

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

DESPESAS

JULHO / 2019

1º VIA

PRESIDENTE: JOSÉ DOS SANTOS NETO

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		Cheque	857.489	375,00 D ✓	
01/07/2019		Cheque	857.493	150,00 D ✓	
01/07/2019		Cheque	857.494	14,40 D	
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.879,27 D	
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	325,00 D	
01/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.103	81,43 D	
01/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.104	63,72 D	
01/07/2019		+ Pagamento conta luz	70.105	39,33 D	
01/07/2019		+ Pagamento conta luz	70.106	95,99 D	
01/07/2019		+ Pgto conta ?gua	70.107	19,94 D	
01/07/2019		+ Pgto conta ?gua	70.108	36,60 D	
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.197.948	10,18 D	
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.197.949	10,18 D	
01/07/2019		Cheque Compensado	857.492	171,66 D	
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.272,70 C	0,00 C
02/07/2019		Cheque	857.497	1.850,14 D	
02/07/2019		Cheque	857.499	1.440,72 D	
02/07/2019		Cheque	857.500	283,00 D	
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.201	473,27 D	
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.202	109,90 D	
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.203	109,90 D	
02/07/2019		+ Impostos	70.204	11.913,94 D	
02/07/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	811.830.700.058.056	6,06 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.186,93 C	0,00 C
03/07/2019		Cheque	857.490	499,00 D	
03/07/2019		Cheque	857.496	2.120,36 D	
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.619,36 C	0,00 C
04/07/2019		Cheque	857.498	341,38 D	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	341,38 C	0,00 C
05/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	90,00 D	
05/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	100,00 D	
05/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.271.811	10,18 D	
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	200,18 C	0,00 C
08/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	90,00 D	
08/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	100,00 D	
08/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.003.256	10,18 D	
08/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	200,18 C	0,00 C
11/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	90,00 D	
11/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	100,00 D	
11/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.342.909	10,18 D	
11/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	200,18 C	0,00 C
15/07/2019		Cheque Compensado	857.476	847,20 D	
15/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	847,20 C	0,00 C

16/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	90,00 D ✓	
16/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	290,00 D	
16/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532	290,00 D ✓	
16/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	325,00 D	
16/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.383.805	10,18 D	
16/07/2019	Cheque Compensado	857.487	225,00 D	
16/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.230,18 C	0,00 C
19/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.145.000.004.882	67.415,62 C	
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	120,00 D	
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	49,40 D	
19/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	67.246,22 D	0,00 C
24/07/2019	Cheque	857.506	609,38 D	
24/07/2019	Cheque	857.507	1.583,41 D	
24/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.192,79 C	0,00 C
25/07/2019	Cheque Compensado	857.504	130,00 D	
25/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C
29/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.006.583	1.994,64 D	
29/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532	3.305,15 D ✓	
29/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.018.737	1.850,14 D ✓	
29/07/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.145.510.005.417	2.764,36 D ✓	
29/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.160.000.025.168	4.803,26 D ✓	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	950,96 D ✓	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.864,36 D ✓	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	1.920,14 D ✓	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	1.879,27 D ✓	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	2.265,36 D ✓	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	811,47 D ✓	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	1.774,50 D ✓	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.908	6.049,51 D ✓	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.717	10,45 D ✓	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.718	10,45 D ✓	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.719	10,45 D ✓	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.720	10,45 D ✓	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.721	10,45 D ✓	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.722	10,45 D ✓	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.723	10,45 D ✓	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.724	10,45 D ✓	
29/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	32.316,72 C ✓	0,00 C
30/07/2019	+ TED Devolvida	500.001	2.120,36 C	
30/07/2019	Cheque	857.511	1.440,72 D ✓	
30/07/2019	Cheque	857.517	375,00 D ✓	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	90,00 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	100,00 D ✓	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	2.120,36 D ✓	
30/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	73.004	1.030,00 D ✓	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.612.244	10,45 D ✓	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.612.245	10,45 D ✓	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.612.246	10,45 D ✓	
30/07/2019	Cheque Compensado	857.513	171,66 D ✓	
30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.238,73 C ✓	0,00 C
31/07/2019	Cheque	857.505	406,80 D ✓	
31/07/2019	Cheque	857.510	1.850,14 D ✓	
31/07/2019	+ Pgto conta ?gua	73.101	19,94 D ✓	
31/07/2019	+ Pgto conta ?gua	73.102	33,94 D ✓	
31/07/2019	+ Pagamento conta luz	73.103	41,78 D ✓	
31/07/2019	+ Pagamento conta luz	73.104	91,95 D ✓	

02/08/2019

Banco do Brasil

31/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	73.105	473,31 D ✓
31/07/2019	+ Pagto conta telefone	73.106	63,72 D ✓
31/07/2019	+ Pagto conta telefone	73.107	78,26 D ✓
31/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	73.108	109,90 D ✓
31/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	73.109	109,90 D ✓
31/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.279,64 C ✓
31/07/2019	S A L D O		0,00 C

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/07/2019
Emissão: 31/07/2019 18:47:34

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 0,00
Saldo na Contabilidade: 0,00

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	362,85
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	15.871,79
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	16.234,64

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

26/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CH - 857321		171,66
15/07/2019	JORDAN PIERRE BARACHIO	CH - 857501		180,00
22/07/2019	MERCEARIA SALICA LTDA	CH - 857502		986,83
29/07/2019	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857512		499,00
29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	TE - 80201		2.120,36
31/07/2019	I N S S	TR		7.873,10
31/07/2019	I N S S	TR		4.040,84
Total				15.871,79

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

31/07/2019	Resgate Contabil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		16.234,64
Total				16.234,64

O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou

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

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, 31 de julho 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 DDS SANTOS NETO
PRESIDENTE
CPF: 040.378.186-80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	60.784,63			16.599,897780		
01/07/2019	RESGATE	3.272,70			893,669445	3,662092306	15.706,228335
	Aplicação 19/06/2019	3.272,70			893,669445		
02/07/2019	RESGATE	16.186,93			4.419,740715	3,662416201	11.286,487620
	Aplicação 19/06/2019	16.186,93			4.419,740715		
03/07/2019	RESGATE	2.619,36			715,135464	3,662746615	10.571,352156
	Aplicação 19/06/2019	2.619,36			715,135464		
04/07/2019	RESGATE	341,38			93,195819	3,663039859	10.478,156337
	Aplicação 19/06/2019	341,38			93,195819		
05/07/2019	RESGATE	200,18			54,643840	3,663358945	10.423,512497
	Aplicação 19/06/2019	200,18			54,643840		
08/07/2019	RESGATE	200,18			54,638942	3,663687341	10.368,873555
	Aplicação 19/06/2019	200,18			54,638942		
11/07/2019	RESGATE	200,18			54,625209	3,664608396	10.314,248346
	Aplicação 19/06/2019	200,18			54,625209		
15/07/2019	RESGATE	847,20			231,144110	3,665245889	10.083,104236
	Aplicação 19/06/2019	847,20			231,144110		
16/07/2019	RESGATE	1.230,18			335,603887	3,665571371	9.747,500349
	Aplicação 19/06/2019	1.230,18			335,603887		
19/07/2019	APLICAÇÃO	67.246,22			18.340,687704	3,666504827	28.088,188053
24/07/2019	RESGATE	2.192,79			597,900820	3,667481171	27.490,287233
	Aplicação 19/06/2019	2.192,79			597,900820		
25/07/2019	RESGATE	130,00			35,443688	3,667789870	27.454,843545
	Aplicação 19/06/2019	130,00			35,443688		
29/07/2019	RESGATE	32.316,72			8.809,395533	3,668437849	18.645,448012
	Aplicação 19/06/2019	32.316,72			8.809,395533		
30/07/2019	RESGATE	3.238,73			882,784401	3,668766687	17.762,663611
	Aplicação 19/06/2019	1.118,09			304,760308		
	Aplicação 19/07/2019	2.120,64			578,024093		
31/07/2019	RESGATE	3.279,64			893,853807	3,669101117	16.868,809804
	Aplicação 19/07/2019	3.279,64			893,853807		
31/07/2019	SALDO ATUAL	61.893,37			16.868,809804		16.868,809804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.784,63
APLICAÇÕES (+)	67.246,22
RESGATES (-)	66.256,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,69
SALDO ATUAL =	61.893,37

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/07/2019
Emissão: 31/07/2019 18:47:54

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	61.893,37
Saldo na Contabilidade:	45.658,73

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	16.234,64
(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				
31/07/2019	Resgate Contabil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		16.234,64
Total				16.234,64

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, 31 de julho 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 01/07/2019 a 31/07/2019

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	J.N.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	267	02/07/2019	4.040,84
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857512	300	29/07/2019	499,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	301	29/07/2019	171,66
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURVA				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	302	29/07/2019	6.045,88
	J.N.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	303	31/07/2019	4.040,84
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	308	29/07/2019	32,80
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 0000001	308	29/07/2019	98,40
TOTAL DA FICHA:										14.929,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:										14.929,42
TOTAL DO RECURSO:										14.929,42



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 01/07/2019 a 31/07/2019

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
01 - CÂMARA MUNICIPAL											
0000004/2019 - Equipamentos e Material Permanente - 0101.0103100011.004.4490520000											
0000004	MAGAZINE LUIZA S/A	1.583,41	0000250	1.583,41	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857507	287	24/07/2019	1.583,41	
0000165	MAX COMERCIO ELETRONICO S.A	609,38	0000251	609,38	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857602	288	23/07/2019	609,38	
TOTAL DA FICHA:										2.192,79	
0000007/2019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000											
0000001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	30.000,00	0000264	3.167,13	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 072902	305	29/07/2019	3.167,13	
0000002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330.000,00	0000263	25.337,04	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857516	304	29/07/2019	10.542,77	
							TR	304	29/07/2019	12.673,91	
							TE - 080201	304	29/07/2019	2.120,36	
TOTAL DA FICHA:										28.504,17	
0000005/2019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000											
0000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	45.000,00	0000265	3.761,60	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 072901	306	29/07/2019	1.607,81	
							TE - 072906	306	29/07/2019	713,07	
							CH - 857611	306	29/07/2019	1.440,72	
							TR	307	29/07/2019	5.850,00	
TOTAL DA FICHA:										9.611,60	
0000016/2019 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.31901300000											
0000019	F.N.S.	125.000,00	0000260	8.004,30	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	266	02/07/2019	8.004,30	
							TR	299	31/07/2019	8.004,30	
TOTAL DA FICHA:										16.008,60	
0000021/2019 - Diárias - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.33901400000											
0000152	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	325,00	0000209	325,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 070102	243	01/07/2019	325,00	
0000150	JOSE DOS SANTOS NETO	625,00	0000234	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 070501	271	05/07/2019	100,00	
							TE - 070801	274	08/07/2019	100,00	
							TE - 071101	276	12/07/2019	100,00	
							TE - 071601	279	17/07/2019	325,00	
							TE - 073002	297	29/07/2019	100,00	
0000160	ELIAS ANTONIO SANTOS	650,00	0000235	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	272	05/07/2019	90,00	
							TR	273	08/07/2019	90,00	
							TR	275	12/07/2019	90,00	
							TR	278	15/07/2019	90,00	
							TR	280	17/07/2019	290,00	
0000161	VANESSA GENIADUARTE	290,00	0000243	290,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	281	17/07/2019	290,00	
0000169	ELIAS ANTONIO SANTOS	90,00	0000260	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 073001	256	29/07/2019	90,00	
TOTAL DA FICHA:										2.080,00	



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 01/07/2019 a 31/07/2019

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
00000096	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÊ LTDA	12.000,00	0000227	341,38	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857196	263	01/07/2019	341,38	
00001062	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	406,80	0000245	406,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857605	282	23/07/2019	406,80	
00000166	MERCERIA SALICA LTDA	986,83	0000257	986,83	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857502	294	22/07/2019	986,83	
00000168	UAIMIDIA CONSUELTORIA E MARKETING (Joivane Messias)	2.060,00	0000259	2.060,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	298	30/07/2019	1.030,00	
							TOTAL DA FICHA:				2.765,01
0000024/2019 - Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.33903500000											
0000023	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	60.170,11	0000279	4.803,26	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 025168	322	29/07/2019	4.803,26	
							TOTAL DA FICHA:				4.803,26
0000025/2019 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.004.33903600000											
0000158	JORDAN PIERRE BARACHO	180,00	0000233	180,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857501	277	18/07/2019	180,00	
							TOTAL DA FICHA:				180,00
0000026/2019 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.33903900000											
0000027	CCPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	1.000,00	0000222	36,60	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	255	01/07/2019	36,60	
			0000223	19,94	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	256	01/07/2019	19,94	
			0000274	33,94	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	316	31/07/2019	33,94	
			0000275	19,94	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	317	31/07/2019	19,94	
00000008	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.600,00	0000220	39,33	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	253	01/07/2019	39,33	
			0000221	95,99	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	254	01/07/2019	95,99	
			0000272	91,95	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	314	31/07/2019	91,95	
			0000273	41,78	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	315	31/07/2019	41,78	
00000009	OT MOVEL S.A.	770,00	0000218	63,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	251	01/07/2019	63,72	
			0000271	63,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	313	31/07/2019	63,72	
00000010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.400,00	0000219	81,43	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	252	01/07/2019	81,43	
			0000270	78,26	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	312	31/07/2019	78,26	
00000012	IXbet - Conexões Inteligentes	2.700,00	0000229	219,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	265	02/07/2019	219,80	
			0000267	219,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	309	31/07/2019	219,80	
00000024	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	0000231	20,36	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	268	01/07/2019	20,36	
			0000252	6,06	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	289	02/07/2019	6,06	
			0000253	10,18	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	290	05/07/2019	10,18	
			0000254	10,18	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	291	08/07/2019	10,18	
			0000255	10,18	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	292	11/07/2019	10,18	
			0000256	10,18	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	293	16/07/2019	10,18	
			0000276	83,60	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	318	29/07/2019	83,60	
			0000277	31,35	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	319	30/07/2019	31,35	
00000146	Sicob Minasgê - Administradora E Corretora De Seguros Do Sicoob	1.419,81	0000228	473,27	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	264	02/07/2019	473,27	
			0000268	473,31	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	321	31/07/2019	473,31	
00000157	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ATUANTE LTDA - Jornal Atual	283,00	0000232	283,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857500	270	02/07/2019	283,00	
00000163	FABRICO GONCALVES SEABRA ME	130,00	0000249	130,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857504	286	24/07/2019	130,00	



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO
 Período 01/07/2019 a 31/07/2019

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALAN ALVES CANDIDO	375,00	0000258	375,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857510	295	29/07/2019	375,00
0000028/2019 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0101.0103100012.004.33909300000		TOTAL DA FICHA: 3.022,87								
0000171	ELIAS ANTONIO SANTOS	14,40	0000246	14,40	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	283	19/07/2019	14,40
0000172	ELIAS ANTONIO SANTOS	35,00	0000247	35,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	284	19/07/2019	35,00
0000173	ELIAS ANTONIO SANTOS	120,00	0000248	120,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	285	19/07/2019	120,00
		TOTAL DA FICHA: 169,40								
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 69.337,70								
		TOTAL DO EXERCÍCIO: 69.337,70								
		TOTAL DO PERÍODO: 84.267,12								
		TOTAL ATÉ O PERÍODO: 508.973,36								
JOSE DOS SANTOS NETO PRESIDENTE CPE: 040.378.186-80		FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CONTADOR CRCMG - 011875		FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CONTADOR CRCMG - 011875		WELINGTON MAGNO DA SILVA CONTROLE INTERNO CPE: 535.644.996-87				



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2019

Orgão:
Unidade:
Sub_Unidade:
Função:
Sub_Função:
Programa:
Projeto/Atividade:
Sub_Elemento:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha

Nº do Empenho

Tipo de Empenho

Nº do Pagamento
0000267/2019

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

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

Especificação do Material ou Serviço PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMPETENCIA JUNHO DE 2019.

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

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

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

CONTROLE INTERNO

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000267/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 02/07/2019

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 21/06/2019 HORA: 16:38:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

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

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001192 139402702400 238521829003 010220190698

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 21/06/2019 HORA: 16:38:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

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

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001192 139402702400 238521829003 010220190698



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: HqsATVKDxPR0000-8
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER
EMPRESA	4.040,84	0,00	0,00	4.040,84
EMPREGADOS/AVULSOS	7.623,15	0,00	0,00	7.623,15
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	381,15	0,00	0,00	381,15
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	131,20	0,00	0,00	131,20
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.913,94	0,00	0,00	11.913,94
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.913,94	0,00	0,00	11.913,94

Os valores declarados são os efetivamente cobrados.
A DEBITAR A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS.
DÍVIDA DOS VALORES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS.
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.53.02
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000119-2 13940270240-0
23852182900-3 01022019069-8
Data do pagamento 02/07/2019
Valor Total 11.913,94

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 02/07/2019 14:48:56
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 02/07/2019 14:53:01

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 0000300/2019
--	--

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

Especificação do Material ou Serviço REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DO AGENTE POLITICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ. REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019.

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

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

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

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

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8 Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000300/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 29/07/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857512	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

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

22/07/2019 18:25:38

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTICIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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

Comp	Banco	Aguarda	DV	C1	Conta	CE	Conta	Cheque N°	Vl
000	000	0000	0	0	00000	0	000	0000	R\$ 499.00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e noventa e nove reais _____

 Adriana de Fátima



10000000000000000000
 10000000000000000000
 10000000000000000000
 10000000000000000000

Itambé 29 de julho 2019

Jose dos Santos Neto

BANCO DO BRASIL
 10000000000000000000
 10000000000000000000

Recebi dia 01/08/2019

Adriana de Fatima de 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
0000301/2019

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 JULHO DE 2019.

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

Data do Empenho
Ordenador da Despesa
 JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior		Processo nº	DESPEZA BRUTA	171,66
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPEZA LIQUIDA	171,66
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

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

CONTROLE INTERNO

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000301/2019

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: 29/07/2019

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

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

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

22/07/2019 18:25:38

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	73/96	171,66	0,00
Quantidade de Funcionários.....		1	Totalizador da Quebra d	171,66	171,66	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.	171,66	171,66	0,00

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

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBÉ ! VENC: 25/07/2019 ! PAG: 001/002 !
! EMISSAO:26/06/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.000000009-2 ! NR. EXTRATO: 157-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		073/096	171,66

//

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== STAPX =====

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/07/2019 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:26/06/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 157-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

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

----- AUTENTICACAO -----

CE#21333007160670225000267 171.66RC1002

CE#21333007160670225000267

171.66RC1002

Camp	Banco	Agência	DV	CF	Cross	02	Serie	Conta N	01
01	001	001	0	0	00000	0	000	0000	0

Pague por este
crédito a ordem de cento e setenta e um reais e sessenta e seis
centavos x x x centavos sobre

Caixa Econômica Federal

R\$ 171,66 #

BANCO DO BRASIL
 Av. ...
 Caixa Postal ...
 CEP ...

Itaúombe 29 = julho 2009
 José dos Santos Neto

11/1



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
 0000302/2019

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 EMPRÉSTIMO DO SICOOB DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMPETENCIA DE JULHO DE 2019.

Valor Bruto: 6.045,88 (seis mil quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

Data do Empenho: Ordenador da Despesa
 JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	6.045,88
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	6.045,88
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

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

CONTROLE INTERNO

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000302/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 6.045,88 (seis mil quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

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

Data Quitação: 29/07/2019

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

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

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

22/07/2019 18:25:38

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
Ordem: Alfabética							
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	30/47	644,00	0,00	
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	769,72	29/36	769,72	0,00	
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	30/47	900,00	0,00	
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	30/47	665,00	0,00	
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00006 - VEREADOR PRESIDENTE	900,00	30/47	900,00	0,00	
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	00001 - VEREADOR	900,00	30/47	900,00	0,00	
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	27/48	111,62	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	30/47	501,00	0,00	
Quantidade de Funcionários...:		8	Totalizador da Quebra d		5.391,34	5.391,34	0,00
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba.		5.391,34	5.391,34	0,00

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

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

22/07/2019 18:25:38

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
Ordem: Alfabética							
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	14/31	220,09	0,00	
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	105,45	4/25	105,45	0,00	
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	20/37	329,00	0,00	
Quantidade de Funcionários.....		3	Totalizador da Quebra d		654,54	854,54	0,00
Quantidade total de funcionários		3	Total geral da verba		654,54	654,54	0,00

Amerildo Magno Faustino Carvalhais	30/12/2020	R\$ 644,00	185.985-4
José dos Santos Neto	30/12/2020	R\$ 900,00	185.986-2
Girley Pereira dos Santos	30/12/2020	R\$ 665,00	186.002-0
Girley Pereira dos Santos	4/1/2021	R\$ 220,09	186.002-0
Elenir Agostinho de Souza	30/12/2020	R\$ 900,00	186.008-9
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 329,00	186.011-9
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 501,00	186.011-9
Juscelino Ferreira do Nascimento	30/12/2020	R\$ 900,00	186.071-2
Cristiano Mourão dos Santos	28/2/2020	R\$ 769,72	186.107-7
Rosangeia Aparecida da Silva	3/5/2021	R\$ 111,62	186.421-1
Rosangeia Aparecida da Silva	30/4/2021	R\$ 105,45	186.421-1

+ 3 68 = 6.048,54



Emissão de comprovantes

G338291415747860013
29/07/2019 14:20:00

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.02
1145201145 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : C M SANTO ANTONIO ITAMBE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 315.200.000-6

FAVORECIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CE
CPF/CNPJ: 22.749.014/0001-45
VALOR: R\$ 6.049.51
DEBITO EM: 29/07/2019

DOCUMENTO: 072908
AUTENTICACAO SISBR: 8.652.527.F61.2CA.BBC

Transação efetuada com sucesso por: JBR07458 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
 0000303/2019

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

Endereço : PÇA DR. PRADO

Bairro : CENTRO

Banco:

UF : MINAS GERAIS

Nº:

Conta:

CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40

Cidade : DIAMANTINA

Agência:

Especificação do Material ou Serviço: PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMPETENCIA JULHO DE 2019.

