Miguel Costa Silva ou à sua ordem

Itambe 25 de Janeiro de 2019

Jose da Santa Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 39.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECAD: 01/2019



Miguel Costa Silva



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 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
 000033/2019

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 SERVIDOR CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFRENTE A JANEIRO DE 2019.(SALARIO FAMILIA)

Valor Bruto: 52,48 (cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

Data do Empenho: Ordenador da Despesa
 JOSE DOS SANTOS NETO

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	52,48
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA	52,48
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCEMG - 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: 000033/2019

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: 52.48 (cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

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

Data Quitação: 25/01/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857311	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:
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
0000036/2019

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 JANEIRO DE 2019.(SALARIO FAMILIA)

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

Data do Empenho

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior

Despesa Liquidada

Total Liquidado

Saldo Disponível

0,00

0,00

Processo nº

Modalidade

Edital nº

Dispensável

Inexigível

Não Aplicável

DESPESA BRUTA

TOTAL DESCONTO

DESPESA LÍQUIDA

98,40

0,00

98,40

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: 0000036/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 98.40 (noventa e oito reais e quarenta centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Data Quitação: 25/01/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	12	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00122		SALARIO FAMILIA	3.00	98,40	
00473		FERIAS NO MES	12 Meses	1.197,60	
00474		1/3 FERIAS	1.00	399,20	
00403		INSS	8.00 %		127,74
00470		EMP CEF	67/96		171,66
00475		EMPRESTIMO SICOOB	21/48		111,62
FOLHA DE FERIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019.				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.695,20	411,02
				Valor Líquido	1.284,18
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	1.596,80				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
 Conta corrente (com DV) 81648
 CPF 091.147.746-23
 Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 12.508
 Valor 1.284,18
 Data transferência 25/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DAF1BD1CD288BCC6

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/01/2019 11:03:17
 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000007/2019
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	Nº do Empenho 0000001/2019
Sub_Elemento: 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
Nº da Liquidação 0000023/2019	

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. REFERENTE A JANEIRO DE 2019.

Valor Bruto: 40.000,00 (quarenta mil reais)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	40.000,00	Processo nº	0000001/2019	DESPEZA BRUTA	3.062,10
Despesa Liquidada	3.062,10	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	900,00
Total Liquidado	3.062,10	Edital nº		INSS C/CDNSIGNACOES CAMARA	336,83
Saldo Disponível	36.937,90	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	47,38
		Inexigível		TOTAL DESCONTD	1.284,21
		Não Aplicável	(X)	DESPEZA LIQUIDA	1.777,89

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000023/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 25/01/2019	Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	Documento: 01	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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000044/2019

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.777,89

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

Data Quitação: 25/01/2019

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		1	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		1	2.535,69	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.062,10		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					1.284,21
						TOTAL LIQUIDO.....:					1.777,89
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				3.062,10		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:					0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				3.062,10		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:					0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO....:					0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				643,04		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00
Empregados/Avulsos.:			612,42			VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:					0,00
Ret.....:			30,62			VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:					0,00
Ret Agente Nociivos.:			0,00			VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				336,83		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO					0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				979,87		VALOR CUSTEIO 13°.....:					0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:					0,00
						VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00
						VALOR APOORTE.....:					0,00
						VALOR APOORTE 13°.....:					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.....:				3.062,10		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					1.284,21
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				3.062,10		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:					1.777,89
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00							
TOTAL DE AGENTE POLITICO			1								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1								

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.062,10	1.284,21	1.777,89
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	3.062,10	1.284,21	1.777,89
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
**	TOTAL : 000000-TESOURARIA			1.777,89
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.062,10	1.284,21	1.777,89

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 MINAS GERAIS

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE
 SEÇÃ...: 00002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

C.P.F....: 040.378.186-80
 NIVEL.....: 1-1-1

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83
						00404	IRRF		7,50 %	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		24/47	900,00	900,00
										TOTAL DOS DESCONTOS...	1.284,21
										TOTAL LÍQUIDO.....:	1.777,89
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.062,10

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	24/47		900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.284,21	
			Valor Líquido	1.777,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/01/2019

Banco do Brasil



G336251102331186036
25/01/2019 11:12:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.501
Valor 1.777,89
Data transferência 25/01/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 71D1A6C33A453269

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 10:41:07
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo Sub_Elemento: 31901106000 - Subsídio de Vereador Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000007/2019 Nº do Empenho 0000002/2019 Tipo de Empenho Estimativo Nº da Liquidação 0000022/2019
---	---

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. REFERENTE A JANEIRO DE 2019.

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	330.000,00	Processo nº	0000002/2019	DESPEZA BRUTA	24.496,80
Despesa Liquidada	24.496,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.933,66
Total Liquidado	24.496,80	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.694,64
Saldo Disponível	305.503,20	Dispensável		Pensão Alimentícia	499,00
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	421,70
		Não Aplicável	(X)	TOTAL DESCONTD	8.549,00
				DESPEZA LÍQUIDA	15.947,80

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

LIQUIDAÇÃO: 0000022/2019 - PARCELA: 1

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

Data 25/01/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 01 **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: 0000045/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 15.947,80
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 25/01/2019
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
001.2	SUBSÍDIO		8	24.496,80	24.496,80	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	998,00	499,00	
						00403	INSS		8	24.496,80	2.694,84	
						00404	IRRF		8	23.854,21	421,70	
						00475	EMPRESTIMO SICOOP		6	4.384,57	4.384,57	
						00476	EMPRESTIMO SICOOP		2	549,09	549,09	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				24.496,80		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				8.549,00		
										TOTAL LÍQUIDO.....:		15.947,80

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	24.496,80	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:	24.496,80	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	3.144,32	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos...:	4.899,36	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	244,96	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:	0,00
Rat Agente Necivos...:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.694,64	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	7.838,96	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR 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.....:	24.496,80	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	8.549,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ACUAL.....:	24.496,80	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	15.947,80
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE AGENTE POLÍTIICO 8
 TOTAL DE FUNCIONÁRIDS 8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	24.496,80	8.549,00	15.947,80
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	24.496,80	8.549,00	15.947,80
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESDURARIA			15.947,80
SOMA DAS AGÊNCIAS		24.496,80	8.549,00	15.947,80

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO... 17/01/2019 08:20:39 PAGAMENTO... FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F....: 967.448.616-34 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	3.062,00	3.062,00	00403	INSS		11,00	3.062,00	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		24/47	644,00	644,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.028,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.033,89

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA C.P.F....: 607.286.716-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO 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	3.062,00	3.062,00	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1,00	998,00	499,00
						00403	INSS		11,00	3.062,00	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					883,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.178,89

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRESTIANO 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	3.062,00	3.062,00	00403	INSS		11,00	3.062,00	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		23/36	774,57	774,57
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.158,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.903,22

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F....: 770.476.936-87 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	3.062,00	3.062,00	00403	INSS		11,00	3.062,00	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.725,27	61,50
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		24/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.298,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.763,67

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS C.P.F....: 031.826.646-56 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	3.062,00	3.062,00	00403	INSS		11,00	3.062,00	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		24/47	665,00	665,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		8/31	220,59	220,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.269,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.792,80

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO C.P.F....: 030.507.518-78 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	3.062,00	3.062,00	00403	INSS		11,00	3.062,00	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.725,27	61,60
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		24/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.298,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.763,67

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA C.P.F....: 034.728.146-08 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO 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	3.062,00	3.062,00	00403	INSS		11,00	3.062,00	336,83
						00404	IRRF		7,50	2.535,68	47,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.062,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					384,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.677,89

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

FUNCIONARIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS C.P.F.: 900.071.746-91 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	DESCDNTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR			
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.062,10	3.062,10	00403	INSS		11,00	3.062,10	336,83			
						00404	IRRF		7,50	2.725,27	61,60			
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		24/47	501,00	501,00			
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		14/37	329,00	329,00			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.062,10		TOTAL DOS DESCONTOS...:	1.228,43
													TOTAL LÍQUIDO.....:	1.833,67

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDI	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,36	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	24/47		64,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.028,21	
			Valor Líquido	2.033,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO CODPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
 Conta corrente (com DV) 859850
 CPF 967.445.616-34
 Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 12,503
 Valor 2.033,89
 Data transferência 25/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8F65CA631C531220

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 10:44:58
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		499,00	
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 883,21	
			Valor Líquido	2.178,89	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA OSCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 4065 SERRO MG
 Conta corrente (com DV) 27718
 CPF 607.286.716-20
 Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 12.504
 Valor 2.178,89
 Data transferência 25/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B4F399A29C7AA1F3

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/01/2019 10:46:33
 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	23/36		774,57	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.158,78	
			Valor Líquido	1.903,32	
Salário Base 3.062,10	Salário Contr. INSS 3.062,10	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF 2.535,68	Faixa IRRF 15%

Recibo de Pagamento de Salário

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

Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

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

DECLAR TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS
 Agência 1145-2
 Conta corrente 6583-8
 Valor 1.903,32
 Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 10:54:21
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10			
00403		INSS	11,00 %		336,63		
00404		IRRF	7,50 %		61,60		
00475		EMPRESTIMO SICOOB	24/47		900,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.				Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.298,43		
				Valor Líquido	1.763,67		
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cálc.	FGTS	Base Cálc.	IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10				2.725,27		15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO / DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por: JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 10:55:32
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

Recibo de Pagamento de Salário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		47,38	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	24/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	8/31		220,09	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.269,30	
			Valor Líquido	1.792,80	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO CODPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
 Conta corrente (com DV) 860026
 CPF 031.526.646-56
 Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 12.505
 Valor 1.792,80
 Data transferência 25/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F9FF0C569F242CC9

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/01/2019 10:57:01
 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político			
FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		DATA ADM: 01/01/2017			
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		61,60	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	24/47		900,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.298,43	
			Valor Líquido	1.763,67	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
 Conta corrente (com DV) 860719
 CPF 030.507.518-78
 Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 12.506
 Valor 1.763,67
 Data transferência 25/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8822458BCE1B6EEE

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/01/2019 10:58:36
 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.062,10	
00403		INSS	11,00 %		336,83
00404		IRRF	7,50 %		47,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.				Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 384,21
				Valor Líquido	2.677,89
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.535,68	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 10:59:55
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Recibo de Pagamento de Salário
 EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.062,10		
00403	INSS	11,00 %		336,83	
00404	IRRF	7,50 %		61,60	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	24/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	14/37		329,00	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos 3.062,10	Total de Descontos 1.228,43	
			Valor Líquido	1.833,67	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.062,10	3.062,10			2.725,27	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
 Conta corrente (com DV) 84175
 CPF 900.071.746-91
 Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 12.509
 Valor 1.833,67
 Data transferência 25/01/2019
 "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 01E0944D61382E6C

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 11:04:28
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000013/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.003 - Despesas com Publicidades e Propagandas	
Sub_Elemento: 33903968000 - Serviços de Publicidade e Propaganda	Nº do Empenho 0000032/2019
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000008/2019

Favorecido: 470 - CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME
Endereço: AV PREFEITO GIL DINIZ **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 12.251.837/0001-92
Bairro: ARCADIA **Nº:** 674 **Cidade:** CONTAGEM

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS NA EDIÇÃO DO DIA 12/01/2019, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ. "AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018"

Valor Bruto: 490,00 (quatrocentos e noventa reais)

Data do Empenho: 11/01/2019 **Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	490,00	Processo nº	0000032/2019	DESPESA BRUTA	490,00
Despesa Liquidada	490,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	490,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	490,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000008/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 15/01/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 2228 **CPF:** 116.117.086-30

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000024/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 490,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME
 CNPJ/CPF 12.251.837/0001-92

Data Quitação: 22/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857303	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2228

Data e Hora da Emissão	15/01/2019 10:45:48	Competência	15/1/2019	Código de Verificação	345212831
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CONTAGEM - MG

	Razão Social/Nome		CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA - ME			
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	12.251.837/0001-92	Inscrição Municipal	72084684	Município	CONTAGEM - MG
	Endereço e CEP		AVENI AV. PREFEIT D GIL DINIZ ,674 - ARCADIA CEP: 32013-650			
	Complemento	SALA 105	Telefone	(31)3352-9793	e-mail	CENTERMIDIAPUBLIC@YAHOO.COM.BR

Razão Social/Nome		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ			
CNPJ/CPF	38.521.829/0001-02	Inscrição Municipal		Município	SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
Endereço e CEP		RUA ALVARO DE CÁSSIA E SOUZA ,5 - CENTRO CEP: 39160-000			
Complemento		Telefone		e-mail	

PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS E NO JORNAL HOJE EM DIA NA EDIÇÃO DO DIA 12/01/2019, COMO DESCRITO ABAIXO:

-AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ Nº 001/2018.

VENCIMENTO: 11/02/2019

DADOS BANCÁRIOS

-BANCO DO BRASIL Ag: 0503-7 C/C: 106374-X

(Caso necessário o X poderá ser substituído por zero)

-BANCO ITAÚ - Ag: 3158 - C/C: 57201-0

Favor encaminhar os nºs das notas fiscais pagas para o e-mail: centermediapublic@gmail.com

17.06 / 731140001 - agências de publicidade

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Valor do Serviço R\$	490,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	490,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	213,18
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	276,82
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	490,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	8,30
		2-Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://contagem.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:35:52
114514906 0229
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CENTERMIDIA PUBLICACOES L
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 106.374-X

DATA 23/01/2019
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.229
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 490,00
VALOR TOTAL 490,00

NR. AUTENTICACAO 1.D1F.F48.EA1.FD9.C23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:35:52
114514906 0229
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CENTERMIDIA PUBLICACOES L
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 106.374-X

DATA 23/01/2019
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.229
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 490,00
VALOR TOTAL 490,00

NR. AUTENTICACAO 1.D1F.F48.EA1.FD9.C23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

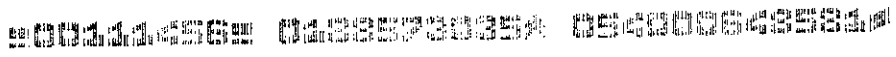
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
016	001	1145	2	C	3.485-8	800	800	857303	4	RS 490.00 #
016	001	1145	2	C	3.485-8	800	800	857303	4	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa reais e centavos acima
ou à sua ordem

a Centermidia Publicações LTDA

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

Itambé 22 de Janeiro de 2019
Jose dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 31900499000 - Outros Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000014/2019 Nº do Empenho 0000005/2019 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000026/2019
---	--

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. REFERENTE A JANEIRO DE 2019.

Valor Bruto: 798,40 (setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	798,40	Processo nº	0000005/2019	DESPESA BRUTA	798,40
Despesa Liquidada	798,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	63,87
Total Liquidado	798,40	Edital nº		TOTAL DESCONTO	63,87
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		DESPESA LIQUIOIA	734,53
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000026/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 25/01/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 01 **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: 0000030/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 734,53
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 25/01/2019
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857311	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		1	998,00	798,40	00403	INSS		1	798,40	63,87	
00122	SALARIO FAMILIA		1	52,80	52,48							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			850,88			TOTAL DOS DESCONTOS.....:					63,87	
						TOTAL LIQUIDO.....:					787,01	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				798,40	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				798,40	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.....:				167,67	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00			
Empregados/Avulsos.:				159,68	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:				0,00			
Ret.....:				7,99	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00			
Ret Agente Nocivos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00			
VALOR RETIDO INSS.....:				63,87	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00			
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				52,48	VALOR CUSTEIO.....:				0,00			
VALOR TOTAL INSS.....:				179,06	VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00			
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00			
					VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00			
					VALOR APORTES.....:				0,00			
					VALOR APORTE 13º.....:				0,00			
					BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:				0,00			
					VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:				0,00			
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				52,48	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:						0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				798,40	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:						63,87	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				798,40	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:						734,53	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				52,48								
TOTAL DE CONTRATO			1									
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1									

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	850,88	63,87	787,01
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	850,88	63,87	787,01
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			52,48
***	TOTAL : 000000-TEOURARIA			734,53
SOMA DAS AGÊNCIAS		850,88	63,87	734,53

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO...: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000019 - CLAUDINEYA PEREIRA DOS SANTOS

C.P.F....: 085.634.596-27

DATA ADMISSÃO...: 07/01/2019

REGIME.....: 009 CONTRATO

NÍVEL.....: 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		24 DIA	998,00	798,40	00403	INSS		8,00 %	798,40	63,87
00122	SALARIO FAMILIA		2,00	32,80	52,48						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											
TOTAL DOS DESCONTOS...:											
TOTAL LÍQUIDO.....:											

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:

TOTAL DOS DESCONTOS...:

TOTAL LÍQUIDO.....:



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000015/2019
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	Nº do Empenho 0000003/2019
Sub_Elemento: 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
	Nº da Liquidação 0000024/2019

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. REFERENTE A JANEIRO DE 2019.