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

Data do Empenho: Ordenador da Despesa
 JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº
 Modalidade
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

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

CONTROLE INTERNO

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000303/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 31/07/2019

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: G2Cag415uZc0000-2
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GUS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Coopplcxhzc0000-3
 TOMADOR/OBRA: ARISTIDES ALVES INSCRIÇÃO: 8411600
 LOGADOURO: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 TELEFONE: 0033-34291233 CNAE: 8411600
 744 779 TOTAL

SEGUARADO					
Empregados/Avulsos	4.040,84	0,00	0,00	0,00	4.040,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.623,15	0,00	0,00	0,00	7.623,15
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	381,15	0,00	0,00	0,00	381,15
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	11.913,94	0,00	0,00	0,00	11.913,94
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUÍDO(S) CREDÍTO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SEGREFARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMFORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SEGREFARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	CS
010	001	1113	2	0	0000-00	2	000	011119	2

R\$ 11.913,94 #

Pague por este cheque a quantia de onze mil, novecentos e treze reais e noventa

e quatro centavos x x e centavos acima

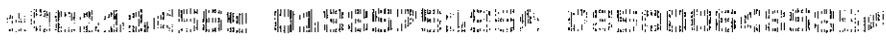
a Prefeitura municipal de Santo Antônio do Itambé ou à sua ordem

Itambé 01 de Agosto de 2015

Jose dos Santos Nete
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 CLIE N°E BANCARIO DESDE 01/2001



SERHO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 04/2819





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 0000308/2019
--	--

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 REFRENTA A JULHO DE 2019.(SALARIO FAMILIA)

Valor Bruto: 131,20 (cento e trinta e um reais e vinte centavos)
Data do Empenho **Ordenador da Despesa**
 JOSE DOS SANTOS NETO **Assinatura**

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA 131,20
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTD 0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 131,20
Saldo Disponível	0,00	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

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

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000308/2019

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
Valor: 131,20 (cento e trinta e um reais e vinte centavos)
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 29/07/2019
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

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

Cód		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	998,00	
00105		QUINQUENIO	10,00	199,60	
00122		SALARIO FAMILIA	3,00	98,40	
00403		INSS	8,00 %		95,80
00470		EMP CEF	73/96		171,66
00475		EMPRESTIMO SICOOB	27/48		111,62
00476		EMPRESTIMO SICOOB II	4/25		105,45
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.296,00	484,53
				Valor Líquido	811,47
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TER DATA /

Cód		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	998,00	
00105		QUINQUENIO	10,00	199,60	
00122		SALARIO FAMILIA	3,00	98,40	
00403		INSS	8,00 %		95,80
00470		EMP CEF	73/96		171,66
00475		EMPRESTIMO SICOOB	27/48		111,62
00476		EMPRESTIMO SICOOB II	4/25		105,45
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.296,00	484,53
				Valor Líquido	811,47
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TER DATA /

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
Conta corrente (com DV) 81648
CPF 091.147.746-23
Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 72.906
Valor 811,47
Data transferência 29/07/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B4BF631F4C991F92

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/07/2019 12:48:38
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/07/2019 13:21:58

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2019

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

MUNICIPAL EFETIVOS
 REGIME: Efetivo
 FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS
 CARGO: 00006 - MOTORISTA
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 00007VOS -1 -2
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 DATA ADM: 05/02/2019

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
00403	INSS	8,00 %		79,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.030,80	79,84	
			Valor Líquido	950,96	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TEBATA /

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
00403	INSS	8,00 %		79,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.030,80	79,84	
			Valor Líquido	950,96	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TEBATA /

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 91767
CPF 055.904.556-50
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.901
Valor 950,96
Data transferência 29/07/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E393D1378D7F9AF0

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/07/2019 12:34:36
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/07/2019 13:21:58

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: 1.004 - Aquisição de Aparelhos Eletrônicos
Sub_Elemento: 44905218000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000004/2019

Nº do Empenho
0000164/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000250/2019

Favorecido: 577 - MAGAZINE LUIZA S/A

Endereço: R WILSON TAVARES RIBEIRO

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 47.960.950/0913-30

Bairro: CHACARAS REUNIDAS SA

Nº: 1400

Cidade: CONTAGEM

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTA MUNICIPIO.

Valor Bruto: 1.583,41 (um mil quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos)

Data do Empenho

01/07/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.583,41	Processo nº	0000164/2019	DESPESA BRUTA	1.583,41
Despesa Liquidada	1.583,41	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.583,41	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	1.583,41
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000250/2019 - 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

23/07/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

285097 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: 0000287/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: um mil quinhentos e oitenta e três 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: 1.583,41

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 MAGAZINE LUIZA S/A
 CNPJ/CPF 47.960.950/0913-30

Data Quitação: 24/07/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857507	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

MAGAZINE LUIZA S/A

magazineluiza
vem ser felizWILSON TAVARES RIBEIRO,
1400
CHACARAS REUNIDAS SA
CONTAGEM-MG 32183680
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.285.097

SÉRIE: 6

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3119 0747 9609 5009 1330 5500 6000 2850 9710 2973 7515

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

PROD/COD/DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193366006141 26/07/2019 13:02:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0402992109650

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CMF3

47.960.950/0913-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

CNPJ/CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

26/07/2019

ENDEREÇO

R ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5 CS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

39160000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/07/2019

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX

(339)9882-8393

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

615,79

VALOR DO ICMS

110,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SI

0,00

VALOR DO ICMS SI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.543,62

VALOR DO FRETE

39,80

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.583,42

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSANTE

0

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,6400

PESO LÍQUIDO

14,6400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMSEI	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5666104	MULTIFUNCIONAL LASEP PB 20PPM WIFI/HEC BRANCO PORTARIA INTERMINISTERIAL: 288/08319/0845/125 509/12556/12268/13 E 269/13	84433112	420	5102	PC	2,0000	771,81	1.543,62	€19,79	110,84	0,00	10,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VAL APROX TRIBUTOS R\$235,61(14,88%) FONTE:IBPT FEDERAIS 7,88%,ESTADUAIS 7,00%,MUNICIPAIS 0,00%/BC. RED. CFE ITEM 56, PARTE 1, ANEXO IV BC. RED. CFE ITEM 56, PARTE 1, ANEXO IV MERC DEST USO CONSUMO, VEDADO APROV CRED, INC III, ART 70 RICMS. DISP/NUM. PEDIDO:507976799 / CODCLI:99197012 / LOTE:607902 / CODVENDR:6001 / OBS PED REF (33) 998828393 / CILULAR:33-998828393 / MODAL: TRA

RESERVA DO FISCO

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 60003.378522 77000.046902 1 79610000158341

Beneficiário Magazine Luiza - Ecomm Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário 1229/469	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000033785277-4
Número do documento 033785277	CPF/CNPJ 18727053000174	Vencimento 25/07/2019		Valor documento R\$ 1.583,41	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé camara.itambe@yahoo.com.br CNPJ: 38521829000102					

Instruções

Autenticação mecânica

Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheque.
O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis).

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 60003.378522 77000.046902 1 79610000158341

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 25/07/2019
Beneficiário Magazine Luiza - Ecomm Pagar.me Pagamentos S/A					Agência / Código beneficiário 1229/469
Data do documento 23/07/2019	Nº documento 033785277	Espécie doc. DM	Anote N	Data processamento 23/07/2019	Carteira / Nosso número 000033785277-4
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.583,41
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheque. O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis).					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé camara.itambe@yahoo.com.br CNPJ: 38521829000102					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791229286000337852277000046902179610000158341
BENEFICIARIO:
PAGAR, ME PAGAMENTOS
NOME FANTASIA:
PAGAR, ME PAGAMENTOS
CNPJ: 18.727.053/0001-74
SACADOR AVALISTA:
MAGAZINE LUIZA - ECOMM
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D
CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.583,41
VALOR COBRADO 1.583,41

NR. AUTENTICACAO 2.D7A.888.4C6.D70.AEA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791229286000337852277000046902179610000158341
BENEFICIARIO:
PAGAR, ME PAGAMENTOS
NOME FANTASIA:
PAGAR, ME PAGAMENTOS
CNPJ: 18.727.053/0001-74
SACADOR AVALISTA:
MAGAZINE LUIZA - ECOMM
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D
CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.583,41
VALOR COBRADO 1.583,41

NR. AUTENTICACAO 2.D7A.888.4C6.D70.AEA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Qtd	Unid	Ag	Qtd	Unid	Com	CF	Cont	Chaque	Qtd
01	001	001	0	0	000000	0	0000	000000	1.583,41 7/2

Pague por este
título o valor de Hum mil, quinhentos e oitenta e três reais.
e quarenta e um centavos
Magazine Luiza MKTP



Itambé 23 de Julho de 2019
[Handwritten Signature]
Camara Municipal de Santo Antonio D
CNPJ: 38.521.829/0001-02





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: 1.004 - Aquisição de Aparelhos Eletrônicos Sub_Elemento: 44905299000 - Outros Materiais Permanentes Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000004/2019 Nº do Empenho 0000165/2019 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000251/2019
--	--

Favorecido : 576 - MVX COMERCIO ELETRONICO S.A
Endereço : ROD GOVERNADOR MARIO COVAS **UF :** ESPIRITO SANTO **CNPJ/CPF :** 08.215.490/0002-36
Bairro : PADRE MATHIAS **Nº:** 882 **Cidade :** CARIACICA

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.

Valor Bruto: 609,38 (seiscentos e nove reais e trinta e oito centavos)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	609,38	Processo nº	0000165/2019	DESPESA BRUTA	609,38
Despesa Liquidada	609,38	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	609,38	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	609,38
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000251/2019 - 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
23/07/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	396234 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: 0000288/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 609,38

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 MVX COMERCIO ELETRONICO S.A **Data Quitação:** 23/07/2019
 CNPJ/CPF 08.215.490/0002-36

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857602	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Recebemos de MVX COMERCIO ELETRONICO S.A os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 512,40

NF-e
 000396234
 SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MVX COMERCIO ELETRONICO S.A

RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS 882

PREDIO ADMINISTRADO

PADRE MATHIAS

29157100 CARIACICA ES

Fone: 1140639656

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - SAIDA
 1 - ENTRADA

000396234

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

32190708215490000236550020003962341125659717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS. DEST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332190637280717 29/07/2019 14:27:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO

082.879.540

0

CNPJ

08.215.490/0002-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ/CPF
 38.521.829/0001-02

DATA DA EMISSÃO
 29/07/2019

ENDEREÇO
 RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA

NRO. 05

BAIRRO DISTRITO
 CENTRO

CEP
 39160.000

DATA DE SAÍDA
 29/07/2019

MUNICÍPIO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

UF
 MG

FONE / FAX
 33998828393

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 000.000.000

HORA DE SAÍDA
 14:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 609,38	VALOR DO ICMS 10,05	VALOR DO ICMS 73,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 512,40
VALOR DO FRETE 96,98	VALOR DO PIS 46,31	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS					VALOR TOTAL DA NOTA 609,38

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTADORA LTDA	FRETE POR CONTA DE EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF ES	ENPJ/CPF 20.147.617/0026-08
ENDEREÇO AV GUARAPARI-1434-PLANALTO DE CARAPINA	MUNICÍPIO SERRA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082.300.224		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10.400	PESO LÍQUIDO 10.400

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	FÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	Valor IP	ALIQ ICMS	ALIQ IP
6398801	STATION II UST1200BI 115	7897020628030	85044040	400	6108	UN	1	512,40	512,40	609,38	73,13		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ICMS PARTILHA UF REMETENTE: 0,00 ICMS PARTILHA UF DESTINO 0,00 (Pedido: 9001634193 - Vendedor: BR (S11) - MAGAZINE LUIZA COND. PAGTO.: MAGAZINE LUIZA - Referencia endereço de entrega: PREFEITURA Cod. Ped. Venda = 1328281



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-1907-08.215.490/0002-36-55-002-000.396.234-112.565.971-7	396234	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	396234	29/07/2019 14:26:52-03:00	29/07/2019 14:26:52-03:00	609,38

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.215.490/0002-36	MVX COMERCIO ELETRONICO S.A	082879540	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
38.521.829/0001-02	CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digstf Valor da NF-e
VENOA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIOA DE TERCEIROS, DEST	1 - Saída		F1c8Bnj3MLXCCsdWD3O6AEu889A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332190037280717	29/07/2019 às 14:27:10-03:00	29/07/2019 às 14:28:17
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891191978332028	30/07/2019 às 21:28:34-03:00	30/07/2019 às 21:28:34
MOF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891191978997092	30/07/2019 às 22:52:37-03:00	30/07/2019 às 22:52:37
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891191985171065	31/07/2019 às 11:51:12-03:00	31/07/2019 às 11:51:12

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Bradesco 237-2

23791.22928 60003.378647 14000.046905 2 79610000060938

Beneficiário Magazine Luiza - MKTP Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário 1229/469	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000033786414-4
Número do documento 033786414	CPF/CNPJ 18727053000174	Vencimento 25/07/2019		Valor documento R\$ 609,38	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé camara.itambe@yahoo.com.br CNPJ: 38521829000102					

Instruções

Autenticação mecânica

Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheque.
O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis).

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23791.22928 60003.378647 14000.046905 2 79610000060938

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 25/07/2019
Beneficiário Magazine Luiza - MKTP Pagar.me Pagamentos S/A					Agência / Código beneficiário 1229/469
Data do documento 23/07/2019	Nº documento 033786414	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/07/2019	Carteira / Nosso número 000033786414-4
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 609,38
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, não receber após a data de vencimento e não aceitar pagamento com cheque. O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto (que é processado em até 03 dias úteis).					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé camara.itambe@yahoo.com.br CNPJ: 38521829000102					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:33:37
114514521 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237912292860033786471400046905279610000060938

BENEFICIARIO:
PAGAR, ME PAGAMENTOS
NOME FANTASIA:
PAGAR, ME PAGAMENTOS
CNPJ: 18.727.053/0001-74
SACADOR AVALISTA:
MAGAZINE LUIZA - MKTP
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D
CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 609,38
VALOR COBRADO 609,38

NR. AUTENTICACAO 8.6F4.BE0.595.292.689
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:15:37
114514521 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237912292860033786471400046905279610000060938

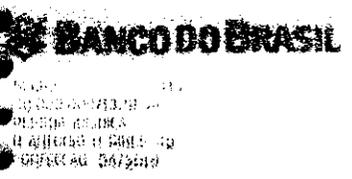
BENEFICIARIO:
PAGAR, ME PAGAMENTOS
NOME FANTASIA:
PAGAR, ME PAGAMENTOS
CNPJ: 18.727.053/0001-74
SACADOR AVALISTA:
MAGAZINE LUIZA - MKTP
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D
CNPJ: 38.521.829/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 609,38
VALOR COBRADO 609,38

NR. AUTENTICACAO 8.6F4.BE0.595.292.689
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Conta Banco Agência UV UF Conta Cto. Valor Documento
0200 0031 1000 2 2 1000000 6 100 1000000 609,38 ##
Lê-se por este cheque a quantia de seiscentos e nove reais e trinta e cinco centavos.

Magazine Luiza MKTP
Itambé, 213 - Jaulba - 2019
João dos Santos Neto - Assinatura





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	
Sub_Elemento: 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara	Nº do Empenho 0000001/2019
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	
Tipo de Empenho Estimativo	
Nº da Liquidação 0000264/2019	

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

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

Valor Bruto: 40.000,00 (quarenta mil reais)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	21.102,25	Processo nº	0000001/2019	DESPESA BRUTA	3.167,13
Despesa Liquidada	3.167,13	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	900,00
Total Liquidado	22.064,88	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	348,38
Saldo Disponível	17.935,12	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	54,39
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.302,77
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LIQUIDA	1.864,36

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

LIQUIDAÇÃO: 0000264/2019 - PARCELA: 7

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

Data 29/07/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 07 **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: 0000305/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura _____

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.864,36

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

Data Quitação: 29/07/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	72902	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA ANUA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO... 27/07/2019 18:19:41 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 001 - IMPRESSAS CONTABILIDADE
 SEÇÃO..... 00007 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2019

REALIZAÇÃO DOS VALORES DE GUERRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
70112	SUBSIDIO		1	3.167,13	3.167,13	00403	ICMS		1	3.167,13	349,38
						00404	IRRF		1	3.829,15	54,39
						00475	EXPENSIVO SINDIC		1	900,00	900,00

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

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	3.167,13	BASE DE CALCULO PARA INSTITUIC.....	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL ANCIANIDADE INSS.....	3.167,13	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUIC.....	0,00
BASE DE CALCULO 13% INCIDENTE INSS.....	0,00	BASE DE CALCULO 13% INSTITUIC.....	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	658,10	VALOR PATRONAL INSTITUIC.....	0,00
Empregados (Avulsos).....	634,43	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUIC.....	0,00
Rat.....	31,67	VALOR PATRONAL 13% INSTITUIC.....	0,00
Rat Agente Noturno.....	0,00	VALOR RETIDO INSTITUIC.....	0,00
VALOR RETIDO INSS.....	598,58	VALOR ABATIMENTO INSS.....	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....	0,00	VALOR CUSTEIO.....	0,00
VALOR TOTAL INSS.....	1.013,48	VALOR CUSTEIO 13%.....	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00	VALOR TOTAL INSTITUIC.....	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00
		VALOR APORTÉ.....	0,00
		VALOR APORTÉ 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 ABAZER..... 0,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL..... 3.167,13 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL..... 1.302,77
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL..... 3.167,13 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL... 1.864,36
 TOTAL VENC. ABATER TOTAL DESCO. ABATER... 0,00
 TOTAL DE AGENTE POLITICO 1
 TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
100001	TESOURARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
*	TOTAL BANCOS... 00000-TESOURARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
SOMA	DAS AGÊNCIAS	3.167,13	1.302,77	1.864,36

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 22/07/2019 18:19:41 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 001 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 00002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000016 - JOSE DOS SANTOS NEID C.P.F.....: 140.308.186-40 DATA ADMISSÃO...: 31/01/2017
 REGIME.....: 001 AGENTE POLITICO NIVEL.....: 01-1-01
 CARGO.....: 00006 - VEREADOR-PRESIDENTE

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS			REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS			REFER.	BASE CALC	VALOR
0012	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	0043	INSS		11,00	2.167,13	240,38
						0044	IRRF		7,50	2.529,16	54,39
						0045	EMPRESTIMO SECOOB		30,47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.202,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.964,36

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:** CORPO LEGISLATIVO -
RECIBO de Pagamento de Salário
 Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2019
REGIME: Agente Político
FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO
CARGO: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE **AGÊNCIA/CONTA:** TESOURARIA-000000/
C. CUSTO: 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 **DATA ADM:** 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	30/47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.302,77	
			Valor Líquido	1.864,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER LIDO /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 **LOCAL:** CAMARA
SECRETARIA: **DIVISÃO:** CAMARA MUNICIPAL **SEÇÃO:** CORPO LEGISLATIVO -
RECIBO de Pagamento de Salário
 Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2019
REGIME: Agente Político
FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO
CARGO: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE **AGÊNCIA/CONTA:** TESOURARIA-000000/
C. CUSTO: 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 **DATA ADM:** 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	30/47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.302,77	
			Valor Líquido	1.864,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER LIDO /

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 72.902
Valor 1.864,36
Data transferência 29/07/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 22D00020093A5344

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/07/2019 12:43:52
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/07/2019 13:21:58

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo
Sub_Elemento: 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
0000263/2019

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE JULHO 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	178.818,00	Processo nº	0000002/2019	DESPESA BRUTA	25.337,04
Despesa Liquidada	25.337,04	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.928,81
Total Liquidado	176.519,04	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.787,04
Saldo Disponível	153.480,96	Dispensável		Pensão Alimentícia	499,00
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Rendo na Fonte	477,78
		Não Aplicável	(X)	TOTAL DESCONTI	8.692,63
				DESPESA LIQUIDA	16.644,41

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000263/2019 - PARCELA: 7

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

Data 29/07/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 07 **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: 0000304/2019

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: dezesseis mil seiscientos e quarenta e quatro 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: 16.644,41

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

Data Quitação: 29/07/2019

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DEÇÃO
 EMISSÃO.: 22/07/2019 16:19:14 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 000 - EMPRESAS CONTABILIDADE
 FOLHA.: 10400 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2019

RECAPITULAÇÃO DOS VALORES DE QUERNA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
10112	SUBSÍDIO		8	25.537,04	204.296,32	10314	PENSAO ALIMENTICIA		1	999,00	439,00	
						00403	INSS		8	25.537,04	2.787,04	
						00004	INSS		8	21.602,00	477,78	
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		8	4.379,77	4.379,72	
						00476	EMPRESTIMO SICOOB		2	349,00	549,09	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....										25.537,04		
TOTAL DOS DESCONTOS.....											5.692,63	
TOTAL LIQUIDO.....												16.644,41
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....				25.537,04	BASE DE CALCULO PARA INSTITUIÇÃO.....				0,00			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....				25.537,04	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUICAO.....				0,00			
BASE DE CALCULO 13º ANUENAS INSS.....				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSS.....				0,00			
VALOR PATRONAL INSS.....				5.320,79	VALOR PATRONAL INSTITUICAO.....				0,00			
Empregados/AVULSOS.....				5.067,40	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUICAO.....				0,00			
Ma.....				253,37	VALOR PATRONAL 13º ANUENAS.....				0,00			
Ret Agente Med.voa.....				0,00	VALOR RETIDO INSTITUICAO.....				0,00			
VALOR RETIDO INSS.....				2.787,04	VALOR ABATEMENTO INSTITUICAO.....				0,00			
VALOR ABATIM NIO INSS.....				0,00	VALOR CUSTEIO 13º.....				0,00			
VALOR TOTAL INSS.....				8.117,81	VALOR TOTAL INSTITUICAO.....				0,00			
BASE DE CALCULO PARA P.S.....				0,00	VALOR PATRONAL P.S.....				0,00			
					VALOR APOORTE.....				0,00			
					VALOR APOORTE 13º.....				0,00			
					BASE DE CALCULO TAXA DE ADM.....				0,00			
					VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....				0,00			
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....					25.537,04	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....					9.692,63	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....					25.537,04	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....					16.644,41	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....					0,00							
TOTAL DE AGENTE POLÍTIPO				8								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				8								

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
00000	TESOURARIA	25.537,04	8.692,63	16.644,41
*	TOTAL PARCELAS: 00000 TESOURARIA	25.537,04	8.692,63	16.644,41
SOMA DAS AGÊNCIAS		25.537,04	8.692,63	16.644,41

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTOS NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO... 22/07/2019 18:19:41 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 000 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE
 SEÇÃO..... 00000 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000015 - ANARILDO MAGNO FERREIRO C.F.P.: 071.845.614-14 DATA ADMISSÃO: 01/01/2017
 REGIME..... 011 AGENTE POLITICO NIVEL..... 101
 CARGO..... 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13		3.167,13	00493	INSS		11,00	3.167,13		348,38
							00494	IRRF		7,50	3.167,13		54,39
							00495	EMPRESTIMO SICOOB		31,47	3.167,13		644,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....						3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.046,77
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.120,36

FUNCIONÁRIO: 000014 - CELSO SLAVES DA COSTA C.F.P.: 071.845.614-10 DATA ADMISSÃO: 01/01/2017
 REGIME..... 011 AGENTE POLITICO NIVEL..... 101
 CARGO..... 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13		3.167,13	00494	PENSÃO ALIMENTAR		1,50	3.167,13		499,00
							00493	INSS		11,00	3.167,13		348,38
							00494	IRRF		7,50	3.167,13		54,39
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....						3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						901,77
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.265,36

FUNCIONÁRIO: 000011 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS C.F.P.: 071.839.926-46 DATA ADMISSÃO: 01/01/2017
 REGIME..... 011 AGENTE POLITICO NIVEL..... 101
 CARGO..... 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13		3.167,13	00493	INSS		11,00	3.167,13		348,38
							00494	IRRF		7,50	3.167,13		54,35
							00495	EMPRESTIMO SICOOB		23,35	3.167,13		359,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....						3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.172,45
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.994,68

FUNCIONÁRIO: 000013 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.F.P.: 071.818.926-87 DATA ADMISSÃO: 01/01/2017
 REGIME..... 011 AGENTE POLITICO NIVEL..... 101
 CARGO..... 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13		3.167,13	00493	INSS		11,00	3.167,13		348,38
							00494	IRRF		7,50	3.167,13		58,61
							00495	EMPRESTIMO SICOOB		31,47	3.167,13		900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....						3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.316,99
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.850,14

FUNCIONÁRIO: 000015 - SIRLEY PEREIRA DOS SANTOS C.F.P.: 071.816.946-86 DATA ADMISSÃO: 01/01/2017
 REGIME..... 011 AGENTE POLITICO NIVEL..... 101
 CARGO..... 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13		3.167,13	00493	INSS		11,00	3.167,13		348,38
							00494	IRRF		7,50	3.167,13		54,39
							00495	EMPRESTIMO SICOOB		31,47	3.167,13		645,00
							00495	EMPRESTIMO SICOOB II		14,31	3.167,13		220,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....						3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.287,86
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.879,27

FUNCIONÁRIO: 000019 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO C.F.P.: 071.517.516-19 DATA ADMISSÃO: 01/01/2017
 REGIME..... 011 AGENTE POLITICO NIVEL..... 101
 CARGO..... 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13		3.167,13	00493	INSS		11,00	3.167,13		348,38
							00494	IRRF		7,50	3.167,13		58,41
							00495	EMPRESTIMO SICOOB		31,47	3.167,13		900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....						3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.316,99
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.850,14

FUNCIONÁRIO: 000017 - RIVALDO FERREIRA DA FONSECA C.F.P.: 071.728.146-18 DATA ADMISSÃO: 01/01/2017
 REGIME..... 011 AGENTE POLITICO NIVEL..... 101
 CARGO..... 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13		3.167,13	00493	INSS		11,00	3.167,13		348,38
							00494	IRRF		7,50	3.167,13		54,39
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....						3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						402,77
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.764,36

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE PAGAMENTO

EMIÇÃO.: 22/07/2019 08:19:41

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL.: 000 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

SEÇÃO.: 00001 - CÔRPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNÇÃO.: 00002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS

C.P.F.: 901.071.046-31

DATA ADMISSÃO.: 01/01/2017

REGIME.: 011 - AGENTE POLÍTICO

ADVERT.: 00000000000000000000

CARGO.: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
0012	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	3.167,13	0003	INSS	10,00	3.167,13	348,39	
					02404	IRRF	7,50	2.818,75	68,61	
					02410	EMPRESTIMO SIOGUB	30,47	501,00	501,00	
					0005	EMPRESTIMO SIOGUB 11	2,77	329,00	329,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....				3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.246,99	
					TOTAL LIQUIDO.....:				1.920,14	

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:				SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL				VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				DATA ADM: 01/01/2017	
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	30/47		644,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.046,77	
			Valor Líquido	2.120,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:				SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL				VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				DATA ADM: 01/01/2017	
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	30/47		644,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.046,77	
			Valor Líquido	2.120,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3152 SICOOB CREDIPARAPEBA
Conta corrente (com DV) 1859854
CPF 967.445.616-34
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.201
Valor 2.120,36
Data transferência 02/08/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F35CDABFC66EA8EB

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

02/08/2019 13:09:44
02/08/2019 13:12:03

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			VEREADORES REGIME: Agente Político		
FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA			AGÊNCIA/CONTA TESOURARIA-000000/		
CARGO: 00001 - VEREADOR					
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1			DATA ADM: 01/01/2017		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		499,00	
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	901,77	
			Valor Líquido	2.265,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TERBA /

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 Julho de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			VEREADORES REGIME: Agente Político		
FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA			AGÊNCIA/CONTA TESOURARIA-000000/		
CARGO: 00001 - VEREADOR					
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1			DATA ADM: 01/01/2017		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		499,00	
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	901,77	
			Valor Líquido	2.265,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TERBA /

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4065 SERRO MG
Conta corrente (com DV) 27718
CPF 607.286.716-20
Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 72.905
Valor 2.265,36
Data transferência 29/07/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SiSBB 91DC9520DC395C7D

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/07/2019 12:47:53
29/07/2019 13:21:58

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 **LOCAL:** CAMARA
SECRETARIA: **DIVISÃO:** CAMARA MUNICIPAL **SEÇÃO:** CORPO LEGISLATIVO -
FUNÇÃO: VEREADORES
FUNÇÃO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS **REGIME:** Agente Político
CARGO: 000001 - VEREADOR **AGÊNCIA/CONTA:** TESOUREARIA-000000/
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
PADRÃO: 0000001 - 1 -1 -1 **DATA ADM:** 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	29/36		769,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.172,49	
			Valor Líquido	1.994,64	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 **LOCAL:** CAMARA
SECRETARIA: **DIVISÃO:** CAMARA MUNICIPAL **SEÇÃO:** CORPO LEGISLATIVO -
FUNÇÃO: VEREADORES
FUNÇÃO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS **REGIME:** Agente Político
CARGO: 000001 - VEREADOR **AGÊNCIA/CONTA:** TESOUREARIA-000000/
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
PADRÃO: 0000001 - 1 -1 -1 **DATA ADM:** 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	29/36		769,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.172,49	
			Valor Líquido	1.994,64	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS
Agência 1145-2
Conta corrente 6583-8
Valor 1.994,64
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/07/2019 12:29:18
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/07/2019 13:21:58

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
FUNÇÃO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA			VEREADORES REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			DATA ADM: 01/01/2017		
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	30/47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.316,99	
			Valor Líquido	1.850,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TERBA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:			SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
FUNÇÃO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA			VEREADORES REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			DATA ADM: 01/01/2017		
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	30/47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.316,99	
			Valor Líquido	1.850,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.816,75	15%

DECLARO TERBA /

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/07/2019 12:28:19
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/07/2019 13:21:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403		INSS	11,00 %		348,38
00404		IRRF	7,50 %		54,39
00475		EMPRESTIMO SICOOB	30/47		665,00
00476		EMPRESTIMO SICOOB II	14/31		220,09
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.167,13	1.287,86
				Valor Líquido	1.879,27
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TERBA /

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403		INSS	11,00 %		348,38
00404		IRRF	7,50 %		54,39
00475		EMPRESTIMO SICOOB	30/47		665,00
00476		EMPRESTIMO SICOOB II	14/31		220,09
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.167,13	1.287,86
				Valor Líquido	1.879,27
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TERBA /

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3152 SICOOB CREDIPARAOPEBA
Conta corrente (com DV) 1860020
CPF 031.526.646-56
Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 72.904
Valor 1.879,27
Data transferência 29/07/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 980368B81857F7FD

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/07/2019 12:47:21
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/07/2019 13:21:58

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: LDCAL			SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			SECÃO CORPD LEGISLATIVO -		
FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA			VEREADORES		
CARGO: 00001 - VEREADOR			REGIME: Agente Político		
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1			DATA ADM: 01/01/2017		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	402,77	
			Valor Líquido	2.764,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DD ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DD ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: LOCAL:			SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -		
FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA			VEREADORES		
CARGO: 00001 - VEREADOR			REGIME: Agente Político		
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1			DATA ADM: 01/01/2017		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	402,77	
			Valor Líquido	2.764,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/07/2019 12:26:21
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/07/2019 13:21:58

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:				SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL				VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				DATA ADM: 01/01/2017	
PADRÃO: 0000001 -1 -1 -1					
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	30/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	20/37		329,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.246,99	
			Valor Líquido	1.920,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TERBA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:				SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL				VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				DATA ADM: 01/01/2017	
PADRÃO: 0000001 -1 -1 -1					
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICDOB	30/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICDOB II	20/37		329,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.246,99	
			Valor Líquido	1.920,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TERBA /

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) 24175
CPF 900.071.746-91
Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 72.903
Valor 1.920,14
Data transferência 29/07/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8551E466C8A751A5

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/07/2019 12:45:13
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/07/2019 13:21:58

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000015/2019
Nº do Empenho
0000003/2019
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000265/2019

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE JULHO 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	23.162,27	Processo nº	0000003/2019	DESPESA BRUTA	3.761,60
Despesa Liquidada	3.761,60	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	309,92
Total Liquidado	25.599,33	Edital nº		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	217,07
Saldo Disponível	19.400,67	Dispensável		Consignação Caixa Econômica Federal	171,66
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	689,65
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LIQUIDA	3.071,95

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

LIQUIDAÇÃO: 0000265/2019 - PARCELA: 7

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

Data 29/07/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 07 **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: 0000306/2019

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

Valor: 3.071,95
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 29/07/2019
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	72901	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE PAGAMENTO

EMISSÃO.: 22/07/2019 16:19:41 PAGAMENTO.: :

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 000 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

SEÇÃO.: 00000 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

RESUMO GERAL DOS VALORES DE CÔBORA DE FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
10100	SALARIO BASE		3	3.801,00	11.403,00	00408	INSS		3	3.761,41	11.284,23	
10105	QUINQUÊNIO		2	2.003,00	4.006,00	00410	EMP CEF		1	171,67	171,67	
10122	SALARIO FAMILIA		2	55,00	110,00	00478	EXPRESTIMO SIAJUB		1	111,61	111,61	
						00478	EXPRESTIMO SIOG02		1	105,45	105,45	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.892,80		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				689,55		
						TOTAL LIQUIDO.....:				3.203,15		

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.761,41	BASE DE CALCULO PARA INSTITUIÇÃO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:	3.761,41	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUIÇÃO.....:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUIÇÃO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	69,59	VALOR PATRONAL INSTITUIÇÃO.....:	0,00
Empregados Avulsos.....:	752,32	VALOR PATRONAL NORMAL INCIDENTE.....:	0,00
Ret.....:	37,61	VALOR PATRONAL 13º INSTITUIÇÃO.....:	0,00
Ret. Agência Advocacia.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUIÇÃO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	300,92	VALOR ABATIMENTO INCIDENTE.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	121,20	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	950,45	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FOS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUIÇÃO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FOS.....:	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.....:	131,20	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.892,80	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	689,55
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.892,80	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	3.203,15
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESCO. ABATER.....:	131,20		

TOTAL DE EMPLEADOS	3
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3

DESCRIÇÃO GERAL DAS AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
00000	TESOURARIA	3.892,80	689,55	3.203,15
*	TOTAL GERAL: 00000- TESOURARIA	3.892,80	689,55	3.203,15
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.892,80	689,55	3.203,15

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO NA ORDEM DE PAGAMENTO

EMISSÃO... 22/07/2019 18:19:41

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MES DE JULHO DE 2019

SELECÇÃO ATUAL: 000 - INTERESSAD CONTABILIDADE

SEÇÃO..... 00000 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL, RESERVOS

FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS

C.P.F.: 158.904.556-80

DATA ADMISSÃO: 05/02/2019

REGIME..... 002 EFETIVO

NÍVEL..... 01-0-2

CARGO..... 00000 - MECENISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
10100	SALARIO BASE		1	998,00	998,00	01003	INSS		9,00	998,00	79,84
10122	SALARIO FAMILIA		1,00	32,80	32,80						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					1.030,80	TOTAL DOS DESCONTOS...					79,84
						TOTAL LIQUIDO.....					950,96

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

C.P.F.: 191.147.746-23

DATA ADMISSÃO: 06/09/2008

REGIME..... 002 EFETIVO

NÍVEL..... 01-0-2

CARGO..... 00012 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
10100	SALARIO BASE		1	998,00	998,00	01003	INSS		9,00	998,00	95,80
10105	QUINQUENIO		10,00	998,00	109,80	02470	EMP. DEP.		13,98	109,80	111,58
10122	SALARIO FAMILIA		1,00	32,80	32,40	00475	EMPRESTIMO SICOOB		27,48	109,80	111,62
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		4,72	109,80	105,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					1.030,80	TOTAL DOS DESCONTOS...					484,53
						TOTAL LIQUIDO.....					546,27

FUNCIONÁRIO: 00000 - WELINGTON MAGNO DA SILVA

C.P.F.: 235.641.996-7

DATA ADMISSÃO: 08/19/2008

REGIME..... 002 EFETIVO

NÍVEL..... 01-0-2

CARGO..... 00000 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
10100	SALARIO BASE		1	1.388,00	1.388,00	01003	INSS		8,00	1.388,00	125,28
10105	QUINQUENIO		10,00	1.388,00	211,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					1.599,00	TOTAL DOS DESCONTOS...					125,28
						TOTAL LIQUIDO.....					1.473,72

29/07/2019

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) 2133 SERRO

Conta corrente (com DV) 91767

CPF 055.904.556-50

Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 72.901

Valor 950,96

Data transferência 29/07/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E393D1378D7F9AF0

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/07/2019 12:34:36
29/07/2019 13:21:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

MUNICIPAL EFETIVOS
 REGIME: Efetivo

FUNÇÃOÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS
 CARGO: 00006 - MOTORISTA
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 000007VDS -1 -2 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 DATA ADM: 05/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
00403	INSS	8,00 %		79,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.030,80	79,84	
			Valor Líquido	950,96	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TEBARA /

Recibo de Pagamento de Salário

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

MUNICIPAL EFETIVOS
 REGIME: Efetivo

FUNÇÃOÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS
 CARGO: 00006 - MOTORISTA
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 000007VDS -1 -2 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 DATA ADM: 05/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
00403	INSS	8,00 %		79,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.030,80	79,84	
			Valor Líquido	950,96	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TEBARA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Julho de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		MUNICIPAL EFETIVOS REGIME: Efetivo			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DATA ADM: 08/09/2008			
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		PADRÃO: 000007VDS -1 -2			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	199,60		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40		
00403	INSS	8,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	73/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	27/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	4/25		105,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.296,00	484,53	
			Valor Líquido	811,47	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TEBATA /

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 Julho de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		MUNICIPAL EFETIVOS REGIME: Efetivo			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		DATA ADM: 08/09/2008			
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		PADRÃO: 000007VDS -1 -2			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	199,60		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40		
00403	INSS	8,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	73/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	27/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	4/25		105,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.296,00	484,53	
			Valor Líquido	811,47	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TEBATA /

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
Conta corrente (com DV) 81648
CPF 091.147.746-23
Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 72.906
Valor 811,47
Data transferência 29/07/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B4BF631F4C991F92

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/07/2019 12:48:38
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/07/2019 13:21:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	1.305,00	
00105		QUINQUENIO	10,00	261,00	
00403		INSS	8,00 %		125,28
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.566,00	125,28
				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 TEBARA /

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	1.305,00	
00105		QUINQUENIO	10,00	261,00	
00403		INSS	8,00 %		125,28
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.566,00	125,28
				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 TEBARA /

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	CS
DIS	001	1133	2	0	000000	0	000	000000	0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e quarenta reais e setenta

e dois centavos e centavos como

Melinton Magno da Silva ou à sua ordem

Itambé 29 de Julho de 2019

João das Neves Neto
EMPRESA MERCANTIL DE SANFONADO LTDA
 CNPJ 08.920.088/0001-09
 (CNPJ BANCÁRIO DESDE 01/2011)



CEPAR MG
 00 000 000/0325 34
 PULSON RONDICA
 R. ANTONIO H. PIRES 45
 CONTABILIDADE 04/2019





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

Nº da Ficha
0000015/2019
Nº do Empenho
0000004/2019
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000266/2019

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	40.160,00	Processo nº	0000004/2019	DESPESA BRUTA	5.850,00
Despesa Liquidada	5.850,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	604,50
Total Liquidado	40.690,00	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	105,85
Saldo Disponível	34.310,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	770,35
		Inexigível		DESPESA LIQUIDA	5.079,65
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000266/2019 - PARCELA: 7
 A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data	Nome	Documento	Assinatura
29/07/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	07 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: 0000307/2019
 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: cinco mil setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 5.079,65
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99
 Data Quitação: 29/07/2019

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

RELAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE PAGAMENTO

EMISSÃO.: 22/07/2019 19:19:41 PAGAMENTO.: :

FOLHA Nº 01 DO Mês DE JULHO DE 2019

SERIEÇÃO ATUAL: 000 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

ORÇÃO.....: 00004 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL - ADMINISTRATIVO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE CADA PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DECONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
10100	SALARIO BASE		2	5.950,00	5.950,00	00404	INSS		2	5.950,00	604,50
						00404	INFE		1	5.471,00	165,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.950,00		TOTAL DOS DECONTOS.....:				770,35	
						TOTAL LIQUIDADO.....:				5.079,65	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				5.950,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUICAO.....:				0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:				5.950,00		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUICAO.....:				0,00	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:				1.228,50		VALOR PATRONAL INSTITUICAO.....:				0,00	
Empregados Av. Descs.: 1.170,00						VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUICAO.....:				0,00	
Ret. Agente Normal: 50,50						VALOR PATRONAL 13º INSS.....:				0,00	
Ret. Agente Normal: 0,00						VALOR RETIPO INSTITUICAO.....:				0,00	
VALOR RETIPO INSS.....:				514,50		VALOR ABATIMENTO INSTITUICAO.....:				0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO.....:				0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				1.813,00		VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00	
BASE DE CALCULO PARA INSS.....:				0,00		VALOR TOTAL INSTITUICAO.....:				0,00	
						VALOR PATRONAL 13º.....:				0,00	
						VALOR APORTES.....:				0,00	
						VALOR APORTES 13º.....:				0,00	
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMNISTRACAO.....:				0,00	
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:				5.950,00		TOTAL DE DECONTOS A ABATER.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				5.950,00		TOTAL DE DECONTOS ATUAL.....:				770,35	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				5.950,00		TOTAL LIQUIDADO GERAL ATUAL.....:				5.079,65	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DECO. ABATER.....:				0,00							
TOTAL DE COMISSIONADO.....:				2							
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:				2							

DISTRIBUICAO POR AGENCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DECONTOS	VALOR LIQUIDADO
10000	SECRETARIA	5.950,00	770,35	5.079,65
	TOTAL PÁGINA 01 SECRETARIA	5.950,00	770,35	5.079,65
SOMA DAS AGÊNCIAS		5.950,00	770,35	5.079,65

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMIÇÃO... 22/07/2019 16:19:41 PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 000 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

SEÇÃO..... 00004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FUNÇÃO: 00004 - FÉRIAS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

C.P.F.: 124.117.986-50

DATA ADMISSÃO... 02/01/2017

REGIME..... DOB COMISSIONADO

NÍVEL.....11-105

CARGO..... 00004 - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	1.950,00	1.950,00	00403	INSS		9,00	1.950,00	175,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					1.950,00	TOTAL DOS DESCONTOS...					175,50
						TOTAL LIQUIDO.....					1.774,50

FUNÇÃO: 00004 - VANESSA GENIETA DUARTE

C.P.F.: 184.191.806-17

DATA ADMISSÃO... 03/01/2013

REGIME..... DOB COMISSIONADO

NÍVEL.....11-105

CARGO..... 01001 - ACESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	3.300,00	3.300,00	00403	INSS		17,00	3.300,00	429,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					3.300,00	TOTAL DOS DESCONTOS...					429,00
						TOTAL LIQUIDO.....					2.871,00

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	1.950,00	
00403		INSS	9,00 %		175,50
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.950,00	175,50
				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 A /

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	1.950,00	
00403		INSS	9,00 %		175,50
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.950,00	175,50
				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 A /

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 53725
CPF 116.117.086-30
Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 72,907
Valor 1.774,50
Data transferência 29/07/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3084ED9BFA660146

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/07/2019 12:49:18
29/07/2019 13:21:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	3.900,00	
00403		INSS	11,00 %		429,00
00404		IRRF	15,00 %		165,85
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.900,00	594,85
				Valor Líquido	3.305,15
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO TEBATA /

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	3.900,00	
00403		INSS	11,00 %		429,00
00404		IRRF	15,00 %		165,85
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.900,00	594,85
				Valor Líquido	3.305,15
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO TEBATA /

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/07/2019 12:29:49
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/07/2019 13:21:58

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	Nº da Ficha 000016/2019
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 000039/2019
Sub_Elemento: 31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
	Nº da Liquidação 0000230/2019

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

Especificação do Material ou Serviço	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2019.
---	--

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	85.128,09	Processo nº	000039/2019	DESPESA BRUTA	8.004,30
Despesa Liquidada	8.004,30	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	131,20
Total Liquidado	47.876,21	Edital nº		TOTAL DESCONTO	131,20
Saldo Disponível	77.123,79	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	7.873,10
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000230/2019 - PARCELA: 7

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
28/06/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	230 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: 0000266/2019

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 oitocentos e setenta e três reais e dez centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 7.873,10

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

Data Quitação: 02/07/2019

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 21/06/2019 HORA: 16:38:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO 39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA MG

(0033) 34281233

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

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

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001192

139402702400

238521829003

010220190698

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 21/06/2019 HORA: 16:38:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO 39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA MG

(0033) 34281233

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

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

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001192

139402702400

238521829003

010220190698



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: HqSatVKDXPR0000-8
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: GWT4V7B6fxc0000-1 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SECURADO

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

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.913,94	0,00	0,00	11.913,94

(* Os valores da base de cálculo das contribuições previdenciárias e das demais contribuições sociais efetivamente abatidas.
 A DECLARAÇÃO DE DÍVIDA DO EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.53.02
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio GP5 - COOIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000119-2 13940270240-0
23852182900-3 01022019069-8
Data do pagamento 02/07/2019
Valor Total 11.913,94

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 02/07/2019 14:48:56
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 02/07/2019 14:53:01

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 0000016/2019
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: 31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	Nº do Empenho 0000039/2019
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
	Nº da Liquidação 0000262/2019

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

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

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	77.123,79	Processo nº	0000039/2019	DESPESA BRUTA	8.004,30
Despesa Liquidada	8.004,30	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	131,20
Total Liquidado	55.880,51	Edital nº		TOTAL DESCONTO	131,20
Saldo Disponível	69.119,49	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	7.873,10
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000262/2019 - PARCELA: 8

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

Data 31/07/2019	Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	Documento 262	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: 0000299/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 7.873,10

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 I.N.S.S. **Data Quitação:** 31/07/2019
 CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

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

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

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IIA N° ARQUIVO: 62cag415u2c0000-2
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 992 OUTRAS ENT: 9000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: Coopplcxhzc0000-3 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02
 LOGRADOURO: ARISTIDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 5411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO IIA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34291233 CNAE: 5411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 552 62C 744 779 TOTAL

SEGURO

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

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SFIFP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUCÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.530/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1992, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	CS	
010	001	1133	8	0	000000	8	000	000000	8	R\$ 11.913,94 #

Pague por este cheque a quantia de onze mil, novecentas e treze reais e noventa e quatro centavos x x centavos

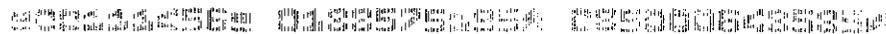
a Prefeitura municipal de Santo Antonio do Itambe ou a sua ordem

Itambe de Agosto de 2015

[Assinatura]
 EMPLA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ: 30.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERVIÇO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO 04/2019





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_Elements: 33901401000 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2019
Nº do Empenho
0000152/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000209/2019

Favorecido : 472 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 031.526.646-56
Bairro : CENTRO **Nº:** 5 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO VEREADOR DESTA CÂMARA, SR. GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

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

Data do Empenho **Ordenador da Despesa**
 12/06/2019 JOSE DOS SANTOS NETO
Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	325,00	Processo nº	0000152/2019	DESPESA BRUTA	325,00
Despesa Liquidada	325,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	325,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	325,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:


 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000209/2019 - 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**
 19/06/2019 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: 535.644.996-87
 Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000243/2019

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

Valor: 325,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
 CNPJ/CPF 031.526.646-56

Data Quitação: 01/07/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	70102	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: Gimely Pereira dos Santos

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 24 de Junho de 2019

Justificativa: Comparecer à Assembleia do Estado para deliberar sobre assuntos do interesse do Município.