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	45.000,00	Processo nº	0000003/2019	DESPESA BRUTA	3.162,80
Despesa Liquidada	3.162,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	253,02
Total Liquidado	3.162,80	Edital nº		Consignação Caixa Econômica Federal	171,66
Saldo Disponível	41.837,20	Dispensável		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	111,62
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	536,30
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LIQUIDA	2.626,50

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

LIQUIDAÇÃO: 0000024/2019 - PARCELA: 1

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
25/01/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	01 CPF: 116.117.086-3C	_____

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: 0000039/2019

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

Valor: 2.626,50

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

Data Quitação: 25/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	12	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 17/01/2019 18:20:39

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 302 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PAGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	1.305,00	1.305,00	00403	INSS		2	3.162,80	253,02
00105	QUINQUENIO		1	1.305,00	261,00	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		1	32,80	98,40	00475	EMPRESTIMO SICCOB		1	111,62	111,62
00473	FERIAS NO MES		1	1.197,60	1.197,60						
00474	1/3 FERIAS		1	1.197,60	399,20						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.261,20 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 536,30
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.724,90

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.162,80	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:	3.162,80	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	664,18	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 632,56		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....: 31,63		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:	0,00
Rat Agente Novicos.: 0,00		VALOR RESCISO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIÇÃO INSS.....:	253,02	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	98,40	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	818,81	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APOORTE.....:	0,00
		VALOR APOORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....: 98,40 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.162,80 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 336,30
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.162,80 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 2.626,50
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 98,40

TOTAL DE EFETIVO 2
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.261,20	536,30	2.724,90
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-TESOURARIA	3.261,20	536,30	2.724,90
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			98,40
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			2.626,50
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.261,20	536,30	2.626,50

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	32,80	98,40	00403	INSS	8,00	1.596,80	127,74	
00473	FÉRIAS NO MÊS	12 MES	1.197,60	1.197,60	00470	EMP CEF	67/96	171,66	171,66	
00474	1/3 FÉRIAS	1,00	1.197,60	399,20	00475	EMPRESTIMO SICOOB	21/46	111,62	111,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.695,20	TOTAL DOS DESCONTOS...:				411,02	
								TOTAL LÍQUIDO.....:	1.284,18	

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA C.P.F...: 635.644.996-87 DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008
 REGIME.....: 002 EFETIVO NÍVEL.....:1-1-7
 CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE	30 DIA	1.305,00	1.305,00	00403	INSS	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	

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00122		SALARIO FAMILIA	3,00	98,40		
00473		FERIAS NO MES	12 Meses	1.197,60		
00474		1/3 FERIAS	1,00	399,20		
00403		INSS	8,00 %		127,74	
00470		EMP CEF	67/96		171,66	
00475		EMPRESTIMO SICOOB	21/48		111,62	
FOLHA DE FERIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019.				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.695,20	411,02	
				Valor Líquido	1.284,18	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
		1.596,80				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
/ DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
Conta corrente (com DV) 81648
CPF 091.147.746-23
Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.508
Valor 1.284,18
Data transferência 25/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DAF1BD1CD288BCC6

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 11:03:17
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Efetivo			
FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO		DATA ADM: 08/09/2008			
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 0000007 - 1 - 1 - 7					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	1.305,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	261,00		
00403	INSS	8,00 %		125,28	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.566,00	125,28	
			Valor Líquido	1.440,72	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.305,00	1.566,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

28.01.2019 DATA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3

018 001 1144 0 0 3.480-8 030 800 887375 3

018 001 1144 0 0 3.480-8 030 800 887375 3

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos e centavos acima

a Welinton magno da silva ou a sua ordem

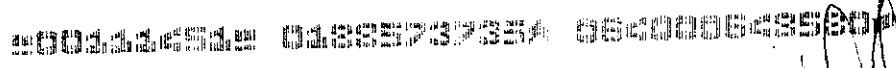
Itambe 25 de Janeiro de 2019

BANCO DO BRASIL

SICRAO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2019

Jose dos Santos Neto

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



[Handwritten signature]



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000015/2019 Nº do Empenho 0000004/2019 Tipo de Empenho Estimativo Nº da Liquidação 0000025/2019
--	---

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DE CARGO COMMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. REFERENTE A JANEIRO DE 2019.

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	75.000,00	Processo nº	0000004/2019	DESPESA BRUTA	5.590,00
Despesa Liquidada	5.590,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	575,90
Total Liquidado	5.590,00	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	131,14
Saldo Disponível	69.410,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	707,04
		Inexigível		OESPESA LIQUIDA	4.882,96
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000025/2019 - PARCELA: 1

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
25/01/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	01 CPF: 116.117.086-30	_____

CONTROLE INTERNO

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000043/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 4.882,96
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 25/01/2019
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO... 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS		3	5.850,00	596,70
00199	FERIAS VENCIDAS		1	3.900,00	3.900,00	00404	IRRF		1	3.239,60	131,14
00200	SALDO DE SALARIO		1	3.900,00	260,00						
00201	1/3 DE FERIAS PROP. RESC		1	5.200,00	1.733,33						
00310	FERIAS PROPORCIONAL RESC		1	3.900,00	1.900,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				12.783,33		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				727,84	
						TOTAL LÍQUIDO.....:				12.055,49	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	5.850,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:	5.850,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	1.228,50	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos...:	1.170,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Ret.....:	58,50	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:	0,00
Ret Agente Nocivos...:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	596,70	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.825,20	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APOORTE.....:	0,00
		VALOR APOORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	12.783,33	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	727,84
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	12.783,33	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	12.055,49
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO 3
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 3

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	12.783,33	727,84	12.055,49
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	12.783,33	727,84	12.055,49
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			12.055,49
SCMA DAS AGÊNCIAS		12.783,33	727,84	12.055,49

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO.: 17/01/2019 18:20:39

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO

C.P.F.: 056.310.336-15

DATA ADMISSÃO.: 01/09/2017

REGIME.: 003 COMMISSIONADO

NÍVEL.: 11-1-5

CARGO.: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00199	FERIAS VENCIDAS	1 ANO	3.900,00	3.900,00	00403	INSS	8,00 %	260,00		20,80	
00200	SALDO DE SALARIO	2,00	3.900,00	260,00							
00201	1/3 DE FERIAS PROP. RESCISAO	1	5.200,00	1.733,33							
00310	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO	4 MESE	3.900,00	1.300,00							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:										7.193,33	
										TOTAL DOS DESCONTOS...:	20,80
										TOTAL LÍQUIDO.....:	7.172,53

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

C.P.F.: 116.117.086-30

DATA ADMISSÃO.: 02/01/2017

REGIME.: 003 COMMISSIONADO

NÍVEL.: 11-1-6

CARGO.: 00004 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	30 DIA	1.950,00	1.950,00	00403	INSS	9,00 %	175,50		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.: 084.181.806-17

DATA ADMISSÃO.: 03/01/2019

REGIME.: 003 COMMISSIONADO

NÍVEL.: 11-1-5

CARGO.: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	28 DIA	3.900,00	3.640,00	00403	INSS	11,00	3.640,00		400,40	
					00404	IRRF	15,00	3.239,60		131,14	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:										3.640,00	
										TOTAL DOS DESCONTOS...:	531,54
										TOTAL LÍQUIDO.....:	3.108,46

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00199		FERIAS VENCIDAS	1 Ano	3.900,00		
00200		SALDO DE SALARIO	2,00	260,00		
00201		1/3 DE FERIAS PROP. RESCISAO	1	1.733,33		
00310		FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO	4 Meses	1.300,00		
00403		INSS	8,00 %		20,80	
FOLHA DE RESCISAO DE JANEIRO DE 2019.				Total de Vencimentos 7.193,33	Total de Descontos 20,80	
				Valor Líquido	7.172,53	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
		260,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG
 Conta corrente (com DV) 4991
 CPF 056.310.336-15
 Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 12.507
 Valor 7.172,53
 Data transferência 25/01/2019
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB CAB4590B344EE3B4

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 11:02:06
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	30 Dias	1.950,00		
00403	INSS	9,00 %		175,50	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos 1.950,00	Total de Descontos 175,50	
			Valor Líquido	1.774,50	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO / DATA

25/01/2019

Banco Brasi

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 12.502
 Valor 1.774,50
 Data transferência 25/01/2019
 "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DD86DE2358F44783

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 10:42:42
 JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA
 Recibo de Pagamento de Salário
 Folha Nº 01 do Mês de Janeiro de 2019
 FUNCIONÁRIO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE REGIME: Comissionado
 CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 0000005 - 1 -1 -5 DATA ADM: 03/01/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	28 Dias	3.640,00		
00403	INSS	11,00 %		400,40	
00404	IRRF	15,00 %		131,14	
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos 3.640,00	Total de Descontos 531,54	
			Valor Líquido	3.108,46	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.640,00	3.640,00			3.239,60	22,5%

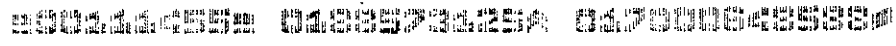
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 03/01/2019

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
 018 001 1145 2 0 8 488-8 2 800 837312 3 R\$ 3.108,46 #
 018 001 1145 2 0 8 488-8 2 800 837312 3
 Pague por este cheque a quantia de Três mil, cento e oito reais e quarenta e seis
centavos x _____ x _____ a centavos acima
 a Vanessa Genicia Duarte ou à sua ordem



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 05/2018

Itambe 25 de Janeiro de 2019
Jose da Silva Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 31909201000 - Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000018/2019 Nº do Empenho 0000025/2019 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000013/2019
---	--

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

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

Valor Bruto: 6.796.47 (seis mil setecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	6.796.47	Processo nº	0000025/2019	DESPESA BRUTA	6.796.47
Despesa Liquidada	6.796.47	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	126.84
Total Liquidado	6.796.47	Edital nº		TOTAL DESCONTO	126.84
Saldo Disponível	0.00	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	6.669.63
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000013/2019 - PARCELA: 1

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
18/01/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	12 CPF: 116.117.086-30	

CONTROLE INTERNO

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000051/2019

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


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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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


Valor: 6.669.63
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 I.N.S.S. **Data Quitação:** 18/01/2019
 CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857298	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
	5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
	6 - VALOR DO INSS	6.669,63
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.829/0001-02 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO ,58 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 39160-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	6.669,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
	5 - IDENTIFICADOR	38.521.829/0001-02
	6 - VALOR DO INSS	6.669,63
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 38.521.829/0001-02 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE - CAMARA MUNICIPAL RUA SANTO ANTONIO ,58 CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG CEP 39160-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	6.669,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:36:52
114514521 0325

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:36:52
114514521 0325

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 18/01/2019
IDENTIFICADOR 38521829000102
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 12/2018
VALOR DA CONTRIBUICAO 6.669,63
VALOR TOTAL 6.669,63

DATA DO PAGAMENTO 18/01/2019
IDENTIFICADOR 26521829000102
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 12/2018
VALOR DA CONTRIBUICAO 6.669,63
VALOR TOTAL 6.669,63

NR.AUTENTICACAO A.D97.0C8.6F2.BE.F.2EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR.AUTENTICACAO A.D97.0C8.6F2.BE.F.2EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
018 001 1145 2 0 6.495-6 2 300 857298 4 R\$ 6.669,63 #
018 001 1145 2 0 6.495-6 2 300 857298 4

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos e centavos acima
a JUSS ou à sua ordem

ICA-1145 1800184



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

Itambe 17 de Janeiro de 2019
Clare das Neves Neto
CÁMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNP: 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

00000000000000000000000000000000



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 31909401000 - Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000019/2019
Nº do Empenho
0000028/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000028/2019

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 7.193,33 (sete mil cento e noventa e três reais e trinta e três centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	7.193,33	Processo nº	0000028/2019	DESPESA BRUTA	7.193,33
Despesa Liquidada	7.193,33	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	20,80
Total Liquidado	7.193,33	Edital nº		TOTAL DESCONTO	20,80
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		OESPESA LIQUIDA	7.172,53
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000028/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 25/01/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 01 **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: 0000052/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 7.172,53

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

Data Quitação: 25/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	10	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR								
00100	SALARIO BASE		2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS		3	5.850,00	596,70								
00199	FERIAS VENCIDAS		1	3.900,00	3.900,00	00404	ERRF		1	3.239,60	131,14								
00200	SALDO DE SALARIO		1	3.900,00	260,00														
00201	1/3 DE FERIAS PROP. RESC		1	5.200,00	1.733,33														
00310	FERIAS PROPORCIONAL RESC		1	3.900,00	1.300,00														
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:										12.783,33									
TOTAL DOS DESCONTOS.....:																			727,84
TOTAL LIQUIDO.....:																			12.055,49

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.....:	1.228,93	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 1.170,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....: 58,50		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	596,70	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.825,20	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTES.....:	0,00
		VALOR APORTES 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	12.783,33	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	727,84
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	12.783,33	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	12.055,49
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSIONADO	3
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	12.783,33	727,84	12.055,49
*	SUBTOTAL BANCO.: 000000-tesouraria	12.783,33	727,84	12.055,49
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-tesouraria			12.055,49

SOMA DAS AGÊNCIAS		12.783,33	727,84	12.055,49

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 17/01/2019 18:20:39 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIOADE
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO C.P.F....: 056.810.336-15 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2017
 REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NIVEL.....: 1-1-5
 CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00199	FERIAS VENCIDAS	1 ANO	3.900,00	3.900,00	00403	INSS	8,00 %	260,00			20,80	
00200	SALDO DE SALARIO	2,00	3.900,00	260,00								
00201	1/3 DE FERIAS PROP. RESCISAO	1	5.200,00	1.733,33								
00310	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO	4 MESE	3.900,00	1.300,00								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											7.193,33	
											TOTAL DOS DESCONTOS...:	20,80
											TOTAL LÍQUIDO.....:	7.172,53

FUNCIONÁRIO: 000014 - TRAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA C.P.F....: 116.117.086-30 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017
 REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NIVEL.....: 1-1-5
 CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

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

FUNCIONÁRIO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE C.P.F....: 084.181.806-17 DATA ADMISSÃO...: 03/01/2019
 REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NIVEL.....: 1-1-5
 CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE	28 DIA	3.900,00	3.640,00	00403	INSS	11,00	3.640,00			400,40	
					00404	IRRF	15,00	3.239,60			131,14	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.640,00	
											TOTAL DOS DESCONTOS...:	531,54
											TOTAL LÍQUIDO.....:	3.108,46

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 02 do Mês de Janeiro de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL					
FUNCIONÁRIO: 000017 - RONALDO CAMPOS MOURAO		REGIME: Comissionado			
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		DATA ADM: 01/09/2017			
PADRÃO: 0000005 - 1 - 1 - 5					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00199	FERIAS VENCIDAS	1 Ano	3.900,00		
00200	SALDO DE SALARIO	2,00	260,00		
00201	1/3 DE FERIAS PROP. RESCISAO	1	1.733,33		
00310	FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO	4 Meses	1.300,00		
00403	INSS	8,00 %		20,80	
FOLHA DE RESCISAO DE JANEIRO DE 2019.			Total de Vencimentos 7.193,33	Total de Descontos 20,80	
			Valor Líquido	7.172,53	
Salário Base	Salário Contr. INSS 260,00	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

25/01/2019

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3205 BARAO DE COCAIS MG
Conta corrente (com DV) 4991
CPF 056.310.336-15
Nome favorecido RONALDO CAMPOS MOURAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.507
Valor 7.172,53
Data transferência 25/01/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CAB4590B344EE3B4
Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/01/2019 11:02:06
25/01/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000020/2019Nº do Empenho
0000011/2019Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000012/2019

Favorecido: 506 - ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES

Endereço: AV JK

UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 27.735.266/0001-39

Bairro: CENTRO

Nº: 380

Cidade: CONCEIÇÃO DO MATO DE

Especificação do
Material ou
Serviço

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

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

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 2.500,00
 Despesa Liquidada 170,82
 Total Liquidado 170,82
 Saldo Disponível 2.329,18

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

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000012/2019 - PARCELA: 1

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

Data

18/01/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

169-1 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000012/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 170,82

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES

Data Quitação: 25/01/2019

CNPJ/CPF 27.735.266/0001-39

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857377	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Número da Nota - Serie
000000000169 - 1

Autenticidade
KBMZ-TXPZ

Data de Emissão
18/01/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 01/2019.

Acam
Agência → 0591-6
Conta → 91.571-0

Processo executado por: 177.74.232.1

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
9999 - Entidades Imunes de ISS

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

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

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

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

29/01/2019 BANCO DO BRASIL 13:46:33
114514521 0236
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/01/2019
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.236
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82
VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO 2.CE8.4FD.CF5.C25.C36
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:46:33
114514521 0236
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/01/2019
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.236
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82
VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO 2.CE8.4FD.CF5.C25.C36
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	8.485-8 8.485-8	518 518	800 800	887377 887377	2 2	R\$ 170.82 ##

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta reais e oitenta e dois cen-
tavos X e centavos acima
ou à sua ordem
a Associação das Câmaras Municipais
Itambe 25 de Janeiro de 2019
Jose dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

BANCO DO BRASIL
SERRA MG
00.000.000/1329.54
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2019

00000000000000000000000000000000



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2019Nº do Empenho
0000034/2019Tipo de Empenho
OrdinárioNº da Liquidação
0000010/2019

Favorecido: 469 - JOSE DOS SANTOS NETO

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 5

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do
Material ou
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSÉ DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data do Empenho
17/01/2019Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da 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 0000034/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPEZA BRUTA 100,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPEZA LÍQUIDA 100,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000010/2019 - PARCELA: 1

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

Data
17/01/2019Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento
1

CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000027/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 100,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF 040.378.186-80

Data Quitação: 22/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	12201	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

José dos Santos Neto

Destino da Viagem:

Diamantina - MG

Data da Viagem:

17/01/2019

Justificativa:

Ida na Receita Federal em Diamantina
para resolver assuntos de 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\$	100,00
Outras despesas	R\$	
Total de despesas	R\$?