Valor total da diária	R\$	<u>325,00</u>
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$	
Inscrição em curso ou similares	R\$	
Combustível	R\$	
Auxílio alimentação	R\$	
Outras despesas	R\$	
Total de despesas	R\$	<u>325,00</u>

Santo Antônio do Itambé, 19 de Junho de 2019

Requisitado

Requisitante

[Handwritten signature]



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Girley Pereira dos Santos**, CPF 03152664656, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia **24/6/2019**, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 11h13, sob o protocolo **67420**.

Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código FDD54723D7107D554B4219A50F946DE0.

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

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

Este documento foi gerado em 24/6/2019, às 11h14.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3152 SICOOB CREDIPARAOPEBA
Conta corrente (com DV) 1860020
CPF 031.526.646-56
Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70,102
Valor 325,00
Data transferência 01/07/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 508A4170C76E4C3E

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 01/07/2019 13:37:18
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 01/07/2019 13:38:56

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	Nº da Ficha 0000021/2019
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 0000159/2019
Sub_Elemento: 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
	Nº da Liquidação 0000234/2019

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 A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, SR. JOSE DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA CIDADE DE ITAMARANDIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITORIO DA FGA CONSULTORIA.

Valor Bruto: 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	725,00	Processo nº	0000159/2019	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Editais nº		DESPESA LIQUIDADA	100,00
Saldo Disponível	625,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000234/2019 - 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 05/07/2019 **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: 0000271/2019

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: 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 **Data Quitação:** 05/07/2019
 CNPJ/CPF 040.378.186-80

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	70501	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:

Itamarandiba - MG

Data da Viagem:

05 de Julho de 2019

Justificativa:

Comparecer ao Escritório da FGA e contabilizá-lo para deliberar sobre assuntos de interesse desta Casa.

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

Santo Antônio do Itambé, 04 de julho de 2019

Requisitado

Requisitante

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o Sr. José dos Santos Neto, presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé, Estado de Minas Gerais, compareceu nesta data à FGA Contabilidade Eireli, à Rua Diamantina, nº. 239, Bairro Centro, na cidade de Itamarandiba - MG, com o fim de resolver assuntos administrativos relacionados ao funcionamento da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé.

Itamarandiba (MG), 05 de Julho de 2019.

02.337.335/0001-04
FGA CONTABILIDADE
EIRELI - ME
Rua Diamantina, 239 - Centro
39.670-000 - Itamarandiba - MG

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 70.501
Valor 100,00
Data transferência 05/07/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FE31E75D1F3E7C67

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

05/07/2019 14:46:29
05/07/2019 14:49:56

Transação efetuada com sucesso.

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



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_Elements: 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2019Nº do Empenho
0000159/2019Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000237/2019

Favorecido: 469 - JOSE DOS SANTOS NETO

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 5

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do
Material ou
Serviço

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

Valor Bruto: 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais)

Data do Empenho
01/07/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	625,00	Processo nº	0000159/2019	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	200,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	100,00
Saldo Disponível	525,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000237/2019 - 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	Nome	Documento	Assinatura
08/07/2019	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: 0000274/2019

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: 08/07/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	70801	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 das Santos Neto

Destino da Viagem: Diamantina - MG

Data da Viagem: 08 de julho de 2019

Justificativa: Ida em Diamantina para resolver assuntos do interesse desta casa.

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

Santo Antônio do Itambé, 05 de julho de 2019

Requisitado

Requisitante

G337081410731879019
08/07/2019 14:27:29**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 OV) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE OOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 70.801
Valor 100,00
Data transferência 08/07/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1044A1FO14462CE0

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE OOS SANTOS NT

08/07/2019 14:14:51
08/07/2019 14:27:29

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
CNPJ: 38.521.829/0001-02
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 000021/2019
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 0000159/2019
Sub_Elemento: 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
Nº da Liquidação 0000239/2019	

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. JOSE DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA CIDADE DE DIAMANTINA JUNTO A SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL.

Valor Bruto: 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	525,00	Processo nº	0000159/2019	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	300,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	100,00
Saldo Disponível	425,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000239/2019 - 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
12/07/2019	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: 0000276/2019

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 Data Quitação: 12/07/2019
CNPJ/CPF 040.378.186-80

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	71101	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Jose dos Santos Neto

Destino da Viagem: Diamantina

Data da Viagem: 12 de julho de 2019

Justificativa: Comparecer na Agência da Receita Federal de Diamantina para resolver assuntos do interesse desta casa.

Valor total da diária	R\$	
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$	
Inscrição em curso ou similares	R\$	
Combustível	R\$	
Auxílio alimentação	R\$	100,00
Outras despesas	R\$	
Total de despesas	R\$	2

Santo Antônio do Itambé, 11 de Julho 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 CORRENTE
Número documento 71.101
Valor 100,00
Data transferência 11/07/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 66AB637FA6011401

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

11/07/2019 16:42:11
11/07/2019 16:44:13

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
0000159/2019
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000241/2019

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 A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSE DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM PARA ANÁLISE E LABORÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E DA LEI ORGANICA JUNTO AO SR. EDILBERTO CASTRO ARAUJO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.

Valor Bruto: 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 425,00
Despesa Liquidada 325,00
Total Liquidado 625,00
Saldo Disponível 100,00

Processo nº 0000159/2019
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000241/2019 - 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 17/07/2019
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: 0000279/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 325,00

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

Data Quitação: 17/07/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	71601	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 das Santos Neto

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

17 de Julho de 2019

Justificativa:

Comparecer no escritório do Dr. Edilberto Castro Aroujo, para buscar orientação na elaboração de Lei Orgânica e Regimento Interno.

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

Santo Antônio do Itambé, 16 de Julho de 2019

Requisitado

Requisitante



EDILBERTO CASTRO ARAUJO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

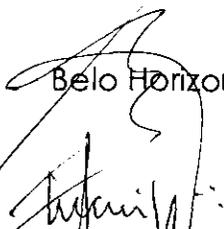
DECLARAÇÃO

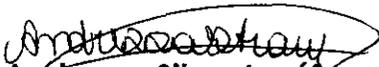
DECLARAMOS, para os fins que se fizerem necessários que **JOSE DOS SANTOS NETO**, brasileiro, inscrito no RG de nº 36719401, Detentor do Cargo de **Presidente Câmara do Município de Santo Antônio do Itambé** Estado de Minas Gerais, esteve neste escritório, no dia 17 de julho de 2019, buscando orientação e assessoria para a (s) seguintes (s) questões:

- Foram discutidos diversos assuntos sobre o estado atual de gestão na Administração da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé;
- Providências a serem adotadas; orientações na elaboração de lei orgânica e regimento interno.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Belo Horizonte, 17 de julho de 2019.


Edilberto Castro Araújo
OAB/MG 31.544


Andressa Silva Araújo
OAB/MG 188.304

Edilberto Castro Araújo - Sociedade de Advogados
OAB/MG 31544 - CPF: 038.948.196-34
CNPJ/MF nº. 13.790.236/0001-10
Inscrição Municipal nº. 2924770011

Rua Carijos, 424 sl. 1908 Centro Belo Horizonte MG - Cep: 30120-060 (31) 3271.4323 / 3271.9679
edilberto.araujo@gmail.com / www.eca.jur.adv.br / Cnpj: 13.790.236/0001-10 Insc. Munic.: 2924770011

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 NETD

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 71.601

Valor 325,00

Data transferência 16/07/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A67687AA0E3E44AE

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

16/07/2019 14:03:39

16/07/2019 14:08:13

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: 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2019

Nº do Empenho
0000159/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000261/2019

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 À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSE DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ABERTURA DE PROGRAMA MAIS REDES NA CIDADE DE DIAMANTINA.

Valor Bruto: 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais)

Data do Empenho
01/07/2019

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	0000159/2019	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	725,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	100,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000261/2019 - PARCELA: 5

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

Data
29/07/2019

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: 0000297/2019

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: 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: 29/07/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	73002	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: 29/07/2019

Justificativa:
Viagem em Diamantina, para participar de encontro com o Governador do Estado, Romeu Zema.

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

Santo Antônio do Itambé, 26 de julho de 2019

Requisitado

Requisitante

26/7/19

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 73.002
Valor 100,00
Data transferência 30/07/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A3FCEA7B99ACACA6

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

30/07/2019 12:37:22
30/07/2019 12:38:43

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2019

Nº do Empenho
0000160/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000235/2019

Favorecido : 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 00

CNPJ/CPF : 055.904.556-50

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446, PARA CIDADE DE ITAMARANDIBA CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES.

Valor Bruto: 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

Data do Empenho

01/07/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 650,00
Despesa Liquidada 90,00
Total Liquidado 90,00
Saldo Disponível 560,00

Processo nº 0000160/2019
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME. CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000235/2019 - 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

05/07/2019

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: 0000272/2019

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

Valor: 90,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ELIAS ANTONIO SANTOS

CNPJ/CPF 055.904.556-50

Data Quitação: 05/07/2019

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara Municipal

Servidor requisitante: Elias Antônio Santos

Destino da Viagem: Itamarandiba - MG

Data da Viagem: 05 de Julho de 2019

Justificativa:
Conduzir o Presidente à Itamarandiba, na sede do Escritório da FGA contabilidade.

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

Santo Antônio do Itambé, 04 de Julho de 2019

Requisitado

Requisitante

16/15

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ELIAS ANTONIO SANTOS
Agência 1145-2
Conta corrente 2274-8
Valor 90,00
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 05/07/2019 14:47:33
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 05/07/2019 14:49:56

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2019

Nº do Empenho
0000160/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000236/2019

Favorecido : 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 00

CNPJ/CPF : 055.904.556-50

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446, PARA CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES.

Valor Bruto: 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

Data do Empenho

01/07/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 560,00
Despesa Liquidada 90,00
Total Liquidado 180,00
Saldo Disponível 470,00

Processo nº 0000160/2019
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000236/2019 - 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

08/07/2019

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: 0000273/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 90,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ELIAS ANTONIO SANTOS

CNPJ/CPF 055.904.556-50

Data Quitação: 08/07/2019

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante:

Câmara Municipal

Servidor requisitante:

Elias Antônio Santos

Destino da Viagem:

Diamantina - MG

Data da Viagem:

08 de Julho de 2019

Justificativa:

Conduzir o Presidente a Diamantina, para resolver assuntos do interesse desta casa.

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

Santo Antônio do Itambé, *08* de *Julho* de *2019*

Requisitado

Requisitante

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ELIAS ANTONIO SANTOS
Agência 1145-2
Conta corrente 2274-8
Valor 90,00
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 08/07/2019 14:15:43
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 08/07/2019 14:27:29

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 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
0000160/2019
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000238/2019

Favorecido: 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS
Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 055.904.556-50
Bairro: CENTRO **Nº:** 00 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446, PARA CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES PARA A RECEITA FEDERAL.

Valor Bruto: 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	470,00	Processo nº	0000160/2019	DESPESA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	270,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	90,00
Saldo Disponível	380,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000238/2019 - 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: 12/07/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 1 **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: 0000275/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 90,00

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

Data Quitação: 12/07/2019

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antônio Santos

Destino da Viagem: Diamantina

Data da Viagem: 12 de julho de 2019

Justificativa:
Conduzir o Presidente à Diamantina, na
Secretaria de Fazenda.

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

Santo Antônio do Itambé, 12 de Julho de 2019

Requisitado

Requisitante

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ELIAS ANTONIO SANTOS
Agência 1145-2
Conta corrente 2274-8
Valor 90,00
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 11/07/2019 16:43:06
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 11/07/2019 16:44:13

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2019

Nº do Empenho
0000160/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000240/2019

Favorecido : 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 00

CNPJ/CPF : 055.904.556-50

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446, PARA A CIDADE DE DIAMANTINA.

Valor Bruto: 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

Data do Empenho
01/07/2019

Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 380,00
Despesa Liquidada 90,00
Total Liquidado 360,00
Saldo Disponível 290,00

Processo nº 0000160/2019
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000240/2019 - 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 15/07/2019
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: 0000278/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 90,00

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

Data Quitação: 15/07/2019

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antônio Santos

Destino da Viagem: Diamantina - MG

Data da Viagem: 15 de julho de 2019

Justificativa:
Ida em Diamantina para resolver assuntos do
interesse desta casa.

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

Santo Antônio do Itambé, 12 de Julho de 2019

Requisitado

Requisitante

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

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

Creditado

Nome ELIAS ANTONIO SANTOS
Agência 1145-2
Conta corrente 2274-8
Valor 90,00
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 16/07/2019 14:01:22
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 16/07/2019 14:08:13

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
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
0000160/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000242/2019

Favorecido: 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 00

CNPJ/CPF: 055.904.556-50

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÊ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446, PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO SERVIDOR E PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES.

Valor Bruto: 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

Data do Empenho

01/07/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 290,00
Despesa Liquidada 290,00
Total Liquidado 650,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000160/2019
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000242/2019 - PARCELA: 5

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

Data

17/07/2019

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: 0000280/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 290,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ELIAS ANTONIO SANTOS

CNPJ/CPF 055.904.556-50

Data Quitação: 17/07/2019

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antônio Santos

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 17 de Julho de 2019

Justificativa:
Conduzir o Presidente e assessora jurídica no
Escritório do Dr. Edilberto Castro Araújo, em Belo Horizonte
para buscar orientação na elaboração de Lei Orgânica
e regimento interno.

Valor total da diária	R\$ <u>290,00</u>
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$ -
Inscrição em curso ou similares	R\$ -
Combustível	R\$ -
Auxílio alimentação	R\$ -
Outras despesas	R\$ -
Total de despesas	R\$ <u>290,00</u>

Santo Antônio do Itambé, 16 de Julho de 2019

Requisitado

Requisitante

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ELIAS ANTONIO SANTOS
Agência 1145-2
Conta corrente 2274-8
Valor 290,00
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 16/07/2019 14:02:30
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 16/07/2019 14:08:13

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
0000161/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000243/2019

Favorecido : 570 - VANESSA GENICIADUARTE
Endereço : R HILDEBRANDO JOUR RIBEIRO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 084.181.806-17
Bairro : CENTRO **Nº:** 15 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL, SRA. VANESSA GENICIA DUARTE, EM VIAGEM PARA ANÁLISE E ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E DA LEI ORGANICA JUNTO AO SR. EDILBERTO CASTRO ARAUJO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	290,00	Processo nº	0000161/2019	DESPESA BRUTA	290,00
Despesa Liquidada	290,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	290,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	290,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000243/2019 - 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 17/07/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** I **CPF:** 116.117.086-3(**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: 0000281/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 290,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 VANESSA GENICIADUARTE
 CNPJ/CPF 084.181.806-17

Data Quitação: 17/07/2019

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Vanessa Genécia Duarte

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 17 de julho de 2017

Justificativa:
Comparecer no escritório do Dr. Edilberto Castro
Araújo, para buscar orientação na elaboração da Lei
Orgânica e Regimento Interno.

Valor total da diária	R\$	<u>290,00</u>
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$	-
Inscrição em curso ou similares	R\$	-
Combustível	R\$	-
Auxílio alimentação	R\$	-
Outras despesas	R\$	-
Total de despesas	R\$	<u>290,00</u>

Santo Antônio do Itambé, 16 de Julho de 2017

Requisitado

Requisitante



EDILBERTO CASTRO ARAUJO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

DECLARAÇÃO

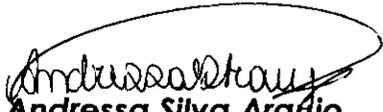
DECLARAMOS, para os fins que se fizerem necessários que **VANESSA GENICIA DUARTE**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/MG nº 136.752, Detentor do Cargo de **Advogada da Câmara do Município de Santo Antônio do Itambé** Estado de Minas Gerais, esteve neste escritório, no dia 17 de julho de 2019, buscando orientação e assessoria para a (s) seguintes (s) questões:

- Foram discutidos diversos assuntos sobre o estado atual de gestão na Administração da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé;
- Providências a serem adotadas; orientações na elaboração de lei orgânica e regimento interno.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Belo Horizonte, 17 de julho de 2019.


Edilberto Castro Araújo
OAB/MG 31.544


Andressa Silva Araújo
OAB/MG 188.304

Edilberto Castro Araújo - Sociedade de Advogados
OAB/MG 31544 - CPF: 038.948.196-34
CNPJ/MF nº. 13.790.236/0001-10
Inscrição Municipal nº. 2924770011

Rua Carijós, 424 sl. 1908 Centro Belo Horizonte MG - Cep: 30120-060 (31) 3271.4323 / 3271.9679
edilberto.araujo@gmail.com / www.eca.jur.adv.br / Cnpj: 13.790.236/0001-10 Insc. Munic.: 2924770011

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VANESSA GENICIA DUARTE
Agência 1145-2
Conta corrente 11532-0
Valor 290,00
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 16/07/2019 14:04:43
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 16/07/2019 14:08:13

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
0000169/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000260/2019

Favorecido: 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS
Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 055.904.556-50
Bairro: CENTRO **Nº:** 00 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINA COM VEICULO PLACA PYZ-0446, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ABERTURA DE PROGRAMA MAIS REDES.

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	90,00	Processo nº	0000169/2019	DESPESA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	90,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000260/2019 - 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 29/07/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 1 **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: 0000296/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 90,00

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

Data Quitação: 29/07/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	73001	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antônio Santos

Destino da Viagem: Diamantina - MG

Data da Viagem: 28/07/2019

Justificativa:
Conduzir o presidente no veículo da Câmara para participar de encontro com o Governador Romeu Zema, na cidade de Diamantina.