Santo Antônio do Itambé, 17 de Janeiro 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 OV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.201
Valor 100,00
Data transferência 22/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1D24C0202D8902D4

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	22/01/2019 13:24:49
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	22/01/2019 13:37:35

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2019

Nº do Empenho
0000035/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000019/2019

Favorecido: 469 - JOSE DOS SANTOS NETO

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Nº: 5

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSÉ DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NA GRAVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data do Empenho

24/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	100,00	Processo nº	0000035/2019	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	100,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000019/2019 - PARCELA: 1

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

Data Nome Documento Assinatura
 24/01/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 1 CPF: 116.117.086-30

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000028/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 100,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF 040.378.186-80

Data Quitação: 24/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	12401	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' das santos Neto

Destino da Viagem:

Diamantina - MG

Data da Viagem:

25/01/2019

Justificativa:

Ida em Diamantina para emitir Certi-
ficado Digital de Pessoa Jurídica.

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

Santo Antônio do Itambé, 25 de Janeiro 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) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.401
Valor 100,00
Data transferência 24/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EFB643EF7202CACD

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

24/01/2019 15:03:52
24/01/2019 15:05:10

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2019
Nº do Empenho
0000036/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000037/2019

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:** 5 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSÉ DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

Valor Bruto: 140,00 (cento e quarenta reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	140,00	Processo nº	0000036/2019	DESPESA BRUTA	140,00
Despesa Liquidada	140,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	140,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	140,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000037/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 31/01/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 1 **CPF:** 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000031/2019

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

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

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 140,00

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

Data Quitação: 31/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	13101	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' das Santos Neto

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 01/02/2019

Justificativa: Ida em Belo Horizonte para tratar assuntos de interesse desta Câmara.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxilio alimentação	R\$ <u>140,00</u>
Outras despesas	R\$
Total de despesas	R\$ <u>5</u>

Santo Antônio do Itambé, 01 de FEVEREIRO de 2019

Requisitado

Requisitante



EDILBERTO CASTRO ARAUJO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

DECLARAÇÃO

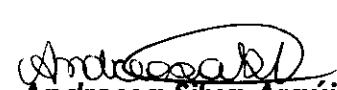
DECLARAMOS, para os fins que se fizerem necessários que o Sr. **JOSÉ DOS SANTOS NETO**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 040.378.186-80, Detentor do Cargo de **Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé**, Estado de Minas Gerais, esteve neste escritório, no dia 01 de fevereiro de 2019, buscando orientação e assessoria para a (s) seguintes (s) questões:

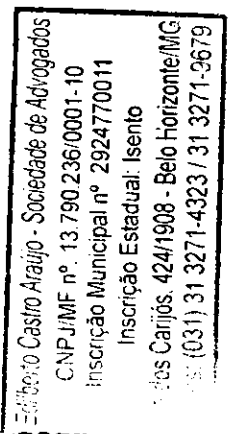
- Foram discutidos diversos assuntos sobre o estado atual de gestão na Administração do Município de Santo Antônio do Itambé;
- Providências a serem adotadas; orientação para recebimento dos recursos por parte dos órgãos Estaduais e Municipais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2019.


Edilberto Castro Araújo
OAB/MG 31.544


Andressa Silva Araújo
OAB/MG 188.304



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.101
Valor 140,00
Data transferência 31/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C6234ACC17DC2459

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

31/01/2019 15:43:51
31/01/2019 15:51:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2019

Nº do Empenho
0000037/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000038/2019

Favorecido: 464 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

Endereço: AV JOAO ANTONIO BARACHO

Bairro: VENTOSA

UF: MINAS GERAIS

Nº: 10

CNPJ/CPF: 116.117.086-30

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

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

Data do Empenho
31/01/2019

Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	125,00	Processo nº	0000037/2019	DESPESA BRUTA	125,00
Despesa Liquidada	125,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	125,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	125,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000038/2019 - PARCELA: 1

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
31/01/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	1 CPF: 116.117.086-30	

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000032/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 125,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

CNPJ/CPF 116.117.086-30

Data Quitação: 31/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	13103	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: Traís Leide Pereira de Miranda

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 01/02/19

Justificativa: Ida em Belo Horizonte para tratar assuntos de 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\$	<u>125,00</u>
Outras despesas	R\$	
Total de despesas	R\$	

Santo Antônio do Itambé, 01 de fevereiro de 2019

Requisitado

Requisitante



EDILBERTO CASTRO ARAUJO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

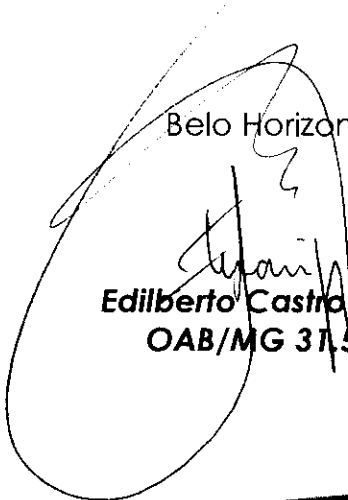
DECLARAÇÃO

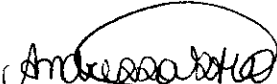
DECLARAMOS, para os fins que se fizerem necessários que o Sra. **THAÍS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 116.117.086-30, Detentor do Cargo de **Secretária da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé**, Estado de Minas Gerais, esteve neste escritório, no dia 01 de fevereiro de 2019, buscando orientação e assessoria para a (s) seguintes (s) questões:

- Foram discutidos diversos assuntos sobre o estado atual de gestão na Administração do Município de Santo Antônio do Itambé;
- Providências a serem adotadas; orientação para recebimento dos recursos por parte dos órgãos Estaduais e Municipais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2019.


Edilberto Castro Araujo
OAB/MG 31.544


Andressa Silva Araujo
OAB/MG 188.304

Edilberto Castro Araujo - Sociedade de Advogados
CNPJ/MF nº. 13.790.236/0001-10
Inscrição Municipal nº 2924770011
Inscrição Estadual: Isento
Rua dos Carijós, 424/1908 - Belo Horizonte/MG
Fones: (031) 31 3271-4323 / 31 3271-9679

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 13.103

Valor 125,00

Data transferência 31/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CBD3BC6A9C83D368

Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

31/01/2019 15:48:39
31/01/2019 15:51:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha: 000022/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho: 000018/2019
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho: Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação: 000001/2019
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903016000 - Material de Expediente	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

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

Valor Bruto: 75,00 (setenta e cinco reais)

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

Demonstrativo da Liquidação	Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior 75,00	Processo nº 000018/2019	DESPESA BRUTA 75,00
Despesa Liquidada 75,00	Modalidade NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado 75,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 75,00
Saldo Disponível 0,00	Dispensável	
	Inexigível	
	Não Aplicável (X)	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG-01187

LIQUIDAÇÃO: 000001/2019 - PARCELA: 1

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
02/01/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	504 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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 000018/2019

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 75,00

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

Data Quitação: 22/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857305	0485-8	CONTA MOVIMENTO



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

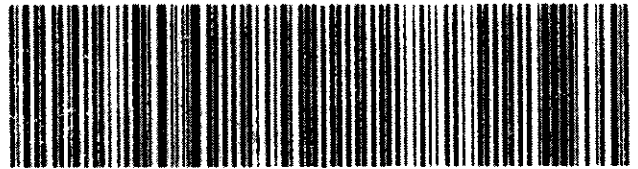
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

N.º **000000504**
SÉRIE **0**

CONTROLE DO FISCAL



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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131193160819531 2019-01-02T11 25 22-**

INSCRIÇÃO FISCAL: **6712274550019** | ENDEREÇO DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ | CEP: **05 578 792/0001-08**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e R. CONSULTA DE AUTENT. DANFE: **3119 0105 5787 9200 0108 5500 0000 0005 0410 0000 5048**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME: **CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBE** | CNPJ/CPF: **38521829000102** | DATA DE EMISSÃO: **02/01/2019**

ENDEREÇO: **AV JOAO ANTONIO BARACHO N 252** | CEP: **000** | BARRIO/DISTRITO: **CENTRO** | UF: _____ | DATA DE SAÍDA: **02/01/2019**

MUNICÍPIO: **STO ANTONIO DO ITAMBE** | FONE/FAX: **00003334281311** | UF: **MG** | MUNICÍPIO ESTADUAL: _____ | DATA DE SAÍDA: **11 26 12**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDA	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ | FRETE POR CONTA: (CARRIAGEM, ESTABELECIMENTO, TRANSPORTE, E SEMELHANTE) | CÓDIGO ANTT: _____ | PLACA DO VEÍCULO: _____ | UF: _____ | CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ | MUNICÍPIO: _____ | UF: _____ | MUNICÍPIO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **0** | ESPÉCIE: _____ | MARCA: _____ | NUMERAÇÃO: _____ | PESO BRUTO: _____ | PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	COSUCO	OPDF	UNO	QUANTIDADE	VALOR UNIC.	TOTAL	ICMS	ICMSB	ICMSD	
134980	PAPEL CHAMEX RINO A4 210X297M 500 FLS	48025810	0 500	5403	PT	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

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

Recebemos
Sendo 23 de Janeiro de 2019

PAPELARIA POINT DO PAPEL

Página 1 de 1



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000022/2019
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	Nº do Empenho 0000020/2019
Sub_Elemento: 33903099000 - Outros Materiais de Consumo	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000015/2019

Favorecido: 554 - UAI MÍDIA CONSULTORIA E MARKETING (Jocivane Messias Cardoso Nunes 07391989630)
Endereço: AV NEWTON GONÇALVES PEREIRA UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 26.392.789/0001-67
Bairro: CENTRO Nº: 0 Cidade: SÃO ROMÃO

Especificação do Material ou Serviço	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BRASAO E LETRAS MEMORIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DA CAMARA DE VERAEDORES.
---	--

Valor Bruto: 4.333,00 (quatro mil trezentos e trinta e três reais)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	4.333,00	Processo nº	0000020/2019	DESPESA BRUTA	4.333,00
Despesa Liquidada	4.333,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	4.333,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	4.333,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000015/2019 - PARCELA: 1			
A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.			
Data	Nome	Documento	Assinatura
21/01/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	017715684CPF: 116.117.086-30	



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000026/2019	
Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.	
JOSE DOS SANTOS NETO	Assinatura
	CNPJ/CPF: 040.378.186-80

RECIBO/ QUITAÇÃO	
Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: quatro mil trezentos e trinta e três reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.	
Valor: 4.333,00	
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO	
UAI MÍDIA CONSULTORIA E MARKETING (Jocivane Messias Cardoso Nune)	Data Quitação: 22/01/2019
CNPJ/CPF 26.392.789/0001-67	

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857302	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 017.715.684 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 1</p> <p>Nº: 017.715.684 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3119 0116 9077 4600 0113 5589 0017 7156 8411 0373 9545</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193177644723 - 21/01/2019
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL JOCIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES 07391989630		CPF / CNPJ 26.392.789/0001-67	DATA DA EMISSÃO 21/01/2019
	ENDEREÇO AVENIDA Montes Clards, 1065		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 39492-000
	MUNICÍPIO 3569 - PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	FONE / FAX 38998306700	UF MG	PAÍS BRASIL

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ CÂMARA MUNICIPAL		CPF / CNPJ 38.521.829/0001-02
	ENDEREÇO RUA ARISTIDES ALVES, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO
	MUNICÍPIO 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX	UF MG

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 PRDD. R\$ 4.333,00
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4.333,00		Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / 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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRDDUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IP
1	OUTROS - Brasa ACM/PVC - 1mt x 1 mt	52042000	400	5101	UN	1,00	800,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - Letras memorial em ACM espelhado	52042000	400	5101	UN	1,00	408,0000	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OUTROS - Placa ACM Espelhado 2.60 x 0.50	52042000	400	5101	UN	1,00	1250,0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OUTROS - Letra caixa inox - 45cm	52042000	400	5101	UN	15,00	125,0000	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



JOCIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES

uaimidia01@gmail.com

CNPJ: 26.392.789/0001-67

Telefone: (38)3622-4344

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

• CEP: 39492-000

DADOS DO CLIENTE

Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé
CNPJ: 38.521.829/0001-02COBRANÇA
134241727VENCIMENTO
24/01/2019VALOR FINAL
R\$ 4.333,00

DEMONSTRATIVO

Brasão, Letras Memorial, Placa ACM, Letra caixa

PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
R\$ 4.333,00	1	R\$ 4.333,00

Este boleto foi emitido por www.gerencianet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

033-7

03399.32766 55400.014738 12073.701018 5 77790000433300

Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA				Vencimento 24/01/2019	
Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos Gerencianet Pagamentos - JOCIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES				Agência/ Código cedente 3222-0/ 3276554	
Data documento 22/01/2019	Nº documento 147312073	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 22/01/2019	Nosso número 000147312073-7
Uso do banco Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 4.333,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)				2(-) Desconto/Abatimentos	
				3(-) Outras deduções	
				4(+) Mora/ Multa	
				5(+) Outros acréscimos	
				6(=) Valor cobrado	

Sacador/ Pagador

Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé - CNPJ: 38.521.829/0001-02
RUA ARISTIDES ALVES, SN. CENTRO. SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG. CEP: 39160-000

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



23/01/2019 114514906 BANCO DO BRASIL - 14:37:02 0232

23/01/2019 BANCO DO BRASIL - 14:37:02 114514906 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 0339932765540001473812073701018577790000433300
 BENEFICIARIO:
 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT
 NOME FANTASIA:
 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT
 CNPJ: 09.089.356/0001-18
 SACADOR AVALISTA:
 JOCIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES 0739
 CNPJ: 26.392.789/0001-67
 PAGADOR:
 Camara Municipal de Santo Antonio d
 CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 24/01/2019
 DATA DO PAGAMENTO 23/01/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 4.333,00
 VALOR COBRADO 4.333,00

NR.AUTENTICACAO 0,6EF,A68,9F1,DF8,65E
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 0339932765540001473812073701018577790000433300
 BENEFICIARIO:
 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT
 NOME FANTASIA:
 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT
 CNPJ: 09.089.356/0001-18
 SACADOR AVALISTA:
 JOCIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES 0739
 CNPJ: 26.392.789/0001-67
 PAGADOR:
 Camara Municipal de Santo Antonio d
 CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 24/01/2019
 DATA DO PAGAMENTO 23/01/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 4.333,00
 VALOR COBRADO 4.333,00

NR.AUTENTICACAO 0,6EF,A68,9F1,DF8,65E
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1143	2	0	6.483-8	2	800	837302	8	R\$ 4.333,00 #
018	001	1143	2	0	6.483-8	2	800	837302	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, trezentos e trinta e três reais e centavos acima
 a Jocivan Messias Cardoso Nunes ou à sua ordem



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

Itambe 22 de Janeiro de 2019
 Jose da Silva Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

0000114457 0000000000000000000000000000000000



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903016000 - Material de Expediente
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2019
Nº do Empenho
0000033/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000007/2019

Favorecido: 560 - AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: BEC DO ALECRIM - **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 14.169.885/0003-23
Bairro: CENTRO **Nº:** 078A **Cidade:** DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG.

Valor Bruto: 25,00 (vinte e cinco reais)

Data do Empenho: 14/01/2019
Ordenador da Despesa: JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	25,00	Processo nº	0000033/2019	DESPESA BRUTA	25,00
Despesa Liquidada	25,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	25,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	25,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000007/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 14/01/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 36688 **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: 0000023/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 25,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
 CNPJ/CPF 14.169.885/0003-23


Data Quitação: 22/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	12203	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

BROTHER

TECNOLOGIA E SERVIÇOS

AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
INFORMATICA LTDA
RUA DO ALECRIM, 079 - A
CENTRO - DIAMANTINA - MG
39100-000 FONE: 38 3531-0040

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 31190114169805060323550010000366881555401269
0- ENTRADA 1- SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3119 0114 1698 8500 0323 5500 1000 0366 8815 5540 1269
Nº 000036688 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	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 DE MERCADORIA	DADOS DA NF-e 131193171807516	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018271130277	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.169.885/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 14/01/2019		
ENDEREÇO AVENIDA JOAO ANTONIO BARACHO, 252	BAIRRO / DISTRITO VENTOSA	CEP 39160-000	DATA DA SAÍDA 14/01/2019	
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE / FAX 33 3428-1311	NF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:52

FATURAS / DUPLICATAS			
1/1	14/01/19	25,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 25,00	VALOR DO ICMS 4,50	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL RETIRA	FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 14.169.885/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018271136013
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO POSSADA BRAVO, 134 - A	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE					
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,050	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7444	REFIL DE TINTA PRETO EPSDN 100ML (05) RF885	32151100	200	5102	UN	1	25,0000	25,00	25,00	4,50	18,00		

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL

RECEBIMOS DE AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000036688 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.203
Valor 25,00
Data transferência 22/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 45E897AC83339835

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

22/01/2019 13:30:39
22/01/2019 13:37:35

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000024/2019
Nº do Empenho
0000021/2019
Tipo de Empenho
Global
Nº da Liquidação
0000029/2019

Favorecido: 561 - SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço: R RUA DO TIJUCO **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 14.757.529/0001-69
Bairro: CENTRO **Nº:** 261 **Cidade:** DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA PRESTADA EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2019.

Valor Bruto: 15.000,00 (quinze mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	15.000,00	Processo nº	0000021/2019	DESPESA BRUTA	3.000,00
Despesa Liquidada	3.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	3.000,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	3.000,00
Saldo Disponível	12.000,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000029/2019 - PARCELA: 1

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

Data 28/01/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 2019/4 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: 0000001/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 3.000,00

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

Data Quitação: 28/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857383	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfse-3121605-14757529000169-00005903-2019-4-8E1YTW-4FE06C]

Nº: 2019/4

Emissão em:
28/01/2019 08:10:47:14

Competência:
28/01/2019

Código de Verificação:
4FE06C



SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RUA DO TIJUCO, 261,
39.100-000 - CENTRO
DIAMANTINA - MG

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

Inscrição Municipal: 00305903
e-Mail:

Tomador dos Serviços:

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

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

Discriminação dos Serviços Prestados:

Serviço especializado em assessoria e consultoria jurídica conforme acordo firmado entre as partes.
REFERENTE AD MÊS DE JANEIRO DE 2019.

Classificação CNAE 2.0:

6911-7/01 - Serviços advocatícios

Subitem da Lista de Serviços LC 116/2003:

17.14 - Advocacia.

Código de Tributação do Município:

13.0069 -- ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA

Município de Prestação dos Serviços / Incidência do ISSQN:

3121605 - Diamantina

Natureza da Operação Tributária: Tributação no Município

Regime Especial de Tributação: ME EPP - Simples Nacional

Optante Pelo Simples Nacional: Sim

Incentivo Fiscal: Não

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



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

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

Agência -> 2160 - 1

E. Corrente -> 22.335 - 2

Sená e Cabral sociedade de Advogados



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000024/2019
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	Nº do Empenho 0000023/2019
Sub_Elemento: 33903501000 - Consultoria Contábil	Tipo de Empenho Global
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Liquidação 0000011/2019

Favorecido: 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME
Endereço: AV SILVIO FELICIO
Bairro: BOM JESUS
UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 02.337.635/0001-04
Nº: 589 **Cidade:** DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	60.170,11	Processo nº	000001/2017	DESPESA BRUTA	4.628,47
Despesa Liquidada	4.628,47	Modalidade	TOMADA DE PREÇOS	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	4.628,47	Edital nº	000001/2017	DESPESA LIQUIDA	4.628,47
Saldo Disponível	55.541,64	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

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

LIQUIDAÇÃO: 0000011/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 18/01/2019
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA
Documento: 336/2019 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: 0000002/2019

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

Valor: 4.628,47
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
FGA CONTABILIDADE LTDA - ME
CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04
Data Quitação: 25/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	I	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
336/2019

Data de Emissão
 18/01/2019 10:55

Código Verificador
 Z8GKT9K7VY5B



MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA
 SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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



Natureza da Operação
 Serviço

Simplex Nacional
 Sim

Tributado no Município
 Sim

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Endereço: R ARISTIDES ALVES , SN

Bairro: CENTRO

Tel.

MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG CEP: 39160000

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG

CNPJ / CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****

CNPJ / CPF *****

Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

V. UNIT.

QTD.

TOTAL

ALI.

IMPOSTO

RETIDO

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(Empresa optante pelos simples nacional)

4.628,47

1,00

4.628,47

4,22

195,32

0,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN 4.628,47	Valor ISSQN 195,32	Valor ISSQN Retido 0,00	Valor de Deduções 0,00	Valor de Descontos 0,00	Valor CSLL 0,00
Valor INSS Retido 0,00	Valor IRRF Retido 0,00	Valor SEST/SENAT 0,00	Valor PIS 0,00	COFINS 0,00	Outras Retenções 0,00
Total Retenções				0,00	

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

Inf. Adic.

Consulta realizada em 18/01/2019 às 10:55:55.

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

Recebi (emós) de
 FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME
 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao laço.

336/2019
 Nº da NFS-e/Ano do exercício
 Z8GKT9K7VY5B
 Competência
 2019/1

Número de Controle
 do Município

Consulta realizada em 18/01/2019 às 10:55:55.

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

G335251527781686017
25/01/2019 15:32:22

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome FGA - FINANÇAS GERAIS E A
Agência 2160-1
Conta corrente 25168-2
Valor 4.628,47
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 25/01/2019 15:26:55
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 25/01/2019 15:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33903930000 - Serviços de Água e Esgoto
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019Nº do Empenho
0000007/2019Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000030/2019

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

Endereço: SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº:

CNPJ/CPF: 17.281.106/0001-03

Cidade: MUTUM

Especificação do
Material ou
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. REFERENTE A JANEIRO 2019.

Valor Bruto: 1.000,00 (um mil reais)

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.000,00	Processo nº	0000007/2019	DESPESA BRUTA	20,39
Despesa Liquidada	20,39	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	20,39	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	20,39
Saldo Disponível	979,61	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000030/2019 - PARCELA: 1

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

Data

29/01/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

8

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: 0000007/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 20,39

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG

CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Data Quitação: 29/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857379	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

AV. LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE, 1000 - CENTRO - Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-000

Fale com a **COPASA 115**

CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 R ARISTIDES ALVES, 0
 CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

39 160.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo		
001.19.04071173-8	18/01/2019	18/01/2019	01/2019	998	0 014 395 716 3	

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública		
Água					1	0 014 395 714 7	
Esgoto							

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO	
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³ Litros
001.19.040.090	18/01/2019 33	16/12/2018 33	16/02/2019	31	

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros
	1			1	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
0 litros de água	
R\$ 0,94	R\$ 0,00

TARIFA								
CÁLCULO DA 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\$
FIXA		1			19,94		0,00	19,94
SOMA	0,00000		0,00		19,94		0,00	19,94

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		19,94
MULTA P/ATRASSO /MES 12/2018 FAT: 00118724377041		0,45

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,32

POUR TEMPO: DÉBITO AUTOMÁTICO
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/02/2019	*****R\$20,39

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NÚMERO 0111904071173-8							
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR
12/2018	22,69	06/01/2019					

ATE 15/01/2019 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). EVITE O CORTE, REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	1,0	1,0	0	0	0	1,0
Analisadas	32	31	25	23	25	23
Fora Padrões	0	1	0	0	0	0
Dentro Padrões	32	30	25	23	25	23

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso



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 PORFÍRIO FLORESTANO 10
 CENTRO
 De 14:00 às 18:00

Fale com a
 COPASA **115**

CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 R ARISTIDES ALVES, 0
 CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

39.160.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo		
001.19.04021173-8	18/01/2019	18/01/2019	01/2019	999	0 014 395 716 3	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Água					0 014 395 714 7	
Esgoto						
HIDRÔMETRO		LEITURA		CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Proxima	Dias	m ³	Litros
Y15: D100396	18/01/2019 31	16/12/2018 31	15/02/2019	31		
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO		
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m ³	litros	
Jan/2019	0	31	0			
Dez/2018	1.000	28	36			
Nov/2018						
Out/2018	1.000	31	33			
Set/2018	1.000	29	34			
Ago/2018	1.000	32	31			
Jul/2018	1.000	29	34			
Jun/2018						
Mai/2018						
Abr/2018	1.000	30	33			
Mar/2018						
Fev/2018	1.000	32	31			
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO						
				0 litros de água		
Água		Esgoto				
R\$ 0,64		R\$ 0,00				

TARIFA								
DA CLASSE 100								
Faixas de consumo em:	Consumo da faixa em:	Unidades Atendidas	Volume Total	RS Nil Litros Água	RS Valor Água	RS Valor Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA		1			19,94		0,00	19,94
SOMA	0,00000	0,00			19,94		0,00	19,94

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS			
ABASTECIMENTO DE AGUA			19,94
MULTA P/ATRASSO /MES 12/2018 FAT: 00118724377041			0,45

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,32

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/02/2019	*****R\$20,39

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111904071173-8

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
12/2018	22,69	08/01/2019						

ATE 15/01/2019 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). EVITE O CORTE. REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Floretc(*)	Turbidez
Mínimo	1,0	10	5	10	0	10
Analisadas	32	23	25	23	26	23
Fora Padrões	0	1	0	0	0	0
Dentro Padrões	32	22	25	23	26	23

Observações: *Não obrigatório. Significado dos parâmetros: vice-verso

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

029-866771269-6

29/Jan/2019

HORA DF 14:00:4

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

TERM 056517

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 20,39

826500000003 203900191008
119040711739 831602005223

029-866771269-6

1ª VIA

VIA Loterias CAIXA Loteria

CAIXA Loterias CAIXA Loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

029-866771269-6

29/jan/2019

HORA DF 14:00:4

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

TERM 056517

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 20,39

826500000003 203900191008
119040711739 831602005223

029-866771269-6

1ª VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
010	001	1100	2	0	8.400-8	000	000	037573	029-866771269-6
010		1100	8	0	826500000003			119040711739	

RS 322,52 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos x e centavos acima

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

Itambe 25 de Janeiro de 2019



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECLAO: 01/2019

Yael dos Santos Neto *[Assinatura]*
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ: 08.621.029/0001-02
CLONTE BANQUEIRO DESDE 01/2001

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903929000 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019

Nº do Empenho
0000008/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000031/2019

Favorecido: 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Endereço: AV BARBACENA
Bairro: SANTO AGOSTINHO

UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 06.981.180/0001-16
Nº: 1.200 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. REFERENTE A JANEIRO 2019.

Valor Bruto: 1.600,00 (um mil seiscientos reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.600,00	Processo nº	000008/2019	DESPESA BRUTA	84,46
Despesa Liquidada	84,46	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	124,53	Editais nº		DESPESA LÍQUIDA	84,46
Saldo Disponível	1.515,54	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000031/2019 - PARCELA: 1

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

Data 29/01/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 11 **Assinatura**
CPF: 116.117.086-30

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000009/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 84,46

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 29/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857379	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 06.981.780/0001-16
 Inscr. Estadual: 062.322136-0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 São Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 090.65802

Controle:

02.106/R4SODBA276/0066

Emissão: 22/01/2019 Impressão: 22/01/2019 11:37:21 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEF criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009782.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CS A

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação Subclasse Classe

3007719457 Poder Público Municipal Poder Público Básico

Datas de Leitura Modalidade Tarifária

Anterior Atual Próxima Tarifa Convencional

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000

MEDIDOR Nº: AFD977018557

20/12 22/01 21/02

Informações Técnicas

Tipe da Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	33798	33904	1	106

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	106	0,7857009	83,25

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Multa 2% conta de 12/2018 sobre R\$ 60,57	1,21

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,58664000
----------------------	------------

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AD FISCO 255A.858C.002E.16F1.F623.097B.8054.C59E

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JAN/2019	05/02/2019	R\$ 84,46
	Base de Cálculo (R\$):	Valor (R\$):
ICMS	83,25	18
PASEP	83,25	1,33
COFINS	83,25	5,98
		R\$ 14,98
		R\$ 1,10
		R\$ 4,97

ês/Ane	Consumo kWh	Por dia kWh/dia	Dias de Faturam.	REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
EZ/2018	76	2,71	28	Até 22/01/2019 constava pendente o débito que sujeita a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da data discriminada: DÉBITO(S) Mês/Ano Valor Prev. Corte 0EZ/2018 R\$60,57 A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade
OV/2018	75	2,50	30	
UT/2018	84	1,93	33	
ET/2018	28	0,93	30	
GO/2018	6	0,24	33	
JL/2018	0	0,08	29	
JN/2018	33	1,13	29	
AI/2018	98	3,86	32	
BR/2018	108	3,33	38	
AR/2018	89	3,17	28	
EV/2018	113	3,76	38	
AN/2018	98	3,88	32	

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2019 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos de cliente em referência (centrato 5011733428), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2014 a 31/12/2018, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangiam o período em questão.
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.398, de 22/05/2018.
 0EZ/2018 Band. Verde - JAN/2019 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.

ACESSE AQUI: www.cemig.com.br



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 06.961.162/0001-15
 Inscr. Estadual: 162.322136-0687
 Av. Barbacena, 1250 - 1º Andar - Ala A
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 090165802

Controla:

02.108/R4S0DBA278/0666

Emissão: 22/01/2019 Impressão: 22/01/2019 11:37:21

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.800009762.37 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CS A

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3007719457	Poder Público Municipal	Poder Público Bifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
20/12	22/01	21/02
		Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AF0977018557

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	33798	33904	1	106

Descrição	VALORES FATURADOS			Valor (R\$)
	Quantidade	Preço		
Energia Elétrica kWh	106	0,7857009		83,25

Descrição	ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Multa 2% conta de 12/2018 sobre R\$ 60,57			1,21
Energia Elétrica kWh		0,58884000	

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO: 255A.85BC.0C2E.16F1.F623.097B.8054.C59E			
REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
JAN/2019	05/02/2019	R\$ 84,46	
Base de Cálculo (R\$):		Valor (R\$):	
ICMS	83,25	18	R\$ 14,98
PASEP	83,25	1,33	R\$ 1,10
COFINS	83,25	5,98	R\$ 4,97
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			
Mês/Ano	Consumo kWh	Dias de Faturam.	Até 22/01/2019 constava pendente o débito que sujeita a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da data discriminada:
EZ/2018	76	27	
OZ/2018	75	30	
UT/2018	64	33	
ET/2018	26	30	
GO/2018	6	33	
JL/2018	0	29	
JN/2018	33	29	
AI/2018	98	32	
BR/2018	108	30	
AR/2018	89	28	
IV/2018	113	36	
AN/2018	98	32	
		Mês/Ano	Valor Prev. Corte
		DEZ/2018	R\$ 80,57
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade			

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2019 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.097, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5011733428), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2014 a 31/12/2018, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2016.
 DEZ/2018 Band. Verde - JAN/2019 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 APECEP @GORA www.cemig.com.br

rias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

029-866771267-0

29/Jan/2019

HORA DF 14:00:10

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

TERM 05651

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 84,46

836700000000 844601380000
448789266112 080289981476

029-866771267-0

1ª VIA

Loterias CAIXA Loterias CA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

029-866771267-0

29/Jan/2019

HORA DF 14:00:10

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

TERM 05651

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 84,46

836700000000 844601380000
448789266112 080289981476

029-866771267-0

1ª VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
010	001	1118	010	0	0.480.0	0000	000	837873	0
010	001	1118	010	0	0.480.0	0000	000	837873	0

R\$ 322,52 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos e centavos acima

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

Itambe 25 de Janeiro de 2019

 **BANCO DO BRASIL**

Yves dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ: 08.021.029/0001-02
CLIENTE BANCARIO 02500 01/2001

SERRO MG
00.000.000/1329.34
Pessoa JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2019

000000000000



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903929000 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019
Nº do Empenho
0000008/2019
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000032/2019

Favorecido: 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Endereço: AV BARBACENA
Bairro: SANTO AGOSTINHO

UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 06.981.180/0001-16
Nº: 1.200 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. REFERENTE A JANEIRO 2019.

Valor Bruto: 1.600,00 (um mil seiscientos reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.515,54	Processo nº	0000008/2019	DESPESA BRUTA	40,07
Despesa Liquidada	40,07	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	124,53	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	40,07
Saldo Disponível	1.475,47	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000032/2019 - PARCELA: 2

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

Data 29/01/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 12 **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: 0000011/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 40.07

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
 CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 29/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857379	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136-0087
 Av. Barbaena 1200 - 1ª Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 NF: 090165824
 Controle:
 02.106/R4SODBA276/0097

Emissão: 22/01/2019 Impressão: 22/01/2019 11:38:08 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Lei nº 10.438 de abril de 2002
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.066.009762.37 - SEF/MG

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA
 MUNICIPAL
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE 7005359003

Nº da instalação	Subclasse	Classe
3005586670	Poder Público Municipal	Poder Público Básico

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
20/12	22/01	21/02	Tarifa Convencional

MEDIDDR Nº: AEA993033096

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	41702	41705	1	3

Descrição	VALDRES FATURADOS	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade				39,27
Descrição	ENCARGOS/COBRANÇAS			Valor R\$
Multa 2% conta de 12/2016 sobre R\$ 39,84				0,80
Energia Elétrica kWh	TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		0,58684000	

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO 7104.746F.D790.57AD.B4FA.CB75.7969.14C0

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JAN/2019	05/02/2019	R\$ 40,07
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	39,27	Alíquota%: 16
PASEP	0,00	1,33
COFINS	0,00	5,98
Valor (R\$):		
		R\$ 7,07
		R\$ 0,52
		R\$ 2,34
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
Até 22/01/2019 constava pendente o débito que sujeita a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da data discriminada:		
DÉBITO(s)		
Mês/Ano	Valor	Prev. Corte
DEZ/2018	R\$39,84	
A retificação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade		

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.398, de 22/05/2018.
 DEZ/2018 Band. Verde - JAN/2019 Band. Verde
 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
 Lattura realizada cont. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA PDR E-MAIL DE FDRMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 acesse acesse www.cemig.com.br



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 08.591.162/0001-16
 Inscr. Estadual: 022.922.36.0037
 Av. Barbacena, 200 - 17ª Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP: 30140-130
 Belo Horizonte - MG

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 031 NF: 090166824

Controle:

02.106/R4S0DBA276/0097

Emissão: 22/01/2019 Impressão: 22/01/2019 11:38:08 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000.009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.436 de abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA
 MUNICIPAL
 RUA ARISTIDES ALVES 5 00

Nº DO CLIENTE 7005359003

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3005586870	Poder Público Municipal	Poder Público Físico

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Proxima	
20/12	22/01	21/02	Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AEA993033098

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	41702	41705	1	3

Descrição	VALORES FATURADOS		Preço	Valor (R\$)
	Quantidade			
Custo de Disponibilidade				39,27

Descrição	ENCARGOS/COSRANÇAS		Valor R\$
Multa 2% conta de 12/2018 sobre R\$ 39,84			0,80
TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh:		0,58684000	

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO/104.746F.D790.57AD.84FA.CB75.7969.14C0

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JAN/2019	05/02/2019	R\$ 40,07
Base de Cálculo (R\$):		Valor (R\$):
ICMS	39,27	1,80
PASEP	0,00	1,33
COFINS	0,00	5,96
		R\$ 7,07
		R\$ 0,52
		R\$ 2,34

Histórico do Consumo				REVISÃO DE CONTAS VENDIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
Mês/Ano	Consumo kWh	Preço kWh/dia	Dias de Faturam.	Mês/Ano	Valor	Prev. Corte
DEZ/2018	18	0,64	28	Até 22/01/2019 constava pendente o débito que sujeita a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da data discriminada:		
NOV/2018	13	0,43	30	DÉBITO(S)		
OUT/2018	9	0,27	33	DEZ/2018	R\$39,84	
SET/2018	10	0,80	30	Mês/Ano Valor Prev. Corte		
AGO/2018	29	0,87	33			
JUL/2018	35	1,20	29			
JUN/2018	24	0,82	29			
MAI/2018	38	0,93	32			
ABR/2018	33	1,10	30			
MAR/2018	33	1,39	26	A renegociação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade		
FEV/2018	24	0,80	30			
JAN/2018	18	0,58	32			

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.396, de 22/05/2018.
 DEZ/2018 Band. Verde - JAN/2019 Band. Verde
 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 de atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSAR AQUI www.cemig.com.br



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 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 da Liquidação
0000033/2019

Favorecido: 67 - OI MOVEL S.A.
Endereço: AV AFONSO PENA
Bairro: FUNCIONARIOS
UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0163-87
Nº: 4.001 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A JANEIRO 2019.