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

Santo Antônio do Itambé, 26 de Julho de 2019

Requisitado

Requisitante

200 / 272

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 91767
CPF 055.904.556-50
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 73.001
Valor 90,00
Data transferência 30/07/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7F754AF6507054B9

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

30/07/2019 12:36:52
30/07/2019 12:38:43

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: 33903001000 - Combustíveis Automotivos
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2019Nº do Empenho
0000006/2019Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000227/2019

Favorecido: 9 - POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

Endereço: SIT RODOVIA MG 010 - KM 248 - S/N

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº:

CNPJ/CPF: 01.417.332/0001-39

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Especificação do Material ou Serviço

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

Valor Bruto: 12.000,00 (doze mil reais)

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 8.998,11
 Despesa Liquidada 341,38
 Total Liquidado 3.684,65
 Saldo Disponível 8.656,73

Processo nº 0000006/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 341,38
 TOTAL DESCONTOS 0,00
 DESPESA LIQUIDA 341,38

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000227/2019 - PARCELA: 6

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

Data

01/07/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

6546

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: 0000263/2019

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 ITAMBE importância de: trezentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 341,38

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

CNPJ/CPF 01.417.332/0001-39

Data Quitação: 01/07/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857196	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

MG 010 KM 248,000, SN - VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG - C.P. 39160-000
Fone: (31)3438-0100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.546
SERIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 0701 4173 3208 0139 5500 1000 0065 4610 5698 5887

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
11193138938545 01/07/2019 10:38:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6022405320052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO LEGAL (ISOP)

CNPJ
01.417.332/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
38.521.829/0101-02

DATA DE EMISSÃO
01/07/2019

ENDEREÇO
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 008

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CNP
39160-000

DATA DA SAÍDA
01/07/2019

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

UF
MG

TELEFONE FAX
(31)3438-1311

INDICADOR ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:38:12

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 6921 - Valor Original: R\$ 341,38 - Valor Descontos: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 341,38

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 10/07/2019
Valor: R\$ 341,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	MARGEM DE LUCRO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,92 (42,45%)	341,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS ST	DESEMBOLSO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CNPJ	INDICADOR ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	PORCENTO DE CADA ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS (I)	ALÍQ. % IPI (II)
	GASOLINA C CLARUM										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida pelo sistema de emissão de NF-e em 01/07/2019 às 10:38:12.
CNPJ: 01.417.332/0001-39
UF: MG

RECEBIMENTO

2a via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODD.VIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 04/06/2019 14:36:16V CCF:135571 COD:182744
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000000001	#0600200#27101259#GASOLINA C					
		COMUM					
		39,821LT X 5,30		F1			211,05
		TOTAL R\$					211,05
		A faturar					211,05

#CF:601 E10007199,660 EF0007239,480 V39,821
 MINAS LEGAL: 01417332000139 04062019 21105
 Trib. Aprox R\$: Fed:28,39 Est:65,43 Mun:0,00
 Fonte: IBPT D11D7F
 Nota: 172472 Data: 04/06 CX: 02 Func: 3
 PLACA:PY70446 KM:34.157,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cfcb4838c64927631f10decc

7LUCBHIL 860RKGZ MG+UCN89 6DS57DGE 32P8F45TEFNU
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQWETQYDQQU 04/06/2019 14:36:19V
 FAB:BE091510100011275919 BR

2a via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODD.VIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 04/06/2019 14:36:16V CCF:135571 COD:182744
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000000001	#0600200#27101259#GASOLINA C					
		COMUM					
		39,821LT X 5,30		F1			211,05
		TOTAL R\$					211,05
		A faturar					211,05

#CF:601 E10007199,660 EF0007239,480 V39,821
 MINAS LEGAL: 01417332000139 04062019 21105
 Trib. Aprox R\$: Fed:28,39 Est:65,43 Mun:0,00
 Fonte: IBPT D11D7F
 Nota: 172972 Data: 04/06 CX: 02 Func: 3
 PLACA:PY70446 KM:34.157,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cfcb4838c64927631f10decc

7LUCBHIL 860RKGZ MG+UCN89 6DS57DGE 32P8F45TEFNU
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQWETQYDQQU 04/06/2019 14:36:19V
 FAB:BE091510100011275919 BR

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 21/06/2019 11:41:09V CCF:137299 COD:184997
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM QDQDQ DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 00T 00000000000001 #0600200#27101259#GASCLINA C
 COMUM
 24,591LT X 5,30 F1 ----- 130,336
 TOTAL R\$ 130,33
 A faturar 130,33
 #CF: B01 E10010677,250 EF0010701,840 V24,591
 MINAS LEGAL: 01417332000139 21062019 13033
 Trib. Aprox R\$: Fed:17,53 Est:40,40 Mun:0,00
 Fonte: IBPT D1107F
 Nota: 174718 Data: 21/06 CX: 01 Func: 3
 PLACA:PY20446 KM:34,377,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:54bc7be7cf64838c64927631f10decc

9NLSF5SJ 9PDL8M81 UMLNEPUN 8FHJ6LQC 4GNC396PIKGI
 BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 00000000WUWUPETTU 21/06/2019 11:41:14V
 FAB:BE091510100011275919

BR

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 21/06/2019 11:41:09V CCF:137299 COD:184997
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM QDQDQ DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 00T 00000000000001 #0600200#27101259#GASCLINA C
 COMUM
 24,591LT X 5,30 F1 ----- 130,336
 TOTAL R\$ 130,33
 A faturar 130,33
 #CF: B01 E10010677,250 EF0010701,840 V24,591
 MINAS LEGAL: 01417332000139 21062019 13033
 Trib. Aprox R\$: Fed:17,53 Est:40,40 Mun:0,00
 Fonte: IBPT D1107F
 Nota: 174718 Data: 21/06 CX: 01 Func: 3
 PLACA:PY20446 KM:34,377,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cf64838c64927631f10decc

9NLSF5SJ 9PDL8M81 UMLNEPUN 8FHJ6LQC 4GNC396PIKGI
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 00000000WUWUPETTU 21/06/2019 11:41:14V
 FAB:BE091510100011275919

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: 33903016000 - Material de Expediente
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
000022/2019
Nº do Empenho
0000162/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000245/2019

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 MATERIAL DE ESCITORIO DIVEROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

Valor Bruto: 406,80 (quatrocentos e seis reais e oitenta centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	406,80	Processo nº	0000162/2019	DESPESA BRUTA	406,80
Despesa Liquidada	406,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	406,80	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	406,80
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000245/2019 - 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 02/07/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 527 **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: 0000282/2019

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: quatrocentos e seis reais e oitenta centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 406,80

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

Data Quitação: 23/07/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857605	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

DANFE

Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica



PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA.
 PRACA JOAO PINHEIRO, 148 E 39150000
 SERRO MG

1 SAIDA
 R. ENTRADA
 Nº 000000027
 SÉRIE 1

VENDEDORES: 1314354074050 2019-07-02T15:44:10
 6712274550119 05 571 732 0001-73 3113 0705 5787 3200 0108 5507 0000 0000 2710 0000 5273

DESTICATARIO - REMETENTE: CAMARA MUN. DE STO ANTONIO DO ITAMBE
 AV JOAO ANTONIO BARACHO N 250 CENTRO
 STO ANTONIO DO ITAMBE MG
 38521823000102
 02/07/2019
 22:17:2019
 15:44:40

CALCULO DO IMPOSTO

ICMS	IPIS	PIS/PASEP	COTAXES	COFINS	IRPJ	IRMEF	IRRF	CSLL	ROF	OUTROS	TOTAL
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 406,80

TRANSPORTADOR - PRODUTOS TRANSPORTADOS

MODAL	VEICULO	PLACA	UF	TIPO	PREÇO	VALOR

MODOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

CD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO	VALOR	IMP	UNID	QTD	PREÇO	VALOR	IMP
140701	PAPEL CHAMEX RINO A4 210X297MM 500 FLS	UN	100	1,00	100,00	0,00	PT	5,00	25,00	125,00	0,00
140702	LIPI'S LIGAS CHAPARRAU D. 130	UN	100	1,00	100,00	0,00	UN	1,00	2,00	2,00	0,00
140703	LIPI'S GALV. 30 CHAPA RAU D. 50	UN	100	1,00	100,00	0,00	UN	2,00	3,40	3,40	0,00
140704	PASTA SUSPENSÃO DELLO KRAFT 150 GR HRS 1	UN	100	1,00	100,00	0,00	UN	2,00	2,50	5,00	0,00
140705	PASTA SUSPENSÃO DELLO KRAFT 190 GR HRS 1	UN	100	1,00	100,00	0,00	UN	18,00	2,00	36,00	0,00
140706	PAPEL CHAMEX RINO A4 210X297MM 500 FLS	UN	100	1,00	100,00	0,00	PT	3,00	25,00	75,00	0,00
140707	ENV. SACO KN 34 240X340MM 80GRS	UN	100	1,00	100,00	0,00	UN	15,00	0,60	9,00	0,00
140708	GRAMPEADOR BRW PEO	UN	100	1,00	100,00	0,00	UN	1,00	15,90	15,90	0,00
140709	GRAMPEADOR BRW PEO	UN	100	1,00	100,00	0,00	UN	1,00	15,90	15,90	0,00
140710	LANETA COMPACTOR B7 ADIL UN	UN	100	1,00	100,00	0,00	UN	60,00	1,00	60,00	0,00
140711	LAPIS PTO HB LEO LEO SEX 4883	UN	100	1,00	100,00	0,00	UN	-0,00	0,42	-0,42	0,00
140712	TESOURA MULTI USO 21 CM SOISSONS HY15	UN	100	1,00	100,00	0,00	UN	1,00	13,00	13,00	0,00
140713	FITA CREPE 24MMX30MTS 77312X1	UN	100	1,00	100,00	0,00	UN	1,00	5,50	5,50	0,00
140714	ENV. SACO KN 25 170X250MM 80GRS	UN	100	1,00	100,00	0,00	UN	15,00	0,25	3,75	0,00
140715	ENV. SACO KN 32 220X324MM 80GRS	UN	100	1,00	100,00	0,00	UN	15,00	0,45	6,75	0,00

CALCULO DO ISSQN

ISSQN	VALOR	VALOR

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DO ICMS
 VENDEDOR: 0001A 251A
 Recibemos
 Serro 24 de julho de 2019
 Lina
 PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N	CS
010	001	1234	2	0	3456789	2	000	012345	2

406,80 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e seis reais e oitenta centavos

Papelaria Point do Papel LTDA

Itambé 23 do Julho de 2019

BANCO DO BRASIL

SENHO 136
00.000.000/1329-34
PESSOA JURÍDICA
R. ANTONIO H. PINES 45
CONFECÇÃO 04/2019

Jose das Neves Neto
CASA MUNICIPAL DE SANTA ANTONIA DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.629/0001-02
(LIT. B.º) BANCO DO BRASIL

Recebemos
em 24 de julho de 2019
Jose das Neves Neto
CASA MUNICIPAL DE SANTA ANTONIA DO ITAMBÉ



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2019
Nº do Empenho
0000166/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000257/2019

Favorecido: 42 - MERCEARIA SALICA LTDA
Endereço: R DO ROSARIO **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 01.983.822/0001-00
Bairro: CENTRO **Nº:** 148 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAM

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ-MG.

Valor Bruto: 986,83 (novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	986,83	Processo nº	0000166/2019	DESPESA BRUTA	986,83
Despesa Liquidada	986,83	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	986,83	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	986,83
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000257/2019 - 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: 15/07/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 871 **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: 0000294/2019

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: novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 986,83

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

Data Quitação: 22/07/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857502	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.
 EMISSÃO: 15/07/2019, VALOR TOTAL: 986,83 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e
Nº 000.000.871
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
MERCEARIA SALICA LTDA

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.871
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



31190701983822000100550010000008711750861060
 CHAVE DE ACESSO
3119 0701 9838 2200 0100 5500 1000 0008 7117 5086 1060

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193354931854 16/07/2019 14:31:10

CNPJ
01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102/5403 VEND MER C E S T D \ U F

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6027101350074 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02 DATA EMISSÃO 15/07/2019

ENDEREÇO
 AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 39.160-000 DT. ENT/SAÍDA 15/07/2019

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

UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:35

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000038	BISC AYMORE SALPET 200GR	19053100	0500	5403	UN	4,00	2,40	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000042	BISC AYM 200G MAIZENA TRAOICIONAL	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000042	BISC AYM 200G MAIZENA TRADICIONAL	19053100	0500	5403	UN	8,00	2,15	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000080	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500 ML	34022000	0500	5403	UN	4,00	4,40	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000378	SODA CAUSTICA YARA PT 950G	28151100	0500	5403	UN	2,00	12,80	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000491	MISTURA P/BOLO VILMA LARANJA 400G	19012000	0500	5403	UN	8,00	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000923	REFRI FANTA LARANJA 2 LT	22021000	0500	5403	UN	2,00	7,30	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000931	CAFE ITAL 500G	09041100	0500	5403	UN	3,00	9,60	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001046	REFRI SPRITE 2LT	22021000	0500	5403	UN	3,00	7,30	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001062	REFRI COCA COLA 2LT	02031200	0500	5403	UN	2,00	7,85	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001187	ACUCAR REALCUCAR 5K	17019900	0500	5403	UN	1,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001203	SABAO EMPO AMARELO 1KG	34012090	0500	5403	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0

CÁLCULO DO ISSQN

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

Retenção de tributos

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 08C6E25C2F56B698B299532455CE157B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / Trib. aprox.: R\$ 58,82 Federal e R\$ 134,16 Estadual
 Fonte: IBPT D11D7F /

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.
 EMISSÃO: 15/07/2019, VALOR TOTAL: 986,83 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e
Nº 000.000.871
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



31190701983822000100550010000008711750861060

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

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO
311907019838220001000008711750861060

Nº 000.000.871
SÉRIE 001
FOLHA 2/3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102/5403 VEND MER CV E SV ST DA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193354931854 16/07/2019 14:31:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 01.983.822/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
 38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO
 15/07/2019

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001419	DETERGENTE LIQ YPE LIMAD 500ML	34022000	0500	5403	UN	2,00	1,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002180	ABACAXI UN	07099300	0500	5403	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004009	LIMPA PEDRAS PEDREX 2 LTS	34029039	0500	5403	UN	15,00	12,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004577	LEITE INTEGRAL IBITURUNA 1L	04012010	0500	5403	UN	7,00	3,70	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005289	SUCO MAGUARY MARACUJA CONCENTRADO 500ML	20093100	0500	5403	UN	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005366	GUARANA ANTARCTICA 2.5L	22021000	0500	5403	UN	2,00	6,10	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005685	BISC AYMORE AMANTEIGADO LEITE 330G	19053100	0500	5403	UN	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
006296	FITA EMPACOTAMENTD WINNER TRANSPARENTE 40MT	48114110	0500	5403	UN	1,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007220	BDLD LARANJA PANCO 300G	19052090	0500	5403	UN	4,00	6,75	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007405	COCO RALADO MENINA 50G	08011100	0500	5403	UN	2,00	1,60	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
008046	PAPEL HIG CARINHO PREMIUM 30M 12RL	48181000	0500	5403	UN	1,00	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010917	PAO DE FORMA DINHAUMA 450G	96190000	0500	5403	UN	2,00	4,60	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010918	BISC POLV CO ALHADA DINHAUMA 190G	96190000	0500	5403	UN	2,00	5,40	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011614	ROSQUINHA DE COCO HELENINHA 400G	02023000	0500	5403	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011615	SEQUILHOS DE COCO HELENINHA 400G	19059020	0500	5403	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011849	COPO DESC CDPD PLAST 200ML	39241000	0500	5403	UN	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011849	COPO DESC COPO PLAST 200ML	39241000	0500	5403	UN	1,00	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012103	SACO P/ LIXO FIX LIXO 15LT 20UN	39232190	0500	5403	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012392	AMENDOIM PACHA TORRADD GRAO 500G	68042300	0500	5403	UN	1,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012455	BISC PALITO QUEIJD PARMESAD DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	4,00	2,90	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013180	SEQUILHDS TRADICIONAL 500GR BARBIERI	19053100	0500	5403	UN	1,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013205	BOLINHOS MINI SAIA DINHAUMA 350G	19052090	0500	5403	UN	1,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013205	BDLINHOS MINI SAIA DINHAUMA 350G	19052090	0500	5403	UN	4,00	4,60	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013238	SUCO TANG CAJU 25G	21069010	0500	5403	UN	33,00	1,10	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013258	PAD DE QUEIJO TALENTD MINEIRO 1K	19012000	0500	5403	UN	4,00	17,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013663	BISC AMANTEIGADO NATA DINHAUMA 300G	19053100	0500	5403	UN	6,00	4,90	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014090	BISC POLVILHO DINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	4,00	6,30	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014618	LEITE COND CEMIL TP 395G	04029900	0500	5403	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015381	AGUA SANITARIA ASA LESTE 2LT	38089429	0500	5403	UN	1,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.
 EMISSÃO: 15/07/2019, VALOR TOTAL: 986,83 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e
Nº 000.000.871
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



31190701983822000100550010000008711750861060
 CHAVE DE ACESSO
3119 0701 9838 2200 0100 5500 1000 0008 7117 5086 1060

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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.871
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193354931854 16/07/2019 14:31:10

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 01.983.822/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
 38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO
 15/07/2019

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR		B.CALC. ICMS	ALÍQUOTAS			
							UNITÁRIO	TOTAL		ICMS	IPÍ	ICMS	IPÍ
015384	DESINFETANTE ASA LESTE PINHO CITRUS 2LT	38089429	0500	5403	UN	4,00	4,40	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015386	AGUA SANITARIA ASA LESTE 1LT	38089429	0500	5403	UN	4,00	2,20	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016241	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 200ML	22042100	0500	5403	UN	2,00	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016684	LAMPADA FLUOR OURO LUX 25W 127V	85393100	0500	5403	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017053	BISC CASAREDO LEITE 400GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017059	ROSQUINHA CASAREDO COCO 330GR	19053100	0500	5403	UN	6,00	3,90	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017060	ROSQUINHA CASAREDO LEITE 330GR	19053100	0500	5403	UN	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017648	ALCOOL ANHANGUERA 92,81NPM 1LT	22071010	0500	5403	UN	3,00	5,70	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017951	PAPEL TOALHA BOMP 2RL 50FL	48181000	0500	5403	UN	13,00	3,10	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018263	SACO DE LIXO SUPER FORTE BAIANINHA 100L	39232190	0500	5403	UN	2,00	3,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018266	PEDRA SANITARIA CARINHO SOFT 25G	38089999	0500	5403	UN	3,00	1,35	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	1143	2	0	0.488-0	02	000	007002	0
016	001	1143	2	0	0.488-0	02	000	007002	0

R\$ 986,83 #

Pague por este cheque a quantia de noventa e oito reais e oitenta e três centavos e três centavos

Mercearia Solica LTDA

Itambé 22 de Julho de 2019

Yere de Souza Neto
 CACARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARAUJO
 CNPJ 36.521.829/0001-02
 PLANEJAMENTO BANCÁRIO RESOLUÇÃO 01/2001

Banco do Brasil
 SERRA MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R. ANTONIO II PINES 45
 CONFECÇÃO: 03/2019

4002144554 0488570025 070000645584

Itambé 22 de Julho de 2019



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
000022/2019

Nº do Empenho
0000168/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000259/2019

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 ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT (CHAVEIRO, AGENDA, CARTEIRA, CANETA, ETC) PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA DE VERAEDORES.

Valor Bruto: 2.060,00 (dois mil sessenta reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	2.060,00	Processo nº	0000168/2019	DESPESA BRUTA	2.060,00
Despesa Liquidada	2.060,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	2.060,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	2.060,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000259/2019 - 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 25/07/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 019753593CPF: 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: 535.644.996-87

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000298/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.030,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

UAI MÍDIA CONSULTORIA E MARKETING (Jocivane Messias Cardoso Nunc

Data Quitação: 30/07/2019

CNPJ/CPF 26.392.789/0001-67

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 019.753.593 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 1 - Saída</p>	
	<p>Nº: 019.753.593 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3119 0716 9077 4600 0113 5589 0019 7535 9317 6022 2403</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 131193364837074 - 25/07/2019
--------------------------------------	---

REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / NOME EMPRESARIAL JOCIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES 07391989630		26.392.789/0001-67	25/07/2019
ENDEREÇO AVENIDA Montes Claros, 1065		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 39492-000
MUNICÍPIO 3569 - PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	FONE / FAX 38999100241	UF MG	DATA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2019
		PAÍS BRASIL	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:30
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 002850770.00-71	

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

CÁLCULO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PROD.
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.060,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.060,00	
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AJ)		

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	<input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,00			0	0,00	0,00		

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - Carteira Funcional versador personalizada	52042000	400	5102	UN	9,00	120,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - Caneta Metal Personalizada	52042000	400	5102	UN	9,00	20,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OUTROS - Agenda Personalizada	52042000	400	5102	UN	11,00	40,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OUTROS - Chaveiro	52042000	400	5102	UN	8,00	25,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTROS - Pim lapela	52042000	400	5102	UN	9,00	15,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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
162563838VENCIMENTO
30/07/2019VALOR FINAL
R\$ 1.030,00

DEMONSTRATIVO

Kit Funcional Vereadores - Parcela 01/02

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

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

001-9

00190.00009 02834.429017 73783.111179 3 79660000103000

Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA					Vencimento 30/07/2019	
Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos Gerencianet Pagamentos - JOIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES					Agência/ Código cedente 3394/ 2834429	
Data documento 25/07/2019	Nº documento 173783111	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 25/07/2019	Nosso número 28344290173783111	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 1.030,00	
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: JOIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES 07391989630 - CNPJ: 26.392.789/0001-67

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:07:05
 114501145 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283442901773783111179379660000103000

BENEFICIARIO:
 GERENCIANET P BRASIL LTDA.

NOME FANTASIA:
 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT

CNPJ: 09.089.356/0001-18

SACADOR AVALISTA:
 JOCIVANE MESSIAS CARDOSO NUNES 0739

CNPJ: 26.392.789/0001-67

PAGADOR:
 Camara Municipal de Santo Antonio d

CNPJ: 38.521.829/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.004

NOSSO NUMERO 28344290173783111

CONVENIO 02834429

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.030,00

VALOR COBRADO 1.030,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.E92.ED7.5D4.6CE.88A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS

JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

30/07/2019 13:05:30

30/07/2019 13:07:04

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: 33903501000 - Consultoria Contábil
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000024/2019

Nº do Empenho
0000023/2019

Tipo de Empenho
Global

Nº da Liquidação
0000279/2019

Favorecido: 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Endereço: AV SILVIO FELICIO

Bairro: BOM JESUS

UF: MINAS GERAIS

Nº: 589

CNPJ/CPF: 02.337.635/0001-04

Cidade: DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM 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 32.399,29
Despesa Liquidada 4.803,26
Total Liquidado 32.574,08
Saldo Disponível 27.596,03

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

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

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000279/2019 - PARCELA: 7

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

Data

18/07/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

470/2019 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000322/2019

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: quatro mil oitocentos e três reais e vinte e seis centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 4.803,26

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 29/07/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	25168	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
470/2019

Data de Emissão
 18/07/2019 14.43

Código Verificador
 Z8GKT9K7VY95

**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

Natureza da Operação Serviço	Simple Nacional SIM	MEI NÃO	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 PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
 (Empresa optante pelos simples nacional)
 Referente ao mês de Julho de 2019.

4.803,26

1,00

4.803,26

2,89

138,81

0,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN 4.803,26	Valor ISSQN 138,81	Valor ISSQN Retido 0,00	Valor de Deduções 0,00	Valor de Descontos 0,00	Valor CSLL 0,00	
Valor INSS Retido 0,00	Valor IRRF Retido 0,00	Valor SEST/SENAT 0,00	Valor PIS 0,00	COFINS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Retenções 0,00

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

Inf. Adic.

Consulta realizada em 23/07/2019 às 16:04:04.

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

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

470/2019
 N° da NFS-e/Ano do exercício
 Z8GKT9K7VY95
 Competência
 2019/07

Número de Controle
 do Município

Consulta realizada em 23/07/2019 às 16:04:04.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/07/2019 12:27:25
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/07/2019 13:21:58

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: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000025/2019

Nº do Empenho
0000158/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000233/2019

Favorecido: 496 - JORDAN PIERRE BARACHO

Endereço: R SANTO ANTONIO

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 058.199.886-39

Nº: 72

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

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

Valor Bruto: 180,00 (cento e oitenta reais)

Data do Empenho

01/07/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 180,00
 Despesa Liquidada 180,00
 Total Liquidado 180,00
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000158/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 180,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LIQUIDA 180,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000233/2019 - 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

11/07/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

233

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: 0000277/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 180,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JORDAN PIERRE BARACHO

CNPJ/CPF 058.199.886-39

Data Quitação: 15/07/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857501	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE ITAMBE

CNPJ: 18.303.222.0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000154

Data Emissao: 11/07/2019

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: JORDAN PIERRE BARACHD

Insc Municipal: 0000989

Endereco: RUA RUA SANTO ANTONIO, Nº 72, CEBTRO

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

CNPJ/CPF: 058.199.886-39

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICIO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL COM CONFECÇÕES DE FAIXAS.	5,00%	180,00	180,00

OBSERVACAO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Valor Total :		180,00
Valor Total do INSS	180,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	9,00
Valor Total Liquido:		171,00
Valor Total Nota:		180,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 11 de julho de 2019

Secretario de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

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

01 - Carne de ISS Mensal (00019)

11/07/2019
09:08:11

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2019	Mes 07	Parcela 1	Data de Emissao 11/07/2019
Nº DAM 20190000154	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000989	Vencimento 11/07/2019	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) JORDAN PIERRE BARACHO RUA RUA SANTO ANTONIO 72 CEBTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 058.199.886-39
Tomador: SANTO ANTONIO OO ITAMBE CAMARA			CNPJ:38521829000102	

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	180,00	9,00
Imposto Sobre Servico:	9,00	Multa
Deducacao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000154		Expediente
Obs:		0,00
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		Total R\$
		9,00

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira e sábado, AP

192-582650/000

11/07/2019

HORA DE 09:16:00

LOT. 11.022554-0

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 9,00

816000000000 00005017010
907110200009 000100701775

192-582650/000

1ª VIA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira e sábado, AP

192-582650/000

11/07/2019

HORA DE 09:16:00

LOT. 11.022554-0

TERM 048056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AG. VINCULADA: 2133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM SANTO ANTONIO DO ITAMBE

VALOR DO PAGAMENTO: 9,00

816000000000 00005017010
907110200009 000100701775

192-582650/000

VIA

Loterias CAIXA



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2019

Nº do Empenho
0000007/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000222/2019

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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

Valor Bruto: 1.000,00 (um mil reais)

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 679,15
Despesa Liquidada 36,60
Total Liquidado 377,39
Saldo Disponível 642,55

Processo nº 0000007/2019
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 36,60
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LIQUIDA 36,60

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000222/2019 - PARCELA: 11

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

Data

01/07/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

222

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: 0000255/2019

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

Valor: 36,60

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG

CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Data Quitação: 01/07/2019

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



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.291.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV. JOÃO FERRAZ FIQUEIREDO DO CENTRO
 De 14:00 às 16:00

Fale com a COPASA **115**

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

39.160.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.19.34045403-1	8/06/2019	8/06/2019	06/2019	903

MATRÍCULA
0 014 395 717 1

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVICO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 014 395 323 1

HIDRÔMETRO	LEITURA		
	Atual	Anterior	Próxima
Y15L 0100395	18/06/2019 1017	20/05/2019 1010	18/07/2019

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
29	7	7600

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jun/2019	7.000	29	241
Mai/2019	12.000	31	387
Abr/2019	7.000	29	250
Mar/2019	7.000	31	226
Fev/2019	4.000	30	133
Jan/2019	4.000	31	129
Dez/2018	3.000	28	107
Nov/2018			
Out/2018	42.000	30	1.400
Set/2018	57.000	30	1.900
Ago/2018	55.000	31	1.774
Jul/2018	42.000	31	1.355

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
21	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
241 litros de água	

Água	Esgoto
R\$1,40	R\$0,00

TARIFA								
CÁLCULO PÚBLICO								
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					19,34		0,00	19,34
0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	0,00000	0,00	13,75
5 A 10	2,00000	1	2,00	2,43750	12,19	0,00000	0,00	12,19
SOMA	7,00000		7,00		40,28		0,00	40,28

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		40,66
DESCONTO INCONO /MES 04/2019 FAT: 00119225410882		4,06

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO: FIC COPASA - VALOR: R\$ 2,00

FOUPE TEMPO. DESPITO AUTOMÁTICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR



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: 04/2019	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	1,0	0	0	0	0	1,0
Analisadas	37	24	27	24	27	27
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	37	24	27	24	27	27

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.11
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 8261000000-7 36600019100-2
11934645403-4 13160200522-8

Data do pagamento 01/07/2019
Valor em Dinheiro 36,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 36,60

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	01/07/2019 15:19:57
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	01/07/2019 15:24:11

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2019

Nº do Empenho
0000007/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000223/2019

Favorecido : 289 - COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG
Endereço : SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134 **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 17.281.106/0001-03
Bairro : CENTRO **Nº:** **Cidade :** MUTUM

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

Valor Bruto: 1.000,00 (um mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 642,55
Despesa Liquidada 19,94
Total Liquidado 377,39
Saldo Disponível 622,61

Processo nº 0000007/2019
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 19,94
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LIQUIDA 19,94

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000223/2019 - PARCELA: 12

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

Data 01/07/2019
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento 223 **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: 0000256/2019

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

Valor: 19,94

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG
 CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Data Quitação: 01/07/2019

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

COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

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

**AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA**

 AV. JOÃO PORFÍRIO FIGUEIREDO 10
 CENTRO
 De 14:00 às 18:00

**AGÊNCIA
 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		
001.19.24645402-3	07/06/2019	28/06/2019	06/2019	065	0 014 395 716 3	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial		
Água					0 014 395 714 7	
Esgoto						
HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
Y15L 0100396	18/06/2019 32	20/05/2019 32	18/07/2019	30		

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros
Jun/2019	0	29	0	1	
Mar/2019	1.000	33	30		
Abr/2019	1.000	30	33		
Mar/2019	1.000	33	30		
Fev/2019					
Jan/2019					
Dez/2018	1.000	30	33		
Nov/2018					
Out/2018	1.000	30	33		
Set/2018	1.000	33	30		
Ago/2018	1.000	32	31		
Jul/2018	1.000	29	34		

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
litros de água	
Água	Esgoto
0	
R\$0,09	R\$0,00

TARIFA								
CATEGORIA PÚBLICO								
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 ÁGUA	19,94

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

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

VENCIMENTO
TOTAL A PAGAR

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período: 04/2019		Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	1,0	10	15	0	10	10
Analisadas	37	24	27	24	27	27
Fora Padrões	0	0	0	0	7	6
Dentro Padrões	37	24	27	24	20	21

Observações: *Não obrigatório. Significado dos parâmetros: vide verso

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA Av. João Puffato Figueiredo, 111 - CENTRO - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.140-000
Pague 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					MATRICULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo		
001.19.349.5402-0	09/07/2019	09/07/2019	07/2019	001	0 014 395 716 3	

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						IDENTIFICADOR USUARIO	
Serviço	Social	Residência	Comercial	Industrial	Público		
Água						0 014 395 714 7	
Esgoto							

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
019.010000	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	0		

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Medida Clara Litros		m³	litros
Jun/2019	0	0			
Jul/2019	1.000	0			
Aug/2019	1.000	0			
Sep/2019	1.000	0			
Out/2019	1.000	0			
Nov/2019	1.000	0			
Dez/2019	1.000	0			
Jan/2020	1.000	0			
Fev/2020	1.000	0			
Mar/2020	1.000	0			
Abr/2020	1.000	0			
Mai/2020	1.000	0			

FAMÍLIA									
Família de referência em 1.000 litros	Consumo da família em 1.000 litros	Unidades atendidas	Volume em Litros	Medida Clara em Litros	Medida em Litros	Medida em Litros	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
002	0,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	Valor
ABASTECIMENTO DE AGUA	19,94

PRIMEIRO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE
 MELHOR TAXA DE JUROS ENTRE AS OPÇÕES

VENCIMENTO 09/07/2019

TOTAL A PAGAR R\$ 19,94

INFORMAÇÕES GERAIS

BASTA O APP CUBANA DIGITAL PARA PAGAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (DE ACORDO COM O ART. 149)					
Parâmetro	Unidade	Característica	Resultado	Observação	Observação
Turbidez					
Acidez					
Fluoretos					
Cloro Livre					
Cloro Total					

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.11
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CIA OE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82690000000-9 19940019100-3
11934645402-6 33160200522-4

Data do pagamento 01/07/2019
Valor em Dinheiro 19,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 19,94

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	01/07/2019 15:18:11
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	01/07/2019 15:24:11

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2019

Nº do Empenho
0000007/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000274/2019

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

Endereço: SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 17.281.106/0001-03

Bairro: CENTRO

Nº:

Cidade: MUTUM

Especificação do Material ou Serviço

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

Valor Bruto: 1.000,00 (um mil reais)

Data do Empenho
02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 622,61
 Despesa Liquidada 33,94
 Total Liquidado 431,27
 Saldo Disponível 588,67

Processo nº 0000007/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 33,94
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LIQUIDA 33,94

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000274/2019 - PARCELA: 13

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

31/07/2019

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

274

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: 0000316/2019

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

Valor: 33,94

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG

CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Data Quitação: 31/07/2019

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

COPASA

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

**AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA**

AV. JOÃO PORFÍRIO FIGUEIREDO, 19
 CENTRO
 De 14:00 às 18:00

COPASA 115

PREF 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		
001.19.41164093-1	18/07/2019	18/07/2019	07/2019	906	0 014 395 717 1	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Água					1	0 014 395 323 1
Esgoto						

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
Y15L 0100395	18/07/2019 1024	18/06/2019 1017	20/08/2019	30	7	7000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jul/2019	7.000	30	233
Jun/2019	7.000	29	241
Mai/2019	12.000	33	363
Abr/2019	7.000	28	250
Mar/2019	7.006	33	212
Fev/2019	4.000	28	142
Jan/2019	4.000	31	129
Dez/2018	3.000	28	107
Nov/2018			
Out/2018	43.000	30	1.433
Set/2018	57.000	29	1.965
Ago/2018	35.000	32	1.093

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
18	
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
233 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 1,36	R\$ 0,00

TARIFA								
CÁLCULO PÚBLICO								
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	--	--	18,94	--	0,00	18,94
0 A 5	5,000000	1	5,00	2,760000	13,75	0,000000	0,00	13,75
5 A 10	2,000000	1	2,00	3,437000	6,97	0,000000	0,00	6,97
SOMA			7,00		40,66		0,00	40,66

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		40,66
DESCONTO INCOND /MES 05/2019 FAT: 00119296390353		6,72-

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: FISC COP INC - VALOR: R\$ 2,69

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/08/2019	R\$33,94

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	10	10	5	10	0	10
Analisadas	31	19	24	19	24	21
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	31	19	24	19	24	21

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAAV. JOÃO ROFFI, 110 - JARDIM REPLICADO
CENTRO
30.140-000 - BH - MGFale com a
COPASA **115**PREF M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
R ARISTIDES ALVES, 0
CENTRO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE39.160.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 014 395 717 1	
001.15.411640007-1	18/07/2019	17/07/2019	07/2019	00		
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	0 014 395 323 1
Água						
Esgoto						
HIDROMETRO		LEITURA		CONSUMO FATURADO		
YPR 1100190	Atual	Anterior	Proxima	Diário	m ³	l/seg
	18/07/2019	17/07/2019	08/08/2019	30	7	7000
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO		
Mês	Volume Faturado Litros	Tempo médio (min)	Média Diária Litros	m ³	litros	
Jan/2019	7.000	25	237			
Feb/2019	7.000	25	237			
Mar/2019	7.000	25	237			
Abr/2019	7.000	25	237			
Maio/2019	7.000	25	237			
Jun/2019	4.000	25	142			
Jul/2019	4.000	25	142			
Ago/2019	1.000	25	37			
07/2019	40.000	25	1.429			
08/2019	57.000	25	2.055			
09/2019	35.000	25	1.285			

TARIFA						
Faixa de Consumo em 1.000 Litros	Consumo da Faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	MG / m ³ de Água	Valor Água R\$	Sub Total R\$
0 a 5	0,00000	1	0,000	7,00	0,00000	0,000
5 a 10	0,00000	1	0,000	7,00	0,00000	0,000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANCAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		40,56
DESCONTO INCOND / MES 05/2019 FAT: 00119296390353		6,72 -

VALORES INCLUIENTES SOBRE O PAGAMENTO

PODE TEMPO ÚTIL: 06/08/2019
MELHORA PARA VOCÊ: CONSULTE NOS PAVIL

VENCIMENTO 06/08/2019	TOTAL A PAGAR XXXXXXXXXXR\$38,94
---------------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. nº 2014-10, de 20/04/2014, em vigor; Cap. nº 540)						
Parâmetro	Classe	Condição	Tela	Resistência col	Floculação	Turbidez
Mirins	1	1	1	1	1	1
Amarelecimento	1	1	1	1	1	1
Resíduo Sólido	1	1	1	1	1	1
Cor	1	1	1	1	1	1
Condutividade	1	1	1	1	1	1

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.04
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 8262000000-6 33940019100-5
11941164093-9 13160200522-8

Data do pagamento 31/07/2019
Valor em Dinheiro 33,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 33,94

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	31/07/2019 13:25:05
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	31/07/2019 14:10:03

Transação efetuada com sucesso.

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



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 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	Nº do Empenho 0000007/2019
Sub_Elemento: 33903930000 - Serviços de Água e Esgoto	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
	Nº da Liquidação 0000275/2019

Favorecido : 289 - COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG
Endereço : SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134 **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 17.281.106/0001-03
Bairro : CENTRO **Nº:** **Cidade :** MUTUM

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

Valor Bruto: 1.000,00 (um mil reais)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	588,67	Processo nº	0000007/2019	DESPESA BRUTA	19,94
Despesa Liquidada	19,94	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	431,27	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	19,94
Saldo Disponível	568,73	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000275/2019 - PARCELA: 14

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 31/07/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 275 **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: 0000317/2019

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 ITAMBE importância de: dezoito reais e noventa e quatro centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 19,94
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG **Data Quitação:** 31/07/2019
 CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA AV JOÃO PORFÍRIO FIGUEIREDO 10 CENTRO De 14:00 às 16:00

COPASA 115

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

39.160.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.19.41164092-2	18/07/2019	18/07/2019	07/2019	363

MATRÍCULA
 0 014 395 716 3

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 014 395 714 7

HIDRÔMETRO	LEITURA		
	Atual	Anterior	Próxima
Y19L 0100396	18/07/2019 32	18/06/2019 32	20/08/2019

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
30		

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jul/2019		0 30	0
Jun/2019			
Mai/2019	1.000	33	30
Abr/2019	1.000	29	35
Mar/2019	1.000	33	30
Fev/2019			
Jan/2019			
Dez/2018	1.000	29	35
Nov/2018			
Out/2018	1.000	30	33
Set/2018	1.000	29	34
Ago/2018	1.000	32	31

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
1	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
 0 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 0,60	R\$ 0,00

TARIFA
 CÁLCULO PÚBLICO

Faixa 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

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

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

VENCIMENTO
 05/08/2019

TOTAL A PAGAR
 R\$19,94

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:	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
05/2019	0	10	0	0	0	19
Mínimo	0	10	0	0	0	19
Analisadas	31	19	24	19	24	31
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	31	19	24	19	24	31

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: Vide verso

AGÊNCIA MAJ PRÓXIMA: AV. JOÃO PUFF RIO P. GUEIREDDO, 10 CENTRO, DA LAJUNGA, 30.140-000
 Fale com a COPASA 115

CAMARA M. SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 R. ARISTIDES ALVES, 0
 CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 39.160.000
 MG

REFERENCIA DA FATURA					MATRICULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 014 395 716 3	
991.19.41154030-2	18/07/2019	18.07/2019	07/2019	999	IDENTIFICADOR USUARIO 0 014 395 714 7	

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						CONSUMO FATURADO		
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Dias	m³	Litros
Água					1	30		
Esgoto								

HIDROMETRO	LEITURA			CONSUMO MÉDIO	
	Atual	Anterior	Próxima	m³	Litros
Y15L 0100035	18/09/2019	18/09/2019	09/09/2019		

HISTÓRICO DE CONSUMO				SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Água	Esgoto
Set/2019	0	31	0		
Out/2019	0	31	0		
Nov/2019	1.000	31	32		
Dez/2019	1.000	31	32		
Jan/2020	1.000	31	32		
Fev/2020	1.000	31	32		
Mar/2020	1.000	31	32		
Abr/2020	1.000	31	32		
Mai/2020	1.000	31	32		
Jun/2020	1.000	31	32		
Jul/2020	1.000	31	32		
Ago/2020	1.000	31	32		

TABELA									
CATEGORIA PÚBLICA									
Fatura de Consumo em 1.000 Litros	Consumo de Referência em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Taxa de Serviço	Valor Água	Valor Esgoto	Valor Total	Valor	Valor	Valor
0,00	1,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS POR SERVIÇOS / LANÇAMENTOS
 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 19,94

RECEBIMENTO 00/08/2019
 TOTAL A PAGAR R\$ 19,94

INFORMAÇÕES GERAIS

BANQUE O BOM COPASA DIGITAL EM SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUANTIDADE DE ÁGUA E ESGOTO: (Cada litro de água custa R\$ 0,001 e cada litro de esgoto custa R\$ 0,001)

Consumo	Valor	Consumo	Valor
Água	R\$ 19,94	Esgoto	R\$ 0,00
Total	R\$ 19,94		

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.04
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTD

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

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras B2690000000-9 19940019100-3
11941164092-1 23160200522-6
Data do pagamento 31/07/2019
Valor em Dinheiro 19,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 19,94

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

31/07/2019 13:21:17
31/07/2019 14:10:03

Transação efetuada com sucesso.

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



**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: 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
0000220/2019

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 NO EXERCICIO DE 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 969,17
Despesa Liquidada 39,33
Total Liquidado 766,15
Saldo Disponível 929,84

Processo nº 0000008/2019
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 39,33
TOTAL DESCONTO 6,00
DESPESA LIQUIDA 39,33

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000220/2019 - PARCELA: 11

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

Data 01/07/2019
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento 220
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: 0000253/2019

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

Valor: 39,33

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

Data Quitação: 01/07/2019

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



CEMIG DISTRIBUIDORA
 CNPJ: 06.987.180/0001-05
 Nova Esplanada - 38232-900 - Belo Horizonte - MG
 Av. Barbacena - 38201-700 - Barbacena - Minas Gerais
 Santa Agostina - CEP: 45.100-000 - Santo Antônio do Itambé - MG
 São Hierônimo - CEP: 38.600-000 - Belo Horizonte - MG

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: U1 NF: 126559126

Controle
 02.110/R4SODBA469/0097

Emissão: 21/06/2019 Impressão: 21/06/2019 10:34:25 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 RUA ARISTIDES ALVES S CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação: 3005588870
 Subclasse: Poder Público Municipal
 Classe: Poder Público Básico

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

Datas de Leitura: Anterior: 22/05, Atual: 21/06, Próxima: 22/07
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AEA993033098

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	41760	41768	1	8

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			39,33
TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,62441500	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			0,17

CNPJ: 36.521.829/0001-02

36F9.AAAB.B2DE.D629.4CB3.DC63.24AE.8F5E

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUN/2019		05/07/2019	R\$ 39,33
Base de Cálculo (R\$)			
ICMS	39,33	18	R\$ 7,08
PASEP	32,25	0,58	R\$ 0,18
COFINS	32,25	2,88	R\$ 0,85
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			
Mês/Ano	Consumo kWh	Mediador kWh/dia	Dias de Faturam.
MAI/2019	26	0,32	28
ABR/2019	15	0,50	30
MAR/2019	10	0,31	32
FEV/2019	4	0,13	30
JAN/2019	3	0,09	33
DEZ/2018	18	0,64	28
NOV/2018	13	0,43	30
OUT/2018	9	0,27	33
SET/2018	18	0,68	30
AGO/2018	29	0,87	33
JUL/2018	35	1,20	29
JUN/2018	24	0,82	29

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.550, de 21/05/2019.
 MAI/2019 Band. Amar. - JUN/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
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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



VENCIMENTO: 05/07/2019
 TOTAL A PAGAR: R\$ 39,33

REFERENTE A: JUN/2019 Nº da Instalação: 3005588870

8367000000-0 39330138000-1 27155431911-8 08028998170-8





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.988.180/0001-96
 Insc. Estadual 062.322.533-0007
 Av. Barão de Itambé, 1205 - Pr. Ader - 40041
 Santo Agostinho - CEP 30.799-100
 Belo Horizonte - MG - Brasil
 Fone: (51) 3241-6700

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 Nº: 126659126

Controle

02.110/RASOUBA469:0057

Emissão: 21/06/2019 Impressão: 21/06/2019 13:34:25 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PIA Nº 45.000009762/37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 RUA ARISTIDES ALVES S CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação: 3005566870
 Subclasse: Poder Público Municipal
 Classe: Poder Público Básico

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

Medição: 22/05 21/06 22/07
 Modicidade Tarifária: Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AEA983033098

Tipo de Medição	Informações Técnicas		Constante de Medição	Consumo kWh
	Leitura Anterior	Leitura Atual		
Energia Elétrica	41760	41768	1	8

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			39,33
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,82441500		
ADICIONAL BANDAÍRAS (já incluído no Valor a Pagar)			0,17
BANDEIRA AMARELA			

CNPJ: 06.988.180/0001-02

RESERVADO AO FISCO

30F0.AAAB.62DE.D629.40B3.DC63.21AE.8F5E

REFERENTE A		VENCIMENTO		VALOR A PAGAR
JUN/2019		05/07/2019		R\$ 39,33
ICMS	39,33	Atividade		R\$ 7,38
PASEP	32,25		0,68	R\$ 0,18
COPINS	32,25		2,68	R\$ 0,88

Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturação
MAR/2019	26	0,32	29
ABR/2019	15	0,59	26
MAR/2019	16	0,31	32
FEV/2019	4	0,13	30
JAN/2019	9	0,36	25
DEZ/2018	19	0,54	28
NOV/2018	13	0,43	30
OUT/2018	8	0,27	30
SET/2018	15	0,60	30
AGO/2018	25	0,31	35
JUL/2018	25	1,20	29
JUN/2018	24	0,37	25

Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 2.550, de 27/03/2019.
 MAI/2019 Band. Amr. - JUN/2019 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, serão aplicadas penalidades legais
 vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento dos mesmos.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de atividade
 exercida no local.
 Faça sua opção para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada com calendário de faturamento

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

CEMIG 069026990170 VENCIMENTO 05/07/2019 TOTAL A PAGAR R\$ 39,33
 06/2019 3005566870



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.10
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8367000000-0 39330138000-1
27155431911-8 08028998170-8

Data do pagamento 01/07/2019

Valor Total 39,33

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

01/07/2019 15:14:23
01/07/2019 15:24:11

Transação efetuada com sucesso.

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



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
0000221/2019

Favorecido : 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

Endereço : AV BARBACENA

Bairro : SANTO AGOSTINHO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 1.200

CNPJ/CPF : 06.981.180/0001-16

Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

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 NO EXERCICIO DE 2019.