Valor Bruto: 770,00 (setecentos e setenta reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	770,00	Processo nº	0000009/2019	DESPESA BRUTA	63,72
Despesa Liquidada	63,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	63,72	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	63,72
Saldo Disponível	706,28	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000033/2019 - PARCELA: 1

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

Data 29/01/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 13 **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: 0000041/2019

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

Valor: 63,72

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 OI MOVEL S.A.
 CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87

Data Quitação: 29/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857379	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



EMPRESAS

FATURA DE
JAN/2019

VENCIMENTO
11/02/2019

PAGAR (R\$)
63,72

Emissão em 06/01/2019
Período de 03/12/2018 a 03/01/2019

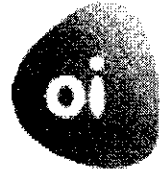


CTC BELO HORIZONTE MG PL14
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
RUA ARISTIDES ALVES 0 ZZ S/N
CENTRO
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



7200039896 00000 000000000000 10 050119

**OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO**



Por R\$ 19,90/mês, sua empresa
tem 1.000 minutos, 10 GB para usar
como quiser e faz com qualquer
plano Oi Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4

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: 92565471
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401957524207
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2019	63,72
Dez 2018	63,72
Nov 2018	63,72
Out 2018	63,72
Set 2018	63,72
Ago 2018	63,72

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

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

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91 Pcorp, 88 Telecom 85.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800

*144 da 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 CCFINS
Serviço Telecom	3,70	0,00	0,08	0,41
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,32	1,50
Total Tributos	3,70	0,00	0,41	1,91

Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 26.601.629/0001-22
 RUA ARISTIDES ALVES D'AZEVEDO
 CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 89200-000 - SC

Pagamento recebido. Obrigado

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 3463008	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1									
<p>OPONVEL S/A CNPJ: 06.411.911/0001-61 END: ESTADUAL: 100,000-000-00 INSC. M-INDICAT: 04.056.60-00 PLACA MULTICENTRO 13 And E - 9ev 2 - Polo Horizonte - MG - 06500-040 Regim Especial: 07A12.6332044 IVA - Inscrição: 050015907 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<p>RESUMO DOS TRIBUTOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>13,72</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>3,70</td> </tr> </table>			Base de Cálculo	13,72	Alíquota	27%	Valor	3,70			
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 D</td> <td>64,90</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td>-41,18</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano D	64,90	27	Descontos	-41,18	0	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>C1EC.7E95.8FF5.712A.C666.215E.3418.9F90</p>		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)											
Seu Plano D	64,90	27											
Descontos	-41,18	0											
<p>Total nota fiscal:</p>		<p>13,72</p>											

PLANO	0000000001	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000002	Seu Plano Oi Controle	50,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/12/2018	
		Franquia	
	Subtotal do plano		104,90
NÚMERO	☎ (33) 98828-3935		
TOTAL DO PLANO			104,90
	Descontos e Créditos		-41,18
	Confira o sequencial para entender os itens acima		
Total da Fatura			63,72

☎ DETALHAMENTO DO USO: (33) 98828-3935

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos
0000000003 Bônus R\$50,00

DESCONTOS

	Descrição	Valor (R\$)
0000000004	Desconto Especial 25% - Assinatura Oi Empresa Controle	-13,73
0000000005	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle	-27,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-41,18
Fim do demonstrativo Oi: 33 98828 3935		63,72

Total a pagar Oi:

63,72

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
029-866771271-8

29/Jan/2019 HORA DF 14:01:15

LOT. 11.015592-0 TERM 056517
LOCALIDADE: SERRO
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846700000009 637201132122
098345200921 565471001000

029-866771271-8

1ª VIA

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
029-866771271-8

29/Jan/2019 HORA DF 14:01:15

LOT. 11.015592-0 TERM 056517
LOCALIDADE: SERRO
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 63,72

846700000009 637201132122
098345200921 565471001000

029-866771271-8

1ª VIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	1143	000	0	3.487-2	000	000	837373	03
016	001	1143	000	0	3.487-2	000	000	037373	03

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte e dois reais e Cinquenta e dois Centavos e centavos acima

a Câmara municipal de Santa Antônio do Itambe ou à sua ordem

Itambe 25 de Janeiro de 2019

BANCO DO BRASIL

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2019

Yasir dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.821.029/0001-02
CONTATO BANCÁRIO DESDE 01/2001

0155921932 057000048804



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000026/2019 Nº do Empenho 0000010/2019 Tipo de Empenho Estimativo Nº da Liquidação 0000034/2019
---	---

Favorecido: 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço: AV AFONSO PENA
Bairro: CENTRO
UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 33.000.118/0003-30
Nº: 4001 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. REFERENTE A JANEIRO 2019.

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.400,00	Processo nº	0000010/2019	DESPESA BRUTA	113,88
Despesa Liquidada	113,88	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	113,88	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	113,88
Saldo Disponível	1.286,12	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000034/2019 - PARCELA: 1

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
29/01/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	14 CPF: 116.117.086-30	_____

CONTROLE INTERNO

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

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000042/2019

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

Assinatura

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 113,88
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30
Data Quitação: 29/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857379	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

JANEIRO /2019

Telefone

(33) 3428-1311

Vencimento

01/02/2019

Total a pagar

R\$ 113,88

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	77,99
	OI FIXO		77,99
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	35,89
	LIGACOES FIXO-FIXO		35,51
	LIGACOES FIXO-MOVEL		0,38

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA,5 SL 2 CENTRO 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG	DATA DE EMISSAO 16/01/2019	TELEFONE/CONTRATO 3428-1311 0 2
	CNPJ / CPF 38521829000102	VALOR A PAGAR R\$ 113,88
	INSCRICAO ESTADUAL 00000000000000	VENCIMENTO 01/02/2019
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 021706221171	
	CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/19:	12/18:	11/18: 1:30
BASICO		10/18: 2:00	09/18:	08/18:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. DRIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P8702 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00006807178/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06390 3428-1311 0 2

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 16/01/2019 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/01/19 A 30/01/19 77,99
 SUBTOTAL 77,99

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 16/01/2019 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/03 14/01/2019 MG - COD AREA 33 33 98825-1905 14:27:40 00:00:42 NORMAL P8702 0,36
 SUBTOTAL 0,36

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

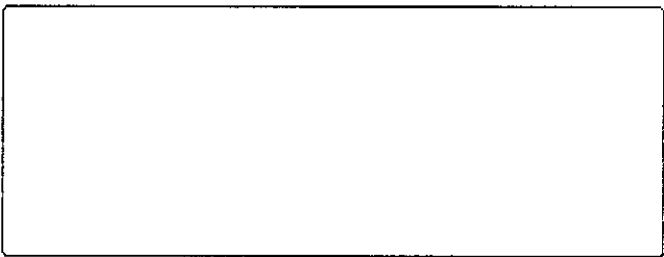
0001/04 27/12/2018 MG ITAMARANDIBA	38	3521-1857	17:07:40	00:03:36	DIFERENCIADA	2,84
0001/06 28/12/2018 MG ITAMARANDIBA	38	3521-1857	09:50:33	00:15:24	DIFERENCIADA	11,30
0001/06 28/12/2018 MG ITAMARANDIBA	38	3521-1857	10:44:13	00:03:36	DIFERENCIADA	2,84
0001/07 28/12/2018 MG ITAMARANDIBA	38	3521-1857	13:18:59	00:00:30	NORMAL	0,23
0001/08 28/12/2018 MG ITAMARANDIBA	38	3521-1357	16:48:41	00:00:36	DIFERENCIADA	0,44
0001/09 02/01/2019 MG ITAMARANDIBA	38	3521-1857	16:24:33	00:01:42	DIFERENCIADA	1,24
0001/10 02/01/2019 MG ITAMARANDIBA	36	3521-1857	16:31:14	00:09:30	DIFERENCIADA	8,97
0001/11 02/01/2019 MG ITAMARANDIBA	38	3521-1857	17:02:02	00:10:12	DIFERENCIADA	7,48
0001/12 09/01/2019 MG DIAMANTINA	38	3531-1398	13:20:33	00:00:42	NORMA	0,22
0001/13 09/01/2019 MG DIAMANTINA	38	3531-0040	13:21:41	00:02:18	NORMA	0,73
0001/14 09/01/2019 MG ITAMARANDIBA	38	3521-1857	17:17:55	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0001/15 15/01/2019 MG SERRO	38	3541-2090	14:00:00	00:02:42	DIFERENCIADA	1,26
SUBTOTAL						35,51

BASE DE CALCULO ICMS 113,88 TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS 113,88
 ALIQUOTA 27%
 VALOR 30,74

ISS

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio 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.



LOCAL: 06390 TELEFONE/CONTRATO: 3428-1311 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2019 DATA DE EMISSAO: 16/01/2019

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

RESERVADO AO FISCO

6986.9b89.3adf.9b42.169f.f619.87f0.664e


FATURA N.: 1700427799667 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06390	3428-1311	0	2	113,88
TOTAL				113,88

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10221
 INTERNET www.voi.com.br
 AUXILIO A LISTA 1022
 *E-mail: f.f.02.30x79q@cof.fo.c.0e.0.03

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem o apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 12 CTBC - 13 Foneir - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Inleig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 55 Telecom-65 - 71 Dalarphone
 81 Sorramtel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1531
 Caixa Postal Q: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	30,74	0,00	0,74	3,41
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	30,74	0,00	0,74	3,41

NOTA: Funde no to legal de 22.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021706221171

Loterias CAI'A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

029-866771273-4

29/Jan/2019 HORA DF 14:02:05

LOT. 11.015592-0 TERM 056517
LOCALIDADE: SERRO
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 113,68

84670000017 138800240101
180639003425 813110219017

029-866771273-4

1ª VIA

Loterias CAI'A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

029-866771273-4

29/Jan/2019 HORA DF 14:02:05

LOT. 11.015592-0 TERM 056517
LOCALIDADE: SERRO
AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 113,68

84670000017 138800240101
180639003425 813110219017

029-866771273-4

1ª VIA

Comp 018 Banco 001 Agência 142 DV 0 C1 0 Coma 0.450-0

C2 038 Série 000 Cheque N° 007575 C3 5 RS 322,52 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte e dois reais e Cinquenta e dois Centavos x e centavos acima

a Câmara municipal de Santo Antônio do Itambe ou à sua ordem
Itambe 25 de Janeiro de 2019



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO N PIRES 45
CONFECÇÃO: 01/2019

Yves dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
END: 38.021.829/0001-02
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2001

1404463E 01295209E 03000E49E04E



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IT

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019

Nº do Empenho
0000012/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000035/2019

Favorecido: 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes

Endereço: R DO CARMO

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 06.537.806/0001-08

Nº: 77

Cidade: DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERNET (FXnet - Conexões Inteligentes) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. REFERENTE A JANEIRO 2019.

Valor Bruto: 2.700,00 (dois mil setecentos reais)

Data do Empenho
02/01/2019

Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	2.700,00	Processo nº	0000012/2019	DESPESA BRUTA	219,80
Despesa Liquidada	219,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	219,80	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	219,80
Saldo Disponível	2.480,20	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000035/2019 - PARCELA: 1

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
29/01/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	16 CPF: 116.117.086-30	

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000013/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 219,80

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FXnet - Conexoes Inteligentes

CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Data Quitação: 29/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857382	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Informativo

R\$ 109,90 - Contrato 5012961-Plano 5 Mbps (Janeiro/2019)

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 14075.300013 3 78060000010990

Beneficiário FXnet - Conexões inteligentes		CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0140753-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento 981.375.088.572	Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	Vencimento 20/02/2019	Valor do documento 109,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02					

Demonstrativo/Instruções

Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido
Visite: www.fxnet.com.br

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 14075.300013 3 78060000010990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário FXnet - Conexões inteligentes - 06.537.806/0001-08					Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140
Data do documento 25/01/2019	Nº documento 981.375.088.572	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/01/2019	Nosso Número 0140753-0
Use do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 109,90
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 Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02 Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



informativo

R\$ 109,90 - Contrato 5010156-Plano 3 - Juros (Janeiro/2019)

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 14075.230012 5 78060000010990

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes		CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0140752-3
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento 981.375.088.571		Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	Vencimento 20/02/2019	Valor do documento 109,90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02					

Demonstrativo/Instruções

Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido
Visite: www.fxnet.com.br

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 14075.230012 5 78060000010990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08					Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140
Data do documento 25/01/2019	Nº documento 981.375.088.571	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/01/2019	Nosso Número 0140752-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 109,90
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
Pagador Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02 Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



29/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:43:21
114514521 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400014075230012578060000010990

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

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO 4.87C.23B.429.C0E.0F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:43:20
114514521 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400014075300013378060000010990

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

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO A.1EE.305.D9F.92E.8EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/01/2019 BANCO DO BRASIL - 13:43:21
114514521 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400014075230012578060000010990

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

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO 4.87C.23B.429.C0E.0F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:43:20
114514521 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400014075300013378060000010990

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

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO A.1EE.305.D9F.92E.8EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 1146 2 0 0.465-6 2 000 007500 4 R\$ 219,80 #
~~018 001 1146 2 0 0.465-6 2 000 007500 4~~

Pague por este cheque a quantia de duzentos e dezenove reais e oitenta

centavos _____ x _____ x _____ e centavos acima

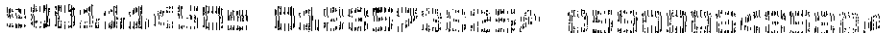
a Exnet - Conexões Inteligentes ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2019

Itambé 28 de Janeiro de 2019

Jose das Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ: 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019
Nº do Empenho
0000024/2019
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000003/2019

Favorecido: 3 - BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: R ANTONIO HONORIO PIRES
Bairro: CENTRO
UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 00.000.000/1329-34
Nº: 45 **Cidade:** SERRO

Especificação do Material ou Serviço: Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe.

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	2.000,00	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	6,00
Despesa Liquidada	6,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	46,60	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	6,00
Saldo Disponível	1.994,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000003/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 03/01/2019
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA
Documento: 44516
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: 0000046/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 6,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 03/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	44516	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 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		1145	14521	002 Cheque	857.363	140,05 D	
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,05 C	0,00 C
03/01/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.044.516	6,00 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
03/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.358	60,00 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66,00 C	0,00 C
07/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.356	315,76 D	
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315,76 C	0,00 C
18/01/2019		1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	67.419,09 C	
				18/01 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
18/01/2019		1145	14521	002 Cheque	857.298	6.669,63 D	
18/01/2019		1145	14521	002 Cheque	857.299	219,80 D	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.529,66 D	0,00 C
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	100,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	22,71 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	25,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	171,18 D	
				104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.022.760	10,15 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.022.761	10,15 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	870.220.900.022.762	10,15 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	13113	310 Tar OOC/TED Eletrônico	870.220.900.022.763	10,15 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359,49 C	0,00 C
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.302	4.333,00 D	
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.303	490,00 D	
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.304	53,91 D	
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.306	151,29 D	
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.028,20 C	0,00 C
24/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.308	607,45 D	
24/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	100,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
24/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.260.829	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/01/2019			
24/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	617,60 C	0,00 C
25/01/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.993,32 D	
				25/01 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			

07/02/2019

Banco do Brasil

25/01/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
			25/01 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
25/01/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
			25/01 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
25/01/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47 D	
			25/01 2160 25168-2 FGA - FINANCAS			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.777,89 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	2.033,89 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	2.178,89 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	1.792,80 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	1.763,67 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	7.172,53 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	1.284,18 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	5.945,28 D	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.017	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.018	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.019	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.020	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.021	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.022	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.023	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.024	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.025	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.026	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.632,15 C	0,00 C
29/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857.373	1.440,72 D	
29/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857.377	170,82 D	
29/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857.379	322,52 D	
29/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857.382	219,80 D	
29/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857.383	3.000,00 D	
29/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.376	171,66 D	
29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.325,52 C	0,00 C
31/01/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	140,00 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

07/02/2019

Banco do Brasil

31/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857.305	75.00 D
31/01/2019	1145	14906	002 Cheque	857.312	3.108.46 D
31/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857.384	121.90 D
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	13.101	140.00 D
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	13.102	140.00 D
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	13.103	125.00 D
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.578.250	10.18 D
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.578.251	10.18 D
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.578.252	10.18 D
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.600.90 C
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTDS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019
Nº do Empenho
0000024/2019
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000004/2019

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:** 45 **Cidade:** SERRO

Especificação do Material ou Serviço Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe.