Valor Bruto: 1.600,00 (um mil seiscentos 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	929,84	Processo nº	0000008/2019	DESPESA BRUTA	95,99
Despesa Liquidada	95,99	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	766,15	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	95,99
Saldo Disponível	833,85	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000221/2019 - PARCELA: 12

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

Data **Nome** **Documento** **Assinatura**
01/07/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 221 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: 0000254/2019

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 ITAMBE importância de: noventa e cinco reais e noventa e nove centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 95,99

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

Data Quitação: 01/07/2019

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



Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 126559103

Controla

02.110/R4SDDBA469/0066

Emissão: 21/06/2019 Impressão: 21/06/2019 10:33:51 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

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

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação 3007719457 Subclasse Poder Público Municipal Classe Poder Público Básico

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

Data de Leitura 22/05 21/06 22/07 Modalidade Tarifária Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AFD977016557

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	34364	34486	1	122

VALDRES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	122	0,78697985	95,99
Energia Elétrica kWh		0,82441500	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			0,44

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO

8F74.2BD1.DF31.606C.939A.8F1E.B840.7DCD

REFERENTE A JUN/2019

VENCIMENTO 05/07/2019

VALOR A PAGAR R\$ 95,99

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota(%)	Valor (R\$)
ICMS	95,99	18	R\$ 17,28
PASEP	78,71	0,58	R\$ 0,45
COFINS	78,71	2,86	R\$ 2,09

Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo médio kWh/dia	Dias de Faturam.
MAI/2019	117	4,17	28
ABR/2019	118	3,88	30
MAR/2019	117	3,85	32
FEV/2019	118	3,88	30
JAN/2019	108	3,21	33
DEZ/2018	78	2,71	28
NOV/2018	75	2,50	30
OUT/2018	84	1,93	33
SET/2018	28	8,93	30
AGO/2018	8	8,24	33
JUL/2018	0	0,08	29
JUN/2018	33	1,13	29

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.558, de 21/05/2019. MAI/2019 Band. Amar. - JUN/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 Leitura realizada conforme calendário de faturamento.

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



VENCIMENTO 05/07/2019 TOTAL A PAGAR R\$ 95,99 REFERENTE A JUN/2019 Nº DA INSTALAÇÃO 3007719457

8366000000-1 9599013800-3 45365371611-9 08028998147-6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.10
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG OISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8366000000-1 95990138000-3
45365371611-9 08028998147-6

Data do pagamento 01/07/2019

Valor Total 95,99

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

01/07/2019 15:15:54
01/07/2019 15:24:11

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: 33903929000 - Serviços de Energia Elétrica
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019Nº do Empenho
0000008/2019Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000272/2019

Favorecido: 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

Endereço: AV BARBACENA

Bairro: SANTO AGOSTINHO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 1.200

CNPJ/CPF: 06.981.180/0001-16

Cidade: BELO HORIZONTE

Especificação do
Material ou
Serviço

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 NO EXERCICIO DE 2019.

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 833,85
 Despesa Liquidada 91,95
 Total Liquidado 899,88
 Saldo Disponível 741,90

Processo nº 0000008/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 91,95
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LIQUIDA 91,95

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000272/2019 - PARCELA: 13

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
31/07/2019Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento
272 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: 0000314/2019

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

Valor: 91,95

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

Data Quitação: 31/07/2019

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 06.961.180/0001-16
 Inscrição Estadual: 160.022.130-0137
 Av. Barão de São João, 1200 - 17º Andar - Loja 1
 Santo Antônio - CEP: 30.190-131

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Nº: 5351910

Controle:

02.110/R4SOD8A469/0066

Emissão: 22/07/2019 Imposto de Renda: 02.110/R4SOD8A469/0066

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45 000009762-37 - 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
 Substituição: Municipal
 Poder Público: Básico

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39160-000
 MEDIDOR Nº: AFD977016557

Datas de Leitura: 21/06, 22/07, 22/06
 Modalidade Tarifaria: Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	34486	34596	1	110

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	110	0,63609227	91,95
TARIFAS APLICADAS (Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63897516	
ADICIONAL BANDEIRAS (Ja incluido no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			1,55

CNPJ: 38.521.829/0001-02

D652.8711.453B.08E8.D6EA.6C29.C811.6C6F

RESERVADO AO FISCO

REFERENCIAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
05/08/2019	05/08/2019	R\$ 91,95	
Base de Cálculo (R\$): 91,95			
ICMS	75,40	1,21	
PASEP	75,40	5,59	
COFINS			
Alíquota: 10%			
R\$ 91,95			
R\$ 0,91			
R\$ 4,21			
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
JUN/2019	122	4,06	30
MAI/2019	117	4,17	28
ABR/2019	118	3,88	30
MAR/2019	117	3,65	32
FEV/2019	118	3,86	30
JAN/2019	188	3,21	33
DEZ/2018	76	2,71	28
NOV/2018	75	2,58	30
OUT/2018	64	1,93	33
SET/2018	28	0,93	30
AGO/2018	8	0,24	33
JUL/2018	8	0,88	29

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
 JUN/2019 Band. Verde - JUL/2019 Band. Amar.
 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 de 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
 Latura realizada conf. calendário de faturamento.

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



008028998147

VENCIMENTO
 05/08/2019

TOTAL A PAGAR
 R\$ 91,95

REFERENCIAL
 JUL/2019

Nº DA INSTALAÇÃO
 3007719457

8362000000-5 9195013800-1 73210030911-9 08028998147-6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.04
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.4BS-B
EFETUADO POR: JOSE DOS SANTOS NT

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8362000000-5 919S013B000-1
73210030911-9 0802899B147-6
Data do pagamento 31/07/2019
Valor Total 91,95
Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	31/07/2019 13:28:28
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	31/07/2019 14:10:03

Transação efetuada com sucesso.

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



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
0000273/2019

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 ELETTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 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	741,90	Processo nº	0000008/2019	DESPESA BRUTA	41,78
Despesa Liquidada	41,78	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	-0,00
Total Liquidado	899,88	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	41,78
Saldo Disponível	700,12	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000273/2019 - PARCELA: 14

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 31/07/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 273 **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: 0000315/2019

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 ITAMBE importância de: quarenta e um reais e setenta e oito centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 41,78

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

Data Quitação: 31/07/2019

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



CEMIG Distribuição S.A.
 CNPJ: 06.958.130/0001-90
 Av. Brasil, 222 - 13119-900
 Av. Bandeira, 2201 - 13119-900
 Santo Antônio do Amparo - SP

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: 01 NF: 133910130

Controle:
 02.110/R4S0DBA469/0097

Emissão: 22/07/2019 Imposto de Renda: 22/07/2019 09:00:26 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45 000009762 37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação: 3005586870
 Subclasse: Poder Público Municipal
 Classe: Poder Público Básico

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

Datas de Leitura: Anterior: 21/06, Atual: 22/07, Próxima: 22/08
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AEA993033096

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	41768	41772	1	4

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			41,78
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,83897518		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			0,67

CNPJ: 38.521.829/0001-02

108E.E42F.F696.5E19.8D8B.EE64.6504.F771

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
JUL/2019	05/08/2019	R\$ 41,78	
Base de Cálculo (R\$):			
ICMS	41,78	R\$ 7,92	
PASEP	34,26	R\$ 0,41	
COFINS	34,26	R\$ 1,91	
REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			
Mês/Ane	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
JUN/2019	8	0,26	30
MAI/2019	26	0,92	28
ABR/2019	15	0,50	30
MAR/2019	10	0,31	32
FEV/2019	4	0,13	30
JAN/2019	3	0,09	33
DEZ/2018	10	0,64	29
NOV/2018	13	0,43	30
OUT/2018	9	0,27	33
SET/2018	10	0,80	30
AGO/2018	29	0,87	33
JUL/2018	35	1,20	29

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
 JUN/2019 Band. Verde - JUL/2019 Band. Amarela.
 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.

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



008028998170

VENCIMENTO
 05/08/2019

TOTAL A PAGAR
 R\$ 41,78

REFERENTE A
 JUL/2019

Nº DA INSTALAÇÃO
 3005586870

8362000000-5 41780138000-3 36384151411-2 08028998170-8





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
 CNPJ 06.961.180/0001-16
 Inscrição Estadual 162.322736-0097
 Av. Barbacena, 1.200 - 174 A - Bar - Ave A1
 Santo Antônio - CEP 30.190-10

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: 01 NF: 133910130

Controle:

02 110/R4S0DBA469/J097

Emissão: 22/07/2019 Imposto de Renda: 22/07/2019
 Tarifa Social de Energia Elétrica TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/P.T.A. Nº 45.040.009782-37 - SEF/MG Lei nº 19.438 de abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA
 MUNICIPAL
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3005506670	Poder Público Municipal	Poder Público Básico

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

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
21/06	22/07	22/08	

MEDIDOR Nº: AEA993033096

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	41786	41772	1	4

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			41,78
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,63697516		
ADICIONAL BANDEIRAS (já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			0,57

CNPJ: 39.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO 108E-E42F-F696-5E19-8D8B-EE64-6504-1771

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUL/2019	05/08/2019	R\$ 41,78

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	41,78		
PASEP	34,26	1,21	R\$ 0,41
COFINS	34,26	5,59	R\$ 1,91

Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturam	PREAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
JUN/2019	8	0,26	36	
MAI/2019	26	0,92	29	
ABR/2019	15	0,50	30	
MAR/2019	10	0,31	32	
FEV/2019	4	0,13	30	
JAN/2019	3	0,09	33	
DEZ/2018	19	0,64	28	
NOV/2018	13	0,43	30	
OUT/2018	9	0,27	33	
SET/2018	18	0,60	30	
AGO/2018	29	0,87	33	
JUL/2018	35	1,28	29	

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019
 JUN/2019 Band. Verde - JUL/2019 Band. Amarela
 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

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



CÓDIGO DE DÉBITO 008028998170 VENCIMENTO 05/08/2019 TOTAL A PAGAR R\$ 41,78

REFERENTE A JUL/2019 Nº DA INSTALAÇÃO 3005506670

83620000000-5-41780138000-3-36304151411-2-08028998170-8



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.04
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUCAD
Codigo de Barras 8362000000-5 41780138000-3
36384151411-2 08028998170-8
Data do pagamento 31/07/2019
Valor Total 41,78

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	31/07/2019 13:27:17
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	31/07/2019 14:10:03

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: 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
0000218/2019

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 AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 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	488,90	Processo nº	0000009/2019	DESPESA BRUTA	63,72
Despesa Liquidada	63,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	344,82	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	63,72
Saldo Disponível	425,18	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000218/2019 - PARCELA: 6

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

Data 01/07/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 218 **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: 0000251/2019

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

Valor: 63,72

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

Data Quitação: 01/07/2019

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



EMPRESAS

FATURA DE JUN/2019

VENCIMENTO 11/07/2019

PAGAR (R\$) 63,72

Emissão em 06/06/2019
Período de 03/05/2019 a 03/06/2019



CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
RUA ARISTIDES ALVES 0 ZZ S/N
CENTRO
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



7200039896 00000 0000000000 10 060619

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 39,90 em
sua empresa você tem o
contato Oi Mais Celular
e faz de tudo para
operar de forma mais fácil
20 GB por mês
como quiser.

LIGUE 0800 031 0300
OPÇÃO 4.



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 38.521.829/0001-02
NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452
NÚMERO DA FATURA: 189613668
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2019	63,72
Mai 2019	63,72
Abr 2019	63,72
Mar 2019	63,72
Fev 2019	26,22
Jan 2019	63,72

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.

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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL	JUN/2019	11/07/2019	63,72

DÉBITO AUTOMÁTICO
401357524207

OI MÓVEL S.A.

84620000000-4 63720113212-2 09834520189-5 61366800100-1

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.863/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001-13
Inscrição Munic. pa:



TEL: - 0800-0310300 - 0800-0310300 - 0800-0310300 - 0800-0310300 - 0800-0310300 - 0800-0310300 - 0800-0310300 - 0800-0310300 - 0800-0310300 - 0800-0310300

018

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

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 Aibra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos

ICMS	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	13,72
Alíquota	27%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	50,00
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	3,70	0,00	0,09	0,41
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,32	1,50
Total Tributos	3,70	0,00	0,41	1,91

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 05.423.353/0163-87
INSC. ESTADUAL: 002.702.342.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23
Praça Milton Campos 16 And: 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA In. 53263.84 VIA: Unica CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 6380815	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1									
GI MOVEL S.A. CNPJ: 05.423.353/0163-87 INSC. ESTADUAL: 002.702.342.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23 Praça Milton Campos 16 And: 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Regime Especial: PTA In. 53263.84 VIA: Unica CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS									
		Base de Cálculo		13,72									
		Alíquota		27%									
		Valor		3,70									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALDR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>54,90</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td>-41,18</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIÇÃO	VALDR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	54,90	27	Descontos	-41,18	0	RESERVADO AO FISCO 585A,AB4A,AE97,9BA8,F423,70E1,ABCA,CB72		
DESCRIÇÃO	VALDR (R\$)	ICMS(%)											
Seu Plano Oi	54,90	27											
Descontos	-41,18	0											
Total nota fiscal		13,72											

PLANO	0000000001	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000002	Seu Plano Oi Controle	
		Cobrança proporcional do plano a 05/05/2019	50,00
		Franquia	
		Subtotal do plano	104,90
NUMERO	☎ (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 **63,72**

Pagamento de outros convênios

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.10
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio OI MOVEL
Codigo de Barras 8462000000-4 63720113212-2
09834520189-5 61366800100-1
Data do pagamento 01/07/2019
Valor Total 63,72

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	01/07/2019 14:49:17
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	01/07/2019 15:24:11

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: 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
0000271/2019

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 AO EXERCICIO DE 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	425,18	Processo nº	0000009/2019	DESPESA BRUTA	63,72
Despesa Liquidada	63,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTOS	0,00
Total Liquidado	408,54	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	63,72
Saldo Disponível	361,46	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000271/2019 - PARCELA: 7

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

Data 31/07/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 271 **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: 535.644.996-87

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000313/2019

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

Valor: 63,72

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

Data Quitação: 31/07/2019

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



EMPRESAS

FATURA DE
JUL/2019

VENCIMENTO
11/08/2019

PAGAR (R\$)
63,72

Emissão em 06/07/2019
Período de 03/06/2019 a 03/07/2019



CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
RUA ARISTIDES ALVES 0 ZZ S/N
CENTRO
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



7200039896 00000 00000000000 10 050719

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 63,72
sua empresa tem direito
a uma linha celular
e free talk por
opção 4. Para
28 03 para
contato.

LIGUE 0800 031 0800
OPÇÃO 4



Para mais informações
acesse o site
www.oi.com.br

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: 211554489
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
na nossa site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jul 2019	63,72
Jun 2019	63,72
Mai 2019	63,72
Abr 2019	63,72
Mar 2019	63,72
Fev 2019	26,22

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL	JUL/2019	11/08/2019	63,72

DÉBITO AUTOMÁTICO
401357524207

OI MÓVEL S.A.

84670000000-9 63720113212-2 09834520211-7 55448900100-4

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP 70712-90
CNPJ: 06.423.883/0001-11
Inscrição Estadual: 17.441.351-11/52
Inscrição Municipal:



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

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, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos

	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	13,72
Alíquota	27%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	50,00
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	3,70	0,00	0,09	0,41
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,32	1,50
Total Tributos	3,70	0,00	0,41	1,91

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado
Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/>

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 06.521.828/0001-02
RUA ARISTIDES ALVES OZZI S/N
REF: S/N
CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE
33160-000 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 6976685	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1												
<p>OI MÓVEL S.A. CNPJ: 15.423.861/0163-17 INSC. ESTADUAL: 002.120.142.11-73 INSC. MUNICIPAL: 084.258.00-33 Praça Milton Campos 16 And 2 - Serra - Belo Horizonte - MG - 32130-040 Regime Especial: PTA 16.63363,84 VIA: Unifon-OPOR: 5207 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td></td> <td>13,72</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td></td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>3,70</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	Base de Cálculo		13,72	Alíquota		27%	Valor		3,70
RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS														
Base de Cálculo		13,72														
Alíquota		27%														
Valor		3,70														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>54,90</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td>-41,18</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	54,90	27	Descontos	-41,18	0	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>A269.2D74.258D.0EB3.3D37.D9C1.5AF2.642D</p>						
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)														
Seu Plano Oi	54,90	27														
Descontos	-41,18	0														
Total nota fiscal		13,72														

PLAN	0000000001	Oi Empresa Controle	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000002	Seu Plano Oi Controle	50,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/06/2019	
		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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.04
114520114S

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE
AGENCIA: 114S-2 CONTA: 6.485-8
EFETUADO POR: JDSE DOS SANTOS NT

=====
Convenio OI MOVEL
Codigo de Barras 8467000000-9 63720113212-2
09834520211-7 55448900100-4
Data do pagamento 31/07/2019
Valor Total 63,72

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

D comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	31/07/2019 13:53:26
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	31/07/2019 14:10:03

Transação efetuada com sucesso.

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



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_Elements: 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
0000219/2019

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 AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 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	961,33	Processo nº	0000010/2019	DESPESA BRUTA	81,43
Despesa Liquidada	81,43	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	520,10	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	81,43
Saldo Disponível	879,90	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000219/2019 - PARCELA: 6

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

Data 01/07/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 219 **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: 0000252/2019

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 ITAMBE importância de: oitenta e um reais e quarenta e três centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 81,43

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

Data Quitação: 01/07/2019

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



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA, 5 SL 2
 CENTRO
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG

Referência
JUNHO /2019

Telefone
(33) 3428-1311

Vencimento
01/07/2019

Total a pagar
R\$ 81,43

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\$	3,44
	LIGACOES FIXO-FIXO		3,44

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:
 062.149964.00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA
 MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 34281311 CJ 0 SU 2
 CONTA 06/2019 LOCAL 6390 DV 4

8468000000-8 81430024010-2 18063900342-5 81311021906-6



FATURA N.: 1700432910806
 VENCIMENTO: 01/07/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 81,43
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021706221171

9/9



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL RUA ALVARO DE CASSIA SDUZA,5 SL 2 CENTRO 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG	DATA DE EMISSAO 15/06/2019	TELEFONE/CONTRATO 3428-1311 0 2
	CNPJ / CPF 38521829000102	VALOR A PAGAR R\$ 81,43
	INSCRICAD ESTADUAL 0000000000000	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	COD. DEB. AUTOMATICO 021706221171	VENCIMENTO 01/07/2019
	CODIGO DDD 38	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/19:	05/19:	04/19:	0:30
BASICO		03/19:	02/19:	01/19:	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00011773843/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06390 3428-1311 0 2

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 15/06/2019 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/06/19 A 30/06/19 77,99
 SUBTOTAL 77,99

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 15/06/2019 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/03 28/06/2019 MG CURVELO 38 3729-7000 16:53:03 00:04:42 DIFERENCIADA 3,44
 SUBTOTAL 3,44

BASE DE CALCULO ICMS 81,43 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 81,43
 ALIQUOTA 27%
 VALOR 21,98

ISS

RESERVADO AO FISCO

2449.c953.fb5b.e46c.d42e.f315.d60c.8015

FATURA N.: 1700432910806 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 18 - 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 D 2	81,43
TOTAL	81,43

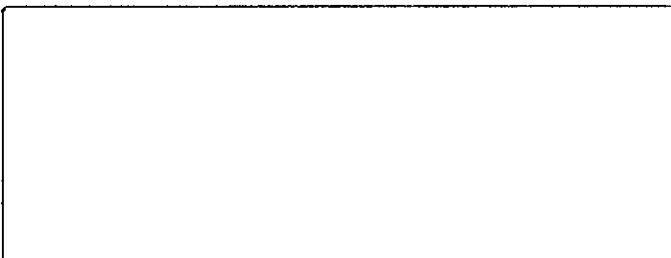
CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e avise:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão de 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.

A Oi Informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.





ATENDIMENTO AO CLIENTE 10221
INTERNET www.voi.com.br
AUXILIO À LISTA 102*
Atendimento ao Cliente

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 01 - 12 CTBC - 13 Fone - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 29 Alparago - 32 Ceiswega - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 38 Engovox - 41 TIM - 43 Distra - 45 Telecom 48 - 71 Galapagos
 81 Bermanici - 84 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1534
 Caixa Postal 01 791, CEP: 58650-488, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	21,98	0,00	0,52	2,44
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	21,98	0,00	0,52	2,44

NOTA: Fundo de direito legal - Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021706221171



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.10
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000000-8 81430024010-2
18063900342-5 81311021906-6
Data do pagamento 01/07/2019
Valor Total 81,43

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

01/07/2019 14:42:17
01/07/2019 15:24:11

Transação efetuada com sucesso.

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



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_Elements: 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
0000270/2019

Favorecido: 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: AV AFONSO PENA

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 4001

CNPJ/CPF: 33.000.118/0003-30

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 AO EXERCICIO DE 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	879,90	Processo nº	0000010/2019	DESPESA BRUTA	78,26
Despesa Liquidada	78,26	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	598,36	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	78,26
Saldo Disponível	801,64	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000270/2019 - PARCELA: 7

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
31/07/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	270 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: 0000312/2019

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

Valor: 78,26

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

Data Quitação: 31/07/2019

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



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA, 5 SL 2
CENTRO
39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG

Referência

JULHO /2019

Telefone

(33) 3428-1311

Vencimento

01/08/2019

Total a pagar

R\$ 78,26

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\$	0,27
	LIGACOES FIXO-MOVEL		0,27

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.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:
062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA
MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 34281311 CJ 0 SU 2
CONTA 07/2019 LOCAL 6390 DV 2

8462000000-4 78260024010-8 18063900342-5 81311021907-4



FATURA N.: 1700433875288
VENCIMENTO: 01/08/2019
VALOR A PAGAR R\$ 78,26
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021706221171



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 15/07/2019	TELEFONE/CONTRATO 3428-1311 0 2
	CNPJ / CPF 38521829000102	VALOR A PAGAR R\$ 78,26
	INSCRICAO ESTADUAL 0000000000000	
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 01/08/2019

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/19:	06/19:	05/19:				
BASICO		04/19: 0:30	03/19: 0:30	02/19:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P8702 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00012711841/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 06390 3428-1311 0 2

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 15/07/2019 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/07/19 A 30/07/19 77,99
 SUBTOTAL 77,99

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 15/07/2019 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/03 28/06/2019 MG - COD AREA 33 33 98825-1905 10:35:58 00:00:30 NORMAL P8702 0,27
 SUBTOTAL 0,27

BASE DE CALCULO ICMS 78,26 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 78,26
 ALIQUOTA 27%
 VALOR 21,13

ISS

RESERVADO AO FISCO

3bae.fb2d.cd76.fc51.654d.a04d.f711.fa9a

FATURA N.: 1700433875288 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 C/ SU	VALOR
06390 3428-1311 0 2	78,26
TOTAL	78,26

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão de 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 a inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A Oi Informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10321
 INTERNET www.oi.com.br
AUXILIO A LISTA 102-
 (051) 21.10.02.3007 (Mega City) (051) 21.10.02.007

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básica
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal o Globo + Extra Online
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal o Globo + Extra Online
 Eleições para o Conselho de Usuários do OI. informações através do site <http://www.oi.com.br>.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

51 OI - 12 CTBC - 13 Fonea - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Algarway - 32 Convergia - 54 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 38 Engovox - 41 TIM - 63 Dstara - 65 Telecom65 - 71 Dalarphone
 81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 01 701, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	21,13	0,00	0,50	2,34
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	21,13	0,00	0,50	2,34

NOTA: Fundo norte legal Lei 12.774/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021706221171

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.05
11452B1145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000000-4 78260B2401B-8
18063900342-5 B1311821987-4

Data do pagamento 31/07/2019
Valor Total 78,26

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

D comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	31/07/2019 14:03:27
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	31/07/2019 14:10:03

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019Nº do Empenho
0000012/2019Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000229/2019

Favorecido : 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes

Endereço : R DO CARMO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 77

CNPJ/CPF : 06.537.806/0001-08

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do
Material ou
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERNET (FXnet - Conexões Inteligentes) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.