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.994,00	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	40,60
Despesa Liquidada	40,60	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	46,60	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	40,60
Saldo Disponível	1.953,40	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000004/2019 - PARCELA: 2

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

Data 03/01/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 22763 **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: 0000047/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 40,60

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 22/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	22763	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

G336071729357420042
07/02/2019 17:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		1145	14521	002 Cheque	857.363	140,05 D	
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,05 C	0,00 C
03/01/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/01/2019	880.030.700.044.516	6,00 D	
03/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.358	60,00 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66,00 C	0,00 C
07/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.356	315,76 D	
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315,76 C	0,00 C
18/01/2019		1145	99015	870 Transferência recebida 18/01 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	67.419,09 C	
18/01/2019		1145	14521	002 Cheque	857.298	5.669,63 D	
18/01/2019		1145	14521	002 Cheque	857.299	219,80 D	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.529,66 D	0,00 C
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	12.201	100,00 D	
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	12.202	22,71 D	
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	12.203	25,00 D	
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	12.204	171,18 D	
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.022.760	10,15 D	
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.022.761	10,15 D	
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.022.762	10,15 D	
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.022.763	10,15 D	
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359,49 C	0,00 C
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.302	4.333,00 D	
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.303	490,00 D	
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.304	53,91 D	
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.306	151,29 D	
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.028,20 C	0,00 C
24/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.308	507,45 D	
24/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	12.401	100,00 D	
24/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2019	870.241.200.260.829	10,15 D	
24/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	617,60 C	0,00 C
25/01/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 25/01 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	1.903,32 D	

25/01/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.763,67 D	
			25/01 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
25/01/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.677,89 D	
			25/01 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
25/01/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47 D	
			25/01 2160 25168-2 FGA - FINANCAS			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.777,89 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	2.033,89 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	2.178,89 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	1.792,80 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	1.763,67 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELIND FERREIR			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	7.172,53 D	
			341 3205 05631033615 RONALDO CAMPOS MO			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	1.284,18 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	1.833,67 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	5.945,28 D	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.017	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.018	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.019	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.020	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.021	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.022	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.023	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.024	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.025	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.453.026	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.632,15 C	0,00 C
29/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857,373	1.440,72 D	
29/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857,377	170,62 D	
29/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857,379	322,52 D	
29/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857,382	219,80 D	
29/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857,383	3.000,00 D	
29/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,376	171,66 D	
29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.325,52 C	0,00 C
31/01/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200,008	140,00 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

07/02/2019

Banco do Brasil

31/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857.305	75.00 D
31/01/2019	1145	14906	002 Cheque	857.312	3.138.46 D
31/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857.384	121.90 D
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	13.101	140.00 D
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	13.102	140.00 D
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	13.103	125.00 D
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.578.250	10.18 D
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.578.251	10.18 D
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.578.252	10.18 D
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.600.90 C
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000026/2019 Nº do Empenho 0000024/2019 Tipo de Empenho Estimativo Nº da Liquidação 0000021/2019
---	---

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:** 45 **Cidade :** SERRO

Especificação do Material ou Serviço Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutencao das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe.

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.953,40	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	10,15
Despesa Liquidada	10,15	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	56,75	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	10,15
Saldo Disponível	1.943,25	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 000021/2019 - PARCELA: 3

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
24/01/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	260829 CPF: 116.117.086-30	_____

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8 _____
Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000048/2019

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

Valor: 10.15
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BANCO DO BRASIL S/A **Data Quitação:** 24/01/2019
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	260829	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Extrato conta corrente

G336071729357420042
07/02/2019 17:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		1145	14521	002 Cheque	857.363	140,05 D	
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,05 C	0,00 C
03/01/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/01/2019	880.030.700.044.516	6,00 D	
03/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.358	60,00 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66,00 C	0,00 C
07/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.356	315,76 D	
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315,76 C	0,00 C
18/01/2019		1145	99015	870 Transferência recebida 18/01 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	57.419,09 C	
18/01/2019		1145	14521	002 Cheque	857.298	6.669,63 D	
18/01/2019		1145	14521	002 Cheque	857.299	219,80 D	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.529,66 D	0,00 C
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	12.201	100,00 D	
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 164 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	12.202	22,71 D	
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	12.203	25,00 D	
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	12.204	171,18 D	
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.022.760	10,15 D	
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.022.761	10,15 D	
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.022.762	10,15 D	
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.022.763	10,15 D	
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359,49 C	0,00 C
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.302	4.333,00 D	
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.303	490,00 D	
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.304	53,91 D	
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.306	151,29 D	
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.028,20 C	0,00 C
24/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.308	507,45 D	
24/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	12.401	100,00 D	
24/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2019	870.241.200.260.829	10,15 D	
24/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	617,60 C	0,00 C
25/01/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 25/01 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	1.903,32 D	



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019
Nº do Empenho
0000024/2019
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000027/2019

Favorecido: 3 - BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: R ANTONIO HONORIO PIRES
Bairro: CENTRO
UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 00.000.000/1329-34
Nº: 45 **Cidade:** SERRO

Especificação do Material ou Serviço: Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe.

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.943,25	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	101,50
Despesa Liquidada	101,50	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	158,25	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	101,50
Saldo Disponível	1.841,75	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000027/2019 - PARCELA: 4

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

Data: 25/01/2019
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA
Documento: 453026 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: 0000049/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 101,50

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 25/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	453026	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 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		1145	14521	002 Cheque	857.363	140,05 D	
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,05 C	0,00 C
03/01/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.044.516	6,00 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
03/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.358	60,00 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66,00 C	0,00 C
07/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.356	315,76 D	
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315,76 C	0,00 C
18/01/2019		1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	67.419,09 C	
				18/01 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
18/01/2019		1145	14521	002 Cheque	857.298	6.669,63 D	
18/01/2019		1145	14521	002 Cheque	857.299	219,80 D	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.529,86 D	0,00 C
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	100,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	22,71 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	25,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	171,18 D	
				104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.022.760	10,15 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.022.761	10,15 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.022.762	10,15 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.022.763	10,15 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359,49 C	0,00 C
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.302	4.333,00 D	
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.303	490,00 D	
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.304	53,91 D	
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.306	151,29 D	
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.028,20 C	0,00 C
24/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.308	507,45 D	
24/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	100,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
24/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.260.829	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/01/2019			
24/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	617,60 C	0,00 C
25/01/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.903,32 D	
				25/01 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		1145	14521	002 Cheque	857.363	140,05 D	
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,05 C	0,00 C
03/01/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.044.516	6,00 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
03/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.358	60,00 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66,00 C	0,00 C
07/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.356	315,76 D	
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315,76 C	0,00 C
18/01/2019		1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	67.419,09 C	
				18/01 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
18/01/2019		1145	14521	002 Cheque	857.298	6.669,63 D	
18/01/2019		1145	14521	002 Cheque	857.299	219,80 D	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.529,66 D	0,00 C
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	100,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	22,71 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	25,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	171,18 D	
				104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.022.760	10,15 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.022.761	10,15 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.022.762	10,15 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.022.763	10,15 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359,49 C	0,00 C
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.302	4.336,00 D	
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.303	490,00 D	
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.304	53,91 D	
23/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.306	151,29 D	
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.026,20 C	0,00 C
24/01/2019		1145	14906	002 Cheque	857.308	507,45 D	
24/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	100,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
24/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.260.829	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/01/2019			
24/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	617,60 C	0,00 C
25/01/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.933,32 D	
				25/01 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			

07/02/2019

Banco do Brasil

31/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857.305	75.00 D
31/01/2019	1145	14906	002 Cheque	857.312	3.108.46 D
31/01/2019	1145	14521	002 Cheque	857.384	121.90 D
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	13.101	140.00 D
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	13.102	140.00 D
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	13.103	125.00 D
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.578.250	10.18 D
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.578.251	10.18 D
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.578.252	10.18 D
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.600.90 C
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O		0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000026/2019
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	Nº do Empenho 0000030/2019
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000014/2019

Favorecido : 474 - SERVIÇO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE SANTO ANTONIO
Endereço : AV JOAO ANTONIO BARACHO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 16.743.874/0001-79
Bairro : VENTOSA **Nº:-** **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço Liquidação que se faz referente a prestação de serviço de autenticação e reconhecimento de firma para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe no exercicio de 2019.

Valor Bruto: 112,29 (cento e doze reais e vinte e nove centavos)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	112,29	Processo nº	0000030/2019	DESPEZA BRUTA	112,29
Despesa Liquidada	112,29	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	112,29	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	112,29
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000014/2019 - PARCELA: 1

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

Data 21/01/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 6556 **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: 0000025/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 112,29
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 SERVIÇO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE N... **Data Quitação:** 25/01/2019
 CNPJ/CPF 16.743.874/0001-79

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857378	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NDTAS

End: Rua Alvorada,n-58 cx A
Bairro: Centro
Cidade: Santo Antonio do Itambe - MG
Telefax: (33) 988451239 - CNPJ: 16743874000179

=====
- RECIBO -
=====

TICKET: 6556 21/01/2019 16:12:31
RECEBI DE:
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IT
AMBE/MG

Referente ao(s) Servico(s):

=====
QDTE COD/DESCRIÇÃO VALOR(R\$)
0006 - 1501-6 5 - RECONHECIMENTD D..... 43,20
0002 - 1501-6 5 - RECONHECIMENTO D..... 14,40
0003 - 1502-4 5 - RECONHECIMENTO D..... 21,60
0003 - 8101-8 1 - Arquivamento (po..... 25,89
0001 - 1501-6 5 - RECONHECIMENTO D..... 7,20
=====

Nome do Registrado(a):
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA
AMBE/MG

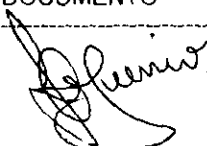
=====
Conforme lei estadual N 15.424/04
=====

EMOL.....R\$: 77,94
ISSQN.....R\$: 3,90
(Art. 89 lei 22.796/2017)
RECOMPE..R\$: 4,68
TX. FISC.R\$: 25,77
TOTAL....R\$: 112,29

=====
A segunda via dos recibos emitidos deverá ser arquivada,
em meio físico ou eletrônico, pelo prazo de 6 (seis) anos
contados da data da emissão.
Aut.: TF65OSOTR56CA0

=====
ATENCAO: E INDISPENSAVEL A APRESENTAÇÃO
DESTE PARA RETIRADA DO DOCUMENTO

=====
www.cartosoft.com.br
RECIVIL



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque Nº	C3
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	0.485-8 0.485-8	2 2	800 800	857378 857378	RS 112,29 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e doze reais e vinte e nove centavos.

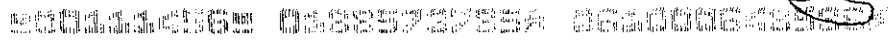
U03 _____ x _____ x _____ e centavos acima
 a Cartorio de Registro Civil e Notas ou à sua ordem
Itambe 25 de Janeiro de 2019



SERRC MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 01/2019

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

[Handwritten signature]





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019
Nº do Empenho
0000031/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000036/2019

Favorecido: 559 - FAST CERTIFICADORA NACIONAL EIRELI
Endereço: BEC DO ALECRIM **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 28.204.106/0037-37
Bairro: CENTRO **Nº:** 79A **Cidade:** DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA GRAVAÇÃO/VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

Valor Bruto: 400,00 (quatrocentos reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	400,00	Processo nº	0000031/2019	DESPA BRUTA	400,00
Despesa Liquidada	400,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	400,00	Edital nº		DESPA LÍQUIDA	400,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000036/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 31/01/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 2019/3 **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: 0000020/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 400,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
FAST CERTIFICADORA NACIONAL EIRELI
CNPJ/CPF 28.204.106/0037-37

Data Quitação: 31/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857309	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfse-3121605-28204106003737-00009960-2019-3-MWPIAK-9BB7D4]

Nº: 2019/3

Emitida em:
31/01/2019 às 17:34:08

Competência:
25/01/2019

Código de Verificação:
9BB7D4

FAST CERTIFICADORA NACIONAL EIRELI
BEC DO ALECRIM, 79, A
39.100-000 -
DIAMANTINA - MG

CNPJ: 28.204.106/0037-37
Telefone: 3125160662

Inscrição Municipal: 00009960
e-Mail: legalizacao@macrocont.com.br

Tomador dos Serviços:

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

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

Discriminação dos Serviços Prestados:

VALIDACAO CERTIFICADO PJ A3 3 ANOS + TOKEN

Classificação CNAE 2.0:

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Subitem da Lista de Serviços LC 116/2003:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Código de Tributação do Município:

14.0082 - - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS

Município de Prestação dos Serviços / Incidência do ISSQN:

3121605 - Diamantina

Natureza da Operação Tributária: Tributação no Município
Regime Especial de Tributação: Não

Optante Pelo Simples Nacional: Não
Incentivo Fiscal: Não

Valor dos Serviços:	R\$ 400,00	Valor dos Serviços:	R\$ 400,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Outras Retenções:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 400,00
(-) ISS Retido na Fonte (Não):	R\$ 0,00	(x) Aliquota:	% 5,00
(=) Valor Líquido	R\$ 400,00	(=) Valor do ISS:	R\$ 20,00



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

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



RECIBO

Recebi de SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 338.521.829.0001-02, a importância de 400,00 (Tquatrocentos reais) referente ao certificado PJA3 +token.

Diamantina, 25 de Janeiro de 2019.


Casilda Marcia Lima
AGENTE DE REGISTRO
MG 943 416-00
Agente de Registro

(38)3531.1523 / (31) 993270669

Diamantina/MG

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/01/2019
Beneficiário ANDERSON JOSE GOD DE CAS E CIA CNPJ 07.428.570/0001-26					Agência/Código Beneficiário 0573/05844-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV WALDEMAR CESAR SANTOS 79 CENTRO MINAS NOVAS MG 39650-000					
Data do documento 24/01/2019	No. Do documento FD20192401	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2019	Nosso Número 157/36869939-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PJ A3 + TOKEN					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA CNPJ/CPF 38521829000102					
Endereço: R ARISTIDES ALVES 39160-000 CENTRO SANTO ANTONIO D MG					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57866 86993.910578 30584.43000 1 77800000040000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/01/2019
Beneficiário ANDERSON JOSE GOD DE CAS E CIA CNPJ 07.428.570/0001-26					Agência/Código Beneficiário 0573/05844-3
Data do documento 24/01/2019	No. Do documento FD20192401	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2019	Nosso Número 157/36869939-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PJ A3 + TOKEN					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA CNPJ/CPF 38521829000102					
Endereço: R ARISTIDES ALVES 39160-000 CENTRO SANTO ANTONIO D MG					
Sacador/Avalista:					

Casilda Marcia Lima
 AGENTE DE REGISTRO
 MG 4898113
 CPF: 642.943.406-08
 25/01/19

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comp 018 Banco 001 Agência 1143 DV 2 C1 0 Conta 6.485-8 C2 2 Série 800 Cheque N° 857309 C3 3 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais x

_____ e centavos acima

a Anderson Soc. Rod. de Pass. e Pta ou à sua ordem

Itambe 25 de Janeiro de 2019



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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO 0ES0E 01/2001

0001114300010185730954 090000085821



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000027/2019
Nº do Empenho
0000013/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000009/2019

Favorecido : 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes
Endereço : R DO CARMO
Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 06.537.806/0001-08
Nº: 77 **Cidade :** DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERNET (FXnet - Conexões Inteligentes) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 219,80 (duzentos e dezenove reais e oitenta centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	219,80	Processo nº	0000013/2019	DESPESA BRUTA	219,80
Despesa Liquidada	219,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	219,80	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	219,80
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000009/2019 - PARCELA: 1

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

Data 17/01/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 17 **Assinatura**
CPF: 116.117.086-30

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000014/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 219,80

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FXnet - Conexoes Inteligentes
 CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Data Quitação: 18/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857299	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Informativo

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

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 13465.200015 8 77750000010990

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes		CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0134652-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento 981.375.081.914		Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	Vencimento 20/01/2019		Valor do documento 109,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02

Demonstrativo/Instruções
Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido
Visite: www.fxnet.com.br

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 13465.200015 8 77750000010990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 20/01/2019	
Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08				Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	
Data do documento 20/12/2018	Nº documento 981.375.081.914	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/12/2018	Nosso Número 0134652-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 109,90
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 Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02 Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000				Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Informativo

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

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 13465.130014 1 77750000010990

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes	CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0134651-3
--	---	-----------------------	------------	----------------------------------

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827

Número do documento 981.375.081.913	Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	Vencimento 20/01/2019
---	--	---------------------------------

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
----------------------------	---------------------	------------------	-----------------------

Pagador

Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/8801-02

Demonstrativo/Instruções

Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido
Visite: www.fxnet.com.br

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



756-0

75691.30466 01016.514000 13465.130014 1 77750000010990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento 20/01/2019
---	---------------------------------

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08	Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140
---	--

Data do documento 20/12/2018	Nº documento 981.375.081.913	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/12/2018	Nosso Número 0134651-3
--	--	---------------------------	--------------------	---	----------------------------------

Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 109,90
--------------	----------------------	-----------------------	------------	-----------------	--------------------------------------

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 Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02 Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000	Cód. baixa
---	------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:37:39
114514521 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400013465130014177750000010990
BENEFICIARIO:
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA
NOME FANTASIA:
FX NET
CNPJ: 06.537.806/0001-08
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE
CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO 4.74B.159.086.208.D2E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:37:39
114514521 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400013465130014177750000010990
BENEFICIARIO:
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA
NOME FANTASIA:
FX NET
CNPJ: 06.537.806/0001-08
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE
CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO 4.74B.159.086.208.D2E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:37:31
114514521 0328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400013465200015877750000010990
BENEFICIARIO:
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA
NOME FANTASIA:
FX NET
CNPJ: 06.537.806/0001-08
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE
CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO 1.879.7A2.82A.E94.397
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:37:31
114514521 0328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400013465200015877750000010990
BENEFICIARIO:
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA
NOME FANTASIA:
FX NET
CNPJ: 06.537.806/0001-08
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE
CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO 1.879.7A2.82A.E94.397
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018 018	001 001	1145 1145	2 2	0 0	6.485-8 6.485-8	2 2	800 800	857299 857299	2 2	R\$ 219,80 #

Pague por este
chêque a quantia de Duzentas e dezenove reais e oitenta centavos

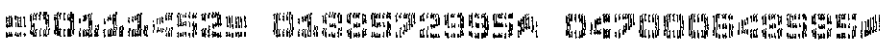
_____ X _____ X _____ e centavos acima

a FXnet. Conexões Inteligentes ou à sua ordem



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

Itambé 17 de Janeiro de 2019
Jose dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000027/2019
Nº do Empenho
0000014/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000018/2019

Favorecido: 289 - COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG
Endereço: SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134 **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 17.281.106/0001-03
Bairro: CENTRO **Nº:** **Cidade:** MUTUM

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

Valor Bruto: 50,88 (cinquenta reais e oitenta e oito centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	50,88	Processo nº	0000014/2019	DESPESA BRUTA	50,88
Despesa Liquidada	50,88	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	50,88	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	50,88
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000018/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 23/01/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 19 **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: 0000017/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 50,88

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

Data Quitação: 23/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857308	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP.: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

COPASA

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

AV JOAO PORFIRIO FIGUEIREDO 10
CENTRO
De 14:00 as 16:00

Fale com a
COPASA **115**

Pag.: 01/01

CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
R ARISTIDES ALVES S/N CENTRO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG
39160-000

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.18.72437704-1	20/12/2018	27/12/2018	12/2018	968

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 014 395 714 7

MATRÍCULA

0 014 395 716 3

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y15L 0100396	31 18/12/2018	30 20/11/2018	18/01/2019	20	1,060	Água						1
				Esgoto:		Esgoto						

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO PUBLICO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total RS
Dez/2018	1.000	28	35	FIXA	-	1	-	-	19,94	-	0,00	19,94
Nov/2018				0 A 5	1,00000	1	1,00	2,75000	2,75	0,00000	0,00	2,75
Out/2018	1.000	30	33									
Set/2018	1.000	29	34									
Ago/2018	1.000	32	31									
Jul/2018	1.000	29	34									
Jun/2018												
Mai/2018												
Abr/2018	1.000	30	33	SOMA	1,00000		1,00		22,68		0,00	22,69
Mar/2018												
Fev/2018	1.000	32	31									
Jan/2018												

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 22,69

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
1	1000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

35 litros de água

Água	Esgoto
0,81	0,00

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

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

VENCIMENTO

08/01/2019

TOTAL A PAGAR

*******R\$22,69**

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	10/2018	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherchia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0	10
Analisadas	38	23	28	23	28	23
Fora Padrões	0	1	0	0	12	0
Dentro Padrões	38	22	28	23	16	23

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

MOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

1ª Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

023-637336329-9

23/jan/2019

HORA DE 15:48:08

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

TERM 013804

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 22,69

826000000008 226900191009
118724377049 131602005228

023-637336329-9

1ª VIA

1ª Loterias CAIXA

1ª Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

023-637336329-9

23/jan/2019

HORA DE 15:48:08

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

TERM 013804

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 22,69

826000000008 226900191009
118724377049 131602005228

023-637336329-9

1ª VIA

1ª Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque Nº	C3
016	001	1143	2	0	8.485-8	2	800	857308	8
016	001	1143	2	0	8.485-8	2	800	857308	8

R\$ 151,29 #

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta e um reais e vinte e nove

centavos x centavos acima

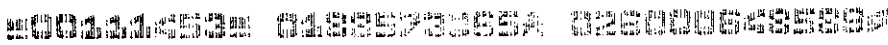
a Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé ou à sua ordem

Itambé 22 de Janeiro de 2019

Jose das Neves Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ: 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

BANCO DO BRASIL

SERRO MG
00.000.000/1329-34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 05/2018



AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV JOAO PORFIRIO FIGUEIREDO 10
 CENTRO
 De 14:00 as 16:00

Fale com a **115**
 COPASA

Pag.: 01/01

PREF M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 R ARISTIDES ALVES S/N CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG
 39160-000

REFERÊNCIA DA FATURA

IDENTIFICADOR USUÁRIO

MATRÍCULA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.18.72437705-0	20/12/2018	27/12/2018	12/2018	968

0 014 395 323 1

0 014 395 717 1

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médec	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y15L 0100395	976 18/12/2018	973 20/11/2018	18/01/2019	Água 26	Esgoto 3	Água					1

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO PUBLICO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Dez/2018	3.000	28	107	FIXA	-	1	-	-	19,94	-	0,00	19,94
Nov/2018	42.000	30	1.400	0 A 5	3,00000	1	3,00	2,75000	8,25	0,00000	0,00	8,25
Out/2018	57.000	29	1.965									
Set/2018	35.000	32	1.093									
Ago/2018	42.000	29	1.448									
Jul/2018	47.000	30	1.566									
Jun/2018	39.000	32	1.218									
Mai/2018	39.000	30	1.300									
Mar/2018	53.000	29	1.827									
Fev/2018	51.000	32	1.593									
Jan/2018	39.000	30	1.300									
SOMA					3,00000		3,00		28,19		0,00	28,19

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 28,19

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
30	30000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

107 litros de água

Água	Esgoto
1,00	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$1,86(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO

08/01/2019

TOTAL A PAGAR

*******R\$28,19**

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA
 (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
10/2018	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0	10
Analisadas	38	23	28	23	28	23
Fora Padrões	0	1	0	0	12	0
Dentro Padrões	38	22	28	23	16	23

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

VOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

Loterias CAI
Loterias CAI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

023-637336331-0

23/Jan/2019

HORA DF 15:48:30

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

TERM 013804

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERATS

VALOR DO PAGAMENTO: 28,19

826600000002 281900191004
118724377056 031602005220

023-637336331-0

1ª VIA

Loterias CAI
Loterias CAI

Loterias CAI
Loterias CAI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

023-637336331-0

23/Jan/2019

HORA DF 15:48:30

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

TERM 013804

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERATS

VALOR DO PAGAMENTO: 28,19

826600000002 281900191004
118724377056 031602005220

023-637336331-0

1ª VIA

Loterias CAI
Loterias CAI

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	1145	2	0	8.485-8	2	000	057306	657306
016	001	1145	2	0	52485-8	2	000	057306	657306

R\$ 151,29 #

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta e um reais e vinte e nove e centavos acima

centavos x centavos
a Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé ou à sua ordem
Itambé 22 de Janeiro de 2019

 BANCO DO BRASIL

Marcel Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ: 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG
00.000.000/132934
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 09/2018

000101048300 003209080889 003600000000



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000027/2019
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: 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Nº do Empenho 0000015/2019
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000017/2019

Favorecido: 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Endereço: AV BARBACENA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 06.981.180/0001-16
Bairro: SANTO AGOSTINHO **Nº:** 1.200 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

Valor Bruto: 100,41 (cem reais e quarenta e um centavos)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	100,41	Processo nº	0000015/2019	DESPESA BRUTA	100,41
Despesa Liquidada	100,41	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,41	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	100,41
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000017/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 23/01/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 18 **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: 0000016/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 100,41

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
 CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 23/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857308	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CEMIG DISTRIBUIDORA
 CNPJ: 06.961.103/0001-02
 Inscrição Estadual: 022.322.136-0007
 Av. Sarrajenha, 1211 - Vila Anhemite, Atibaia
 Santo Antônio do GATÓ, SP, 13.141-100
 Belo Horizonte, Minas Gerais

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 NF: 082838358

Controle:

02.108/R4SQDBA276/0097

Emissão: 20/12/2018 Impressão: 20/12/2018 12:18:43 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada 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 Nº DO CLIENTE: 7005359003

RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº da Instalação: 3005588870 Subclasse: Poder Público Municipal Classe: Poder Público Básico

CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG Data de Leitura: 22/11 20/12 22/01 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional
 CEP: 39160-000

MEDIDOR Nº: AEA993033096

Tipo de Medição	Informações Técnicas		Constante de Medição	Consumo
	Leitura Anterior	Leitura Atual		
Energia Elétrica	41684	41702	1	18

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			39,84
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,58969714		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			0,17

CNPJ: 38.521.829/0001-02

FDDB.0F98.AAAB.7C17.E058.3370.5E4A.7199

RESERVA DO FISCO

REFERENTE A DEZ/2018 VENCIMENTO 07/01/2019 VALOR A PAGAR R\$ 39,84

	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	39,84	1,43	R\$ 0,56
PASEP	39,84	6,61	R\$ 2,63
COFINS			

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
NOV/2018	13	0,43	30	
OUT/2018	9	0,27	33	
SET/2018	18	0,60	30	
AGO/2018	29	0,87	33	
JUL/2018	35	1,20	29	
JUN/2018	24	0,82	29	
MAI/2018	38	0,93	32	
ABR/2018	33	1,10	30	
MAR/2018	39	1,39	28	
FEV/2018	24	0,80	30	
JAN/2018	18	0,58	32	
DEZ/2017	64	2,28	28	

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 2.398, de 22/05/2018 - Gerais
 NOV/2018 Band. Amari - DEZ/2018 Band. Verde
 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 de consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual: 082.322136.0067
 Av. Barbacena, 1200 - 17ª Andar - A.A. A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 NF: 082036336

Controla:
 02.106/R4S00BA276/0066

Emissão: 20/12/2018 Impressão: 20/12/2018 12:18:32 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CS A

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000
 MEDIDOR Nº: AFD977016557

Nº da Instalação: 3007719457	Suprimento: Poder Público Municipal	Classe: Poder Público Bifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior: 22/11	Atual: 20/12	Proxima: 22/01
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	33722	33798	1	76

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	76	0,79731901	60,57
TARIFAS APLICADAS (Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,58969714	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			0,27

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO
 1E93.CC40.BBD7.773A.C222.0889.088D.403C

REFERENTE A DEZ/2018 **VENCIMENTO** 07/01/2019 **VALOR A PAGAR** R\$ 60,57

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota %:	R\$ (R\$)
ICMS	60,57	1,43	R\$ 0,88
PASEP	60,57	6,61	R\$ 4,00
COFINS			

Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo médio kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
NOV/2018	75	2,50	30	
OUT/2018	64	1,93	33	
SET/2018	28	0,93	30	
AGO/2018	6	0,24	33	
JUL/2018	0	0,00	29	
JUN/2018	33	1,13	29	
MAI/2018	98	3,06	32	
ABR/2018	100	3,33	30	
MAR/2018	89	3,17	26	
FEV/2018	113	3,78	30	
JAN/2018	98	3,06	32	
DEZ/2017	104	3,71	26	

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.386, de 22/05/2018.
 NOV/2018 Band. Amár. - DEZ/2018 Band. Verde
 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
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

023-637336325-6

23/Jan/2019

HORA DF 15:47:24

LOT. 11.015592-0

TERM 013804

LOCALIDADE: SERRO

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 60,57

836500000002 605701380004
540901849112 080289981476

023-637336325-6

1ª VIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

023-637336325-6

23/Jan/2019

HORA DF 15:47:24

LOT. 11.015592-0

TERM 013804

LOCALIDADE: SERRO

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALDR DO PAGAMENTO: 60,57

836500000002 605701380004
540901849112 080289981476

023-637336325-6

1ª VIA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque Nº	C3
016 076	001 001	1143 1143	2	0	6.485-2 621828	2	800 800	887306 887308	66

R\$ 151,29 #

Pague por este
chêque a quantia de cento e cinquenta e um reais e vinte e nove

centavos x e centavos acima

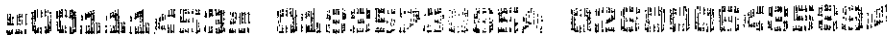
a Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé ou à sua ordem

Itambé de Janeiro de 2018

Jose dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG
00.000.006/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 09/2018





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 08.907.888-0001
 Inscr. Estadual: 028.824.262-02
 Av. Barão de São Paulo, 1200 - P. 11 - A. 1101
 Santo Antônio - CEP: 31.001-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: 07 NF: 082038336

Controle:

02.106/R4SODBA276/0066

Emissão: 20/12/2018 Impressão: 20/12/2018 12:18:32 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.080009782.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CS A

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação 3007719457 Subclasse Municipal Classe Básico

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000

Datas de Leitura Modalidade Tarifária
 Anterior Atual Próxima Tarifa Convencional
 22/11 20/12 22/01

MEDIDOR Nº: AFD977016557

Tipo de Medição	Informações Técnicas			Consumo
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	
Energia Elétrica	33722	33798	1	76

Descrição	VALORES FATURADOS		Valor (R\$)
	Quantidade	Preço	
Energia Elétrica kWh	76	0,79731901	60,57
Energia Elétrica kWh	TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		
		0,58969714	
BANDEIRA AMARELA	ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		0,27

CNPJ: 38.521.829/0061-02

1E93.CC40.BB07.773A.C222.0889.088D.403C

REFERENTE A DEZ/2018 VENCIMENTO 07/01/2019 VALOR A PAGAR R\$ 60,57

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	60,57	1,43	R\$ 0,86
PASEP	60,57	6,61	R\$ 4,00
COFINS			

Mês/Ano	Consumo kWh	Preço kWh/dia	Dias de Faturam.
NOV/2018	75	2,50	30
OUT/2018	64	1,93	33
SET/2018	28	0,93	30
AGO/2018	8	0,24	33
JUL/2018	0	0,00	29
JUN/2018	33	1,13	29
MAI/2018	98	3,08	32
ABR/2018	100	3,33	30
MAR/2018	89	3,17	28
FEV/2018	113	3,78	30
JAN/2018	98	3,08	32
DEZ/2017	104	3,71	28

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2016 - Tabela Tarifária Geral
 NOV/2018 Band. Amarela - DEZ/2018 Band. Verde
 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
 Leitura realizada conforme calendário de faturamento.



CEMIG DISTRIBUIDORA S/A
 CNPJ 66.981.180/0001-18
 Inscr. Estadual 062.322158-0097
 Av. Barbacena, 1200 - 17ª Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.153-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Contas de Energia Elétrica
 Série: 01 NF: 082836358
 Controle:
 02.106/R4SODBA276/0097

Emissão: 20/12/2018 Impressão: 20/12/2018 12:18:43 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/ME Lei nº 10.438 de abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3005596870	Poder Público Municipal	Poder Público Bifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Proxima
22/11	20/12	22/01
		Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AEA993033096

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	41664	41702	1	18

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			39,84
TARIFAS APLICADAS (Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,58969714	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			0,17

CNPJ: 38.521.929/0001-02

FDDDB.0F98.AAAB.7C17.E058.337D.5E4A.7199

REFERENTE A DEZ/2018 VENCIMENTO 07/01/2019 VALOR A PAGAR R\$ 39,84

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota%	Valor (R\$)
ICMS	39,84	1,43	R\$ 0,56
PASEP	39,84	6,81	R\$ 2,83
COFINS			

Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DEBITOS ANTERIORES
NOV/2018	13	0,43	30	
OUT/2018	9	0,27	33	
SET/2018	18	0,80	30	
AGO/2018	29	0,97	33	
JUL/2018	35	1,20	29	
JUN/2018	24	0,82	29	
MAI/2018	30	0,93	32	
ABR/2018	33	1,10	30	
MAR/2018	39	1,39	28	
FEV/2019	24	0,80	30	
JAN/2018	18	0,58	32	
DEZ/2017	64	2,28	28	

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.396, de 22/03/2016.
 NOV/2018 Band. Amarela - DEZ/2018 Band. Verde
 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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

023-637336327-2

23/jan/2019

HORA DE 15:47:48

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

TERM 013804

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 39,84

836600000001 398401380009
634367515117 080289981708

023-637336327-2

VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

023-637336327-2

23/jan/2019

HORA DE 15:47:48

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

TERM 013804

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 39,84

836600000001 398401380009
634367515117 080289981708

023-637336327-2

VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1143	03	00	8.485-8	800	800	857308	03
018	001	1143	03	00	8.485-8	800	800	857308	03

R\$ 151,29 #

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta e um reais e vinte e nove e centavos acima

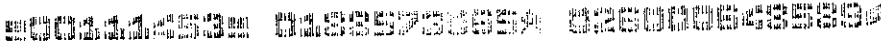
centavos x x x a sua ordem.

Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé
Itambé 22 de Janeiro de 2019

BANCO DO BRASIL

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

Jose dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
[INP] 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000027/2019
Nº do Empenho
0000016/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000016/2019

Favorecido: 520 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço: AV AFONSO PENA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0015-09
Bairro: CENTRO **Nº:** 1270 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

Valor Bruto: 53,91 (cinquenta e três reais e noventa e um centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	53,91	Processo nº	0000016/2019	DESPESA BRUTA	53,91
Despesa Liquidada	53,91	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	53,91	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	53,91
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000016/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 22/01/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 20 **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: 0000015/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 53,91

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 CNPJ/CPF 34.028.316/0015-09

Data Quitação: 22/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	557304	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
R ARISTIDES ALVES SN
CNPJ: 38.521.829/0001-02
39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE M

VIPAD/CEFIN/CCOR
Contrato: 9912373764
Fatura: 000913502
Vencimento: 21/01/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração: 07/01/2019 16:31:26
Lote da Remessa: ECT00RM35496070119A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-01648

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Empresa: Camara Municipal de Itambe | Unidade: 20 | Serv. Agn. C/P: Uniao - Unidade de Postagem | Fatura: 000913502 | Loc. V.: | Descob.: | Ligado: | Vr. Declarado: | Objeto:

DATA	DESCRICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	LIGADO	VR. DECLARADO	OBJETO	
FATURA: 913502	CONTRATO: 9912373764									
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS										
CLIENTE: 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE										
NR DO CARTAO: 0070971129 - SE - MINAS GERAIS - SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL										
21/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 00500385	39160	AC SANTO ANTONIO DO ITAM	11 0000001	8,94	8,94	0,00	8,94	0,00	DJ050038539BR
21/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 00500385	39160	AC SANTO ANTONIO DO ITAM	8 0000001	8,94	8,94	0,00	8,94	0,00	DJ050038542BR
21/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 00500385	39160	AC SANTO ANTONIO DO ITAM	11 0000001	8,94	8,94	0,00	8,94	0,00	DJ050038556BR
21/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 00500385	39160	AC SANTO ANTONIO DO ITAM	11 0000001	8,94	8,94	0,00	8,94	0,00	DJ050038560BR
21/12/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 00500385	30421	AC SANTO ANTONIO DO ITAM	59 0000001	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00	OJ050038573BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0070971129					R\$ 53,41	R\$ 00		R\$ 53,41		

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LIQUIDO (R\$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	5	53,41	00	53,41
TOTAL		5	53,41	00	53,41

TOTAL DOS SERVICOS: 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE R\$ 53,41
 TDTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS R\$ 53,41

DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 5	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	53,41 D
ENCARGOS REF. FATURA: 790783R&00020 (MULTAS) VENC. 21/05/2018 PAGTO. 22/05/2018	50 D
TOTAL GERAL DA FATURA	53,91



001-9 | 00190.00009 02126.529201 91351.300172 2 77760000005391

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 38.521.829/0001-02
 R ARISTIDES ALVES SN
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG

Sacador/Avalista: Nosso Número: 21265292091351300 | Nr. Documento: 0000913502 | Data de Vencimento: 21/01/2019 | Valor do Documento: 53,91 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09
 AV. AFONSO PENA, 1270 CENTRO
 30130-900 BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código do Beneficiário: Autenticação Mecânica



001-9 | 00190.00009 02126.529201 91351.300172 2 77760000005391

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal | Data de Vencimento: 21/01/2019

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09 | Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento: 07/01/2019 | Nr. Documento: 0000913502 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 07/01/2019 | Nosso Número: 21265292091351300

Uso do Banco: Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | Valor: | (=) Valor do Documento: 53,91

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA | (-) Desconto/Abatimento

| (+) Juros/Multa

PAR A PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP (CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO) | (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 38.521.829/0001-02
 R ARISTIDES ALVES SN
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG

Sacador/Avalista: Código de Baixa: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



21/01/2019 BANCO DO BRASIL - 14:31:47
0227

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:31:47
114514906 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000009021265292019135130017227760000005391
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - OR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAM
CNPJ: 38.521.829/0001-02

00190000009021265292019135130017227760000005391
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - OR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAM
CNPJ: 38.521.829/0001-02

NOSSO NUMERO 21265292091351300
CONVENIO 02126529
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 53,91
VALOR COBRADO 53,91

NOSSO NUMERO 21265292091351300
CONVENIO 02126529
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 53,91
VALOR COBRADO 53,91

NR. AUTENTICACAO E.DBE, 145, 68A, 89A, D8F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO E.DBE, 145, 68A, 89A, D8F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 1145 2 0 6.483-8 2 800 857304 2 R\$ 53.91 #
018 001 1145 2 0 6.483-8 2 800 857304

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e três reais e noventa e um
centavo x _____ a centavos acima
a Correios ou à sua ordem



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

Itambe 02 de Janeiro de 2019
José dos Santos Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33909200001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000027/2019
Nº do Empenho
0000019/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000002/2019

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

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

Valor Bruto: 121,90 (cento e vinte e um reais e noventa centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	121,90	Processo nº	0000019/2019	DESPESA BRUTA	121,90
Despesa Liquidada	121,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	121,90	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	121,90
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01137:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000002/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 02/01/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 502 **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: 0000021/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 121,90

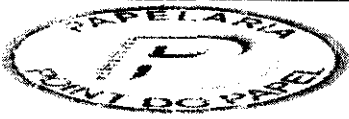
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA
CNPJ/CPF 05.578.792/0001-08

Data Quitação: 28/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857384	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

NF-e
000000502
SÉRIE 0



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
N.º 000.50002
SÉRIE 0



PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA.
RUA JOAO PINHEIRO 148 E 39150000
BARRA DO RIO
MG

EMPRESA DE ORIGEM: VENDAS MERC S T
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131183151585426 2018-12-20T10:42:09-
CHAVE DE ACESSO DA NF-e POR CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE: 3118 1205 5787 6200 0108 5500 0000 0005 0110 0000 5021

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ: 05.578.792/0001-08
CNPJ: 38521829000102
DATA DE EMISSÃO: 20/12/2018
MUNICÍPIO: STO ANTONIO DO ITAMBE
CEP: 00003334281311
UF: MG
Cidade: CENTRO
DATA DE SAÍDA: 20/12/2018
HORA DE SAÍDA: 10:43:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS PIS/PASEP
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,90
VALOR DO FRETRE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL EM NOTA
				R\$ 121,90

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONT. (R\$)	OSIÇÃO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CAPAC. (KG)
	0				
TIPO DE VEÍCULO	MODALIDADE	UF	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERO DE SÉRIE	PESOS BRUTOS	

ITENS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERO DE SÉRIE	PESOS BRUTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	PIS (%)	PASEP (%)			
4980		PAPEL CHAMEX RINO A4 210X297M 500 FLS	480256100	0.500	5403	PT	4.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3872		ENV. SACO KN 34 240X340MM 80GRS	48171000	0.100	3102	UN	15.00	0.50	7.50	0.00	0.00	0.00
3720		CANETA CRISTAL FINA AZUL 0.7MM	96081000	0.500	5403	UN	5.00	1.20	6.00	0.00	0.00	0.00
3025		CANETA BIC CRISTAL AZUL	96082000	0.500	5403	UN	5.00	1.10	5.50	0.00	0.00	0.00
1790		CLIPS 2 GALV CHAPARRAU C/100	83059000	0.500	5403	UN	1.00	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO DO ICMS
VENDEDOR: 100 GEOVANI

Recebemos
em 29 de Janeiro de 2019
Assinatura: *Geovani*
PAPELARIA POINT DO PAPEL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	CS
000	001	000	0	0	0.000.000	0	000	007501	0
010	001	000	0	0	0.000.000	0	000	007501	0

R\$ 121,90 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte um reais e noventa cen-

tavos e centavos acima

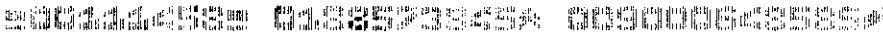
a Papelaria Point do Papel LTDA ou à sua ordem

Itambé 28 de Janeiro de 2019

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



SERRA MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 01/2019



Recebemos

em 29 de Januário de 2019

João dos Santos
 PAPELARIA POINT DO PAPEL



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000027/2019
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	Nº do Empenho 0000022/2019
Sub_Elemento: 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000020/2019

Favorecido: 562 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Endereço: R DO CARMOS **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 00.394.460/0058-87
Bairro: CENTRO **Nº:** 99 **Cidade:** DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Valor Bruto: 507,45 (quinhentos e sete reais e quarenta e cinco centavos)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	507,45	Processo nº	0000022/2019	DESPESA BRUTA	507,45
Despesa Liquidada	507,45	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	507,45	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	507,45
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000020/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 24/01/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 39 **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: 0000038/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 507,45
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **Data Quitação:** 24/01/2019
 CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857308	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
DCTF MENSAL

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 18.303.222/0001-49
Nome Empresarial/Ente Federativo: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
Órgão / Município: 06.11.3.04 / 5203

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: 38.521.829/0001-02
Nome da Unidade Gestora: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
Órgão / Município: 06.11.3.04 / 5203

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: DEZ Ano: 2013 Nº de meses em atraso: 11
Prazo Final Entrega: 21/02/2014 Data Entrega: 26/12/2014

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração de Crédito Tributário	Valores em Reais
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informado na DCTF):	0,00
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fração de atraso limitado a 20%:	0%
Valor da Multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da Multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.218, de 29/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR - FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DADOS DA LAVRATURA

Nome: FRED SENA IMBRIANI
Matrícula SIPE/SIAPE: 1291417
Cargo: AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Local: DRF - SETE LAGOAS - MG
Data: 16/10/2018
Hora: 16:00hs




8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 24/02/2014
CNPJ: 38.521.829/0001-02 Data de Vencimento: 30 dias contados da data de ciência
Valor: 250,00

Nº do Auto de Infração: 0611304.2018.7340561
Nº AR: AR032189886RW


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	38.521.829/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	27/11/2018
01 NOME / TELEFONE SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL	07 VALOR PRINCIPAL	500,00
<p>DARF válido para pagamento até 24/01/2019 Domicílio tributário informado: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	7,45
	10 VALOR TDTAL	507,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC	24/01/2019 13:23:06	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	38.521.829/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	27/11/2018
01 NOME / TELEFONE SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL	07 VALOR PRINCIPAL	500,00
<p>DARF válido para pagamento até 24/01/2019 Domicílio tributário informado: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	7,45
	10 VALOR TOTAL	507,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC	24/01/2019 13:23:06	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

24/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:26
114514906 0208

114514906 BANCO DO BRASIL 15:03:26
0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: _____
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

CLIENTE: _____
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1145 AGENCIA SERRO MG
CODIGO DE BARRAS _____

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1145 - AGENCIA SERRO MG
CODIGO DE BARRAS _____

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2019
PERIODO DE APURACAO 24/02/2014
NUMERO DO CNPJ 38.521.829/0001 02
CODIGO DA RECEITA 1345
NUMERO DE REFERENCIA _____
DATA DO VENCIMENTO 27/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA _____
PERCENTUAL _____
VALOR DO PRINCIPAL 500,00
VALOR DA MULTA _____
VALOR DOS JUROS 7,45
VALOR TOTAL 507,45

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2019
PERIODO DE APURACAO 24/02/2014
NUMERO DO CNPJ 38.521.829/0001 02
CODIGO DA RECEITA 1345
NUMERO DE REFERENCIA _____
DATA DO VENCIMENTO 27/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA _____
PERCENTUAL _____
VALOR DO PRINCIPAL 500,00
VALOR DA MULTA _____
VALOR DOS JUROS 7,45
VALOR TOTAL 507,45

NR.AUTENTICACAO D,A3C,66D,3F3,CF4,3D1

NR.AUTENTICACAO D,A3C,66D,3F3,CF4,3D1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 1145 DV 2 C1 0 Conta 8.483-8 C2 2 Série 800 Cheque N° 857308 C3 5 R\$ 507,45 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sete reais e quarenta e cinco

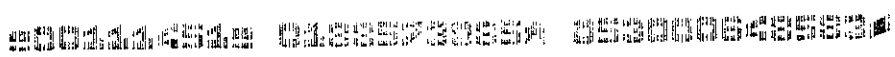
centavos e centavos acima

a Ministério da Fazenda ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 09/2018

Itambé 24 de Janeiro de 2019
João dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33909302000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CAMARA Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000028/2019 Nº do Empenho 0000026/2019 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000005/2019
--	--

Favorecido : 469 - JOSE DOS SANTOS NETO

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 5

CNPJ/CPF : 040.378.186-80

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

Liquidação que se faz referente a reembolso de despesas com autenticação e reconhecimento de firma em atendimento as atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe no exercicio de 2019.

Valor Bruto: 22,71 (vinte e dois reais e setenta e um centavos)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	22,71	Processo nº	0000026/2019	DESPESA BRUTA	22,71
Despesa Liquidada	22,71	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTD	0,00
Total Liquidado	22,71	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	22,71
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000005/2019 - PARCELA: 1

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

Data 04/01/2019	Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	Documento 6862	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: 0000022/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 22,71

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF 040.378.186-80

Data Quitação: 22/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	12204	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



RECIBO

2º Tabelionato de Notas do Serro

CNPJ 16.743.817/0001-90
Avenida da Saúde, nº 54 - Centro, 39150000
Serro - MG - Telefone: (38) 3541-1679

Recibo nº: 6862 04/01/2019 - 10:18:34 Caixa - 3 Usuário: OPERADOR

Cliente : JOSE DOS SANTOS NETO
Documento:

Serviço:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
15024 - Abertura de firma	1	R\$ 7,10	R\$ 7,10
81018 - Arquivamento	1	R\$ 8,51	R\$ 8,51
15016 - Reconhecimento de firma	1	R\$ 7,10	R\$ 7,10

Desconto :	R\$ 0,00
Valor Total :	R\$22,71

Emolumentos : R\$15,98
Recompe : R\$0,96
Taxa de Fiscalização Judiciária : R\$5,29
ISS : R\$0,48
Taxas Indenizatórias : R\$0,00

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.202
Valor 22,71
Data transferência 22/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 06C4430C9F022652

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	22/01/2019 13:28:25
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	22/01/2019 13:37:35

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000028/2019
Nº do Empenho
0000027/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000006/2019

Favorecido: 464 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
Endereço: AV JOAO ANTONIO BARACHO **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 116.117.086-30
Bairro: VENTOSA **Nº:** 10 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO EM SERRO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE NO EXERCICIO DE 2019.

Valor Bruto: 171,18 (cento e setenta e um reais e dezoito centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	171,18	Processo nº	0000027/2019	DESPESA BRUTA	171,18
Despesa Liquidada	171,18	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	171,18	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	171,18
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000006/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 04/01/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 1429 **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: 0000040/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 171,18

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

Data Quitação: 22/01/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	12204	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DAS PESSOAS JURÍDICAS



RUA PADRE JOVIANO, Nº 41 - CENTRO - TEL.: (38) 3541-2486 - FAX:
Atendimento: de 2ª à 6ª feira, de 9:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00hs.

CNPJ: 21.141.353/0001-81

OFICIALA - TEREZA DE JESUS OLIVEIRA
SUBSTITUTA - MARIA APARECIDA ANDRADE

1ª Via

RECIBO

PEDIDO Nº 1429

PROTOCOLO Nº 18484

Apresentante: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Telefones de contato:

Observação:

Apresentado em: 04/01/2019

Entrega em: 11/01/2019

NOTA: A entrega do documento só será feita com a apresentação deste recibo no original.

Quant.	Código	Título/Ato	Emolumento	Recompe	T.F.J.	ISS	Total
1	6412-1	Ato constitutivo sem valor	100,42	6,03	36,19	3,01	145,65
3	8101-8	Arquivamento	17,94	1,08	5,97	0,54	25,53
4			118,36	7,11	42,16	3,55	171,18

Lei nº 15.424/04 - Cobrança de Emolumentos e Taxa de Fiscalização Judiciária.

Atendente: TEREZA DE JESUS OLIVEIRA

Declaro ter lido o pedido e estar de acordo com o mesmo:

Data de Entrega: 11/01/2019 Assinatura do Cartório:

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 OV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 53725
CPF 116.117.086-30
Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA OE MIRANDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.204
Valor 171,18
Data transferência 22/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5D856862AF58OF7C

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	22/01/2019 13:34:20
	JB607457 JOSE OOS SANTOS NT	22/01/2019 13:37:35

Transação efetuada com sucesso.

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