Valor Bruto: 2.700,00 (dois mil setecentos reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.820,80	Processo nº	0000012/2019	DESPESA BRUTA	219,80
Despesa Liquidada	219,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.099,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	219,80
Saldo Disponível	1.601,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000229/2019 - PARCELA: 5

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

Data Nome Documento Assinatura
 02/07/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 229 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: 0000265/2019

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: 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: 02/07/2019

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

Informativo

R\$ 109,90 - Contrato 5010156-Plano 5 Mbps (Junho/2019)

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 17397.300017 2 79560000010990

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes		CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0173973-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento 961.375.130.162	Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	Vencimento 20/07/2019	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 17397.300017 2 79560000010990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/07/2019
Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08					Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140
Data do documento 24/06/2019	Nº documento 961.375.130.162	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/06/2019	Nosso Número 0173973-0
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
Pagador Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02 Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39180000					(=) Valor cobrado

Sacador/Av aliata

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:39:19
114501145 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400017397300017279560000010990

BENEFICIARID:

FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 06.537.806/0001-08

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE

CNPJ: 38.521.829/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.202

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 109,90

VALOR COBRADO 109,90

=====

NR.AUTENTICACAO 6.49E.D08.94E.B46.F63

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB607458 CRISTIANO M SANTOS

02/07/2019 14:31:26

JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

02/07/2019 14:39:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Informativo

R\$ 109,90 - Contrato 5012961-Plano 5 Mbps (Junho/2019)

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 17397.480017 1 79560000010990

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes		CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0173974-8
Endereço Beneficiário/Sacador Avelista Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento 981.375.130.163	Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	Vencimento 20/07/2019	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 17397.480017 1 79560000010990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 20/07/2019	
Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08				Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	
Data do documento 24/06/2019	Nº documento 981.375.130.183	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 24/06/2019	Nosso Número 0173974-8
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: 39160006				Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:39:19
114501145 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569130466010165140001739748001717956000010990

BENEFICIARIO:

FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 06.537.806/0001-08

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE

CNPJ: 38.521.829/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.203

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 109,90

VALOR COBRADO 109,90

NR.AUTENTICACAO 3.BF7.A70.C26.BE8.C1B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS

02/07/2019 14:36:29

JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

02/07/2019 14:39:17

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019

Nº do Empenho
0000012/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000267/2019

Favorecido : 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes

Endereço : R DO CARMO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 77

CNPJ/CPF : 06.537.806/0001-08

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERNET (FXnet - Conexões Inteligentes) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 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	1.601,00	Processo nº	0000012/2019	DESPESA BRUTA	219,80
Despesa Liquidada	219,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.318,80	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	219,80
Saldo Disponível	1.381,20	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000267/2019 - PARCELA: 6

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

Data **Nome** **Documento** **Assinatura**
 31/07/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 267 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: 0000309/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 219,80

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FXnet - Conexoes Inteligentes

CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Data Quitação: 31/07/2019

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

Informativo

R\$ 109,90 - Contrato 5012961-Plano 5 Mbps (Julho/2019)

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 18104.710019 4 79870000010990

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes		CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0181047-1
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento 981.375.138.642	Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	Vencimento 20/08/2019		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 18104.710019 4 79870000010990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 20/08/2019	
Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08				Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	
Data do documento 16/07/2019	Nº documento 981.375.138.642	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 16/07/2019	Nosso Número 0181047-1
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: 38160000				Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:10:05
114501145 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400018104710019479870000010990

BENEFICIARIO:

FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 06.537.806/0001-08

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE

CNPJ: 38.521.829/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.108
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR.AUTENTICACAO 9.E49.009.212.642.489

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

31/07/2019 14:04:49

31/07/2019 14:10:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Informativo

R\$ 109,90 - Contrato 5010156-Plano 5 Mbps (Julho/2019)

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 18104.640018 6 79870000010990

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes		CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0181046-4
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento 981.375.138.641	Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	Vencimento 20/08/2019	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 18104.640018 6 79870000010990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/08/2019
Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08					Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140
Data do documento 16/07/2019	Nº documento 981.375.138.641	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/07/2019	Nosso Número 0181046-4
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 Caasia e Souza, 5 - Centro Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:10:85
1145B1145 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL 5.

7569130466010165140001B104640018679B70000018990

BENEFICIARIO:

FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 06.537.806/0001-BB

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE

CNPJ: 38.521.829/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.109
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

=====

NR. AUTENTICACAO 2.C94.46A.E96.F99.FE2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

8800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

8888 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

31/07/2019 14:06:13

31/07/2019 14:10:03

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 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
0000231/2019

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 45

CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34

Cidade : SERRO

Especificação do
Material ou
Serviço

Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercício de 2019.

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

Data do Empenho
02/01/2019

Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.119,21	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	20,36
Despesa Liquidada	20,36	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	901,15	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	20,36
Saldo Disponível	1.098,85	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000231/2019 - PARCELA: 28

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

Data Nome Documento Assinatura
 01/07/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 231 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: 0000268/2019

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

Valor: 20,36

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 01/07/2019

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



Extrato conta corrente

G334021301544776013
02/08/2019 13:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00
01/07/2019		Cheque	857.489		
01/07/2019		Cheque	857.493		
01/07/2019		Cheque	857.494		
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101		
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102		
01/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.103		
01/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.104		
01/07/2019		+ Pagamento conta luz	70.105		
01/07/2019		+ Pagamento conta luz	70.106		
01/07/2019		+ Pgto conta ?gua	70.107		
01/07/2019		+ Pgto conta ?gua	70.108		
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.197.948		
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.197.949		
01/07/2019		Cheque Compensado	857.492		
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
02/07/2019		Cheque	857.497		
02/07/2019		Cheque	857.499		
02/07/2019		Cheque	857.500		
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.201		
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.202		
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.203		
02/07/2019		+ Impostos	70.204		
02/07/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	811.830.700.058.056		
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
03/07/2019		Cheque	857.490		
03/07/2019		Cheque	857.496		
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
04/07/2019		Cheque	857.498		
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
05/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274		
05/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501		
05/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.271.811		
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
08/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274		
08/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801		
08/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.003.256		
08/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
11/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274		
11/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101		
11/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.342.909		
11/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
15/07/2019		Cheque Compensado	857.476		
15/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00



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_Elements: 33903964000 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019

Nº do Empenho
0000024/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000252/2019

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 45

CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34

Cidade : SERRO

Especificação do Material ou Serviço

Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

Data do Empenho
02/01/2019

Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.098,85	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	6,06
Despesa Liquidada	6,06	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	907,21	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	6,06
Saldo Disponível	1.092,79	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000252/2019 - PARCELA: 29

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

Data **Nome** **Documento** **Assinatura**
02/07/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 252 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: 0000289/2019

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

Valor: 6,06

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 02/07/2019

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



Extrato conta corrente

G334021301544776013
02/08/2019 13:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			91.200,00
01/07/2019		Cheque	857.489	1.100,00	90.100,00
01/07/2019		Cheque	857.493	1.100,00	89.000,00
01/07/2019		Cheque	857.494	1.100,00	87.900,00
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.100,00	86.800,00
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	1.100,00	85.700,00
01/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.103	1.100,00	84.600,00
01/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.104	1.100,00	83.500,00
01/07/2019		+ Pagamento conta luz	70.105	1.100,00	82.400,00
01/07/2019		+ Pagamento conta luz	70.106	1.100,00	81.300,00
01/07/2019		+ Pgto conta ?gua	70.107	1.100,00	80.200,00
01/07/2019		+ Pgto conta ?gua	70.108	1.100,00	79.100,00
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.197.948	1.100,00	78.000,00
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.197.949	1.100,00	76.900,00
01/07/2019		Cheque Compensado	857.492	1.100,00	75.800,00
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00	74.700,00
02/07/2019		Cheque	857.497	1.100,00	73.600,00
02/07/2019		Cheque	857.499	1.100,00	72.500,00
02/07/2019		Cheque	857.500	1.100,00	71.400,00
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.201	1.100,00	70.300,00
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.202	1.100,00	69.200,00
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.203	1.100,00	68.100,00
02/07/2019		+ Impostos	70.204	1.100,00	67.000,00
02/07/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	811.830.700.058.056	1.100,00	65.900,00
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00	64.800,00
03/07/2019		Cheque	857.490	1.100,00	63.700,00
03/07/2019		Cheque	857.496	1.100,00	62.600,00
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00	61.500,00
04/07/2019		Cheque	857.498	1.100,00	60.400,00
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00	59.300,00
05/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	1.100,00	58.200,00
05/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.100,00	57.100,00
05/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.271.811	1.100,00	56.000,00
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00	54.900,00
08/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	1.100,00	53.800,00
08/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	1.100,00	52.700,00
08/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.003.256	1.100,00	51.600,00
08/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00	50.500,00
11/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	1.100,00	49.400,00
11/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.100,00	48.300,00
11/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.342.909	1.100,00	47.200,00
11/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00	46.100,00
15/07/2019		Cheque Compensado	857.476	1.100,00	45.000,00
15/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00	43.900,00



**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: 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
0000253/2019

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 45

CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34

Cidade : SERRO

Especificação do Material ou Serviço

Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambé referente ao exercício de 2019.

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

Data do Empenho
02/01/2019

Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.092,79
Despesa Liquidada 10,18
Total Liquidado 917,39
Saldo Disponível 1.082,61

Processo nº 0000024/2019
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 10,18
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LIQUIDA 10,18

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000253/2019 - PARCELA: 30

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

Data
05/07/2019

Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento
253 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: 0000290/2019

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

Valor: 10,18

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 05/07/2019

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



Extrato conta corrente

G334021301544776013
02/08/2019 13:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00
01/07/2019		Cheque	857.489		
01/07/2019		Cheque	857.493		
01/07/2019		Cheque	857.494		
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101		
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102		
01/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.103		
01/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.104		
01/07/2019		+ Pagamento conta luz	70.105		
01/07/2019		+ Pagamento conta luz	70.106		
01/07/2019		+ Pcto conta ?gua	70.107		
01/07/2019		+ Pcto conta ?gua	70.108		
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.197.948		
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.197.949		
01/07/2019		Cheque Compensado	857.492		
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
02/07/2019		Cheque	857.497		
02/07/2019		Cheque	857.499		
02/07/2019		Cheque	857.500		
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.201		
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.202		
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.203		
02/07/2019		+ Impostos	70.204		
02/07/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	811.830.700.058.056		
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
03/07/2019		Cheque	857.490		
03/07/2019		Cheque	857.496		
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
04/07/2019		Cheque	857.498		
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
05/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274		
05/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501		
05/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.271.811		
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
08/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274		
08/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801		
08/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.003.256		
08/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
11/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274		
11/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101		
11/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.342.909		
11/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
15/07/2019		Cheque Compensado	857.476		
15/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00



**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: 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
0000254/2019

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 45

CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34

Cidade : SERRO

Especificação do Material ou Serviço

Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

Data do Empenho
02/01/2019

Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.082,61
Despesa Liquidada 10,18
Total Liquidado 927,57
Saldo Disponível 1.072,43

Processo nº 0000024/2019
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 10,18
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LIQUIDA 10,18

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000254/2019 - PARCELA: 31

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

Data
08/07/2019

Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento
254 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: 0000291/2019

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

Valor: 10,18

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 08/07/2019

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00
01/07/2019		Cheque	857.489		
01/07/2019		Cheque	857.493		
01/07/2019		Cheque	857.494		
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101		
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102		
01/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.103		
01/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.104		
01/07/2019		+ Pagamento conta luz	70.105		
01/07/2019		+ Pagamento conta luz	70.106		
01/07/2019		+ Pcto conta ?gua	70.107		
01/07/2019		+ Pcto conta ?gua	70.108		
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.197.948		
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.197.949		
01/07/2019		Cheque Compensado	857.492		
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
02/07/2019		Cheque	857.497		
02/07/2019		Cheque	857.499		
02/07/2019		Cheque	857.500		
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.201		
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.202		
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.203		
02/07/2019		+ Impostos	70.204		
02/07/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	811.830.700.058.056		
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
03/07/2019		Cheque	857.490		
03/07/2019		Cheque	857.496		
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
04/07/2019		Cheque	857.498		
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
05/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274		
05/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501		
05/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.271.811		
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
08/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274		
08/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801		
08/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.003.256		
08/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
11/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274		
11/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101		
11/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.342.909		
11/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00
15/07/2019		Cheque Compensado	857.476		
15/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		0,00



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
0000255/2019

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 referente ao exercicio de 2019.

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.072,43	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	10,18
Despesa Liquidada	10,18	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	937,75	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	10,18
Saldo Disponível	1.062,25	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000255/2019 - PARCELA: 32

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

Data 11/07/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 255 **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: 0000292/2019

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

Valor: 10,18

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 11/07/2019

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00
01/07/2019		Cheque	857.489		
01/07/2019		Cheque	857.493		
01/07/2019		Cheque	857.494		
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101		
01/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102		
01/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.103		
01/07/2019		+ Pagto conta telefone	70.104		
01/07/2019		+ Pagamento conta luz	70.105		
01/07/2019		+ Pagamento conta luz	70.106		
01/07/2019		+ Pgto conta ?gua	70.107		
01/07/2019		+ Pgto conta ?gua	70.108		
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.197.948		
01/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.197.949		
01/07/2019		Cheque Compensado	857.492		
01/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		
02/07/2019		Cheque	857.497		
02/07/2019		Cheque	857.499		
02/07/2019		Cheque	857.500		
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.201		
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.202		
02/07/2019		+ Pagamento de T?tulo	70.203		
02/07/2019		+ Impostos	70.204		
02/07/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	811.830.700.058.056		
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		
03/07/2019		Cheque	857.490		
03/07/2019		Cheque	857.496		
03/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		
04/07/2019		Cheque	857.498		
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		
05/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274		
05/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501		
05/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.271.811		
05/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		
08/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274		
08/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801		
08/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	891.891.200.003.256		
08/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		
11/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274		
11/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101		
11/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.342.909		
11/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		
15/07/2019		Cheque Compensado	857.476		
15/07/2019		BB CP Admin Supremo	70		



**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: 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
0000256/2019

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES
Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS
Nº: 45

CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34
Cidade : SERRO

Especificação do Material ou Serviço

Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

Data do Empenho
02/01/2019

Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.062,25	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	10,18
Despesa Liquidada	10,18	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	947,93	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	10,18
Saldo Disponível	1.052,07	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000256/2019 - PARCELA: 33

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

Data **Nome** **Documento** **Assinatura**
16/07/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 256 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: 0000293/2019

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

Valor: 10,18

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 16/07/2019

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

16/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	
16/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	
16/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532	
16/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	
16/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.383.805	
16/07/2019	Cheque Compensado	857.487	
16/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	
19/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.145.000.004.882	
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	
19/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	
24/07/2019	Cheque	857.506	
24/07/2019	Cheque	857.507	
24/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	
25/07/2019	Cheque Compensado	857.504	
25/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	
29/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.006.583	
29/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532	
29/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.018.737	
29/07/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.145.510.005.417	
29/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.160.000.025.168	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.908	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.717	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.718	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.719	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.720	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.721	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.722	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.723	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.724	
29/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	
30/07/2019	+ TED Devolvida	500.001	
30/07/2019	Cheque	857.511	
30/07/2019	Cheque	857.517	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	
30/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	73.004	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.612.244	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.612.245	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.612.246	
30/07/2019	Cheque Compensado	857.513	
30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	
31/07/2019	Cheque	857.505	
31/07/2019	Cheque	857.510	
31/07/2019	+ Pgto conta ?gua	73.101	
31/07/2019	+ Pgto conta ?gua	73.102	
31/07/2019	+ Pagamento conta luz	73.103	
31/07/2019	+ Pagamento conta luz	73.104	



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_Elements: 33903964000 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019

Nº do Empenho
0000024/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000276/2019

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES
Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS
Nº: 45

CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34
Cidade : SERRO

Especificação do Material ou Serviço

Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

Data do Empenho
02/01/2019

Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.052,07	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	83,60
Despesa Liquidada	83,60	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.031,53	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	83,60
Saldo Disponível	968,47	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000276/2019 - PARCELA: 34

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
29/07/2019

Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento
276

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: 0000318/2019

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

Valor: 83,60

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 29/07/2019

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019Nº do Empenho
0000024/2019Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000277/2019

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 45

CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34

Cidade : SERRO

Especificação do
Material ou
Serviço

Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	968,47	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	31,35
Despesa Liquidada	31,35	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.062,88	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	31,35
Saldo Disponível	937,12	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000277/2019 - PARCELA: 35

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

Data Nome Documento Assinatura
 30/07/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 277 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: 0000319/2019

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

Valor: 31,35

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 30/07/2019

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

16/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	
16/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	
16/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532	
16/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	
16/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.383.805	
16/07/2019	Cheque Compensado	857.487	
16/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	
19/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.145.000.004.882	
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	
19/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	
24/07/2019	Cheque	857.506	
24/07/2019	Cheque	857.507	
24/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	
25/07/2019	Cheque Compensado	857.504	
25/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	
29/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.006.583	
29/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532	
29/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.145.000.018.737	
29/07/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.145.510.005.417	
29/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.160.000.025.168	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	
29/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.908	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.717	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.718	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.719	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.720	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.721	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.722	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.723	
29/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.587.724	
29/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	
30/07/2019	+ TED Devolvida	500.001	
30/07/2019	Cheque	857.511	
30/07/2019	Cheque	857.517	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	
30/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	73.004	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.612.244	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.612.245	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.612.246	
30/07/2019	Cheque Compensado	857.513	
30/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	
31/07/2019	Cheque	857.505	
31/07/2019	Cheque	857.510	
31/07/2019	+ Pgto conta ?gua	73.101	
31/07/2019	+ Pgto conta ?gua	73.102	
31/07/2019	+ Pagamento conta luz	73.103	
31/07/2019	+ Pagamento conta luz	73.104	



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_Elements: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019Nº do Empenho
0000146/2019Tipo de Empenho
GlobalNº da Liquidação
0000228/2019

Favorecido : 485 - Sicoob Minaseg - Administradora E Corretora De Seguros Do Sicoob Sistema Crediminas Ltda
 Endereço : AV Amazonas UF :MINAS GERAIS CNPJ/CPF :65.147.241/0001-03
 Bairro : CENTRO Nº: 298 Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO DA CAMARA "GRAND SIENA ESSENCE 1.6 FLEX 16V, PLACA PYZ 0446" EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE EM 2017

Valor Bruto: 1.419,81 (um mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e um centavos)

Data do Empenho: 29/05/2019
 Ordenador da Despesa: JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	946,58	Processo nº	0000146/2019	DESPESA BRUTA	473,27
Despesa Liquidada	473,27	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	946,54	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	473,27
Saldo Disponível	473,31	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000228/2019 - 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: 02/07/2019 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA Documento: 228 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: 0000264/2019

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: quatrocentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 473,27

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Sicoob Minaseg - Administradora E Corretora De Seguros Do Sicoob Sistema Cr

CNPJ/CPF 65.147.241/0001-03

Data Quitação: 02/07/2019

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

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 109/47058736-1

Número do Título 78792454

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(*) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
15/08/2019	2938/10080-3	R\$	473,27		

(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento
-----------------------	---------------------------

Sacado
38.521.829/0001-02-SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA
Apólice/Documento
0060531014177216.0000000000.002

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU 341-7 34191.09479 05873.612930 81008.030009 1 79820000047327

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	15/08/2019

Cedente	Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
27/05/2019	78792454	03	27/05/2019	N	109/47058736-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R\$			473,27

Instruções	(-) Desconto / Abatimento
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITDS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA. SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,30% AO DIA SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado
38.521.829/0001-02-SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA
LI294J - SICOOB MINASEG ADM E CORR DO SICOOB S C

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS
SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR D CANCELAMENTD DA
APÓLICE, NOS





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:39:19
114501145 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094790587361293081008030009179820000047327

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA

CNPJ: 38.521.829/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.201

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 473,27

VALOR COBRADO 473,27

NR. AUTENTICACAO B.A5E.F31.AEE.858.798

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

8880 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

02/07/2019 14:29:55

02/07/2019 14:39:17

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica
Fonte de Recurso: I00 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019

Nº do Empenho
0000146/2019

Tipo de Empenho
Global

Nº da Liquidação
0000268/2019

Favorecido : 485 - Sicoob Minaseg - Administradora E Corretora De Seguros Do Sicoob Sistema Crediminas Ltda
Endereço : AV Amazonas **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 65.147.241/0001-03
Bairro : CENTRO **Nº:** 298 **Cidade :** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO DA CAMARA "GRAND SIENA ESSENCE 1.6 FLEX 16V, PLACA PYZ 0446" EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE EM 2017

Valor Bruto: 1.419,81 (um mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e um centavos)

Data do Empenho 29/05/2019
Ordenador da Despesa JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	473,31	Processo nº	0000146/2019	DESPESA BRUTA	473,31
Despesa Liquidada	473,31	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.419,85	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	473,31
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000268/2019 - 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 31/07/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 268 **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: 0000321/2019

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 ITAMBE importância de: quatrocentos e setenta e três reais e trinta e um centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 473,31

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Sicoob Minaseg - Administradora E Corretora De Seguros Do Sicoob Sistema Cre
 CNPJ/CPF 65.147.241/0001-03

Data Quitação: 31/07/2019

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

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 109/47058737-9

Número do Título 78792455

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
15/09/2019	2938/10080-3	R\$	473,31		

(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
38.521.829/0001-02-SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA
Apólice/Documento
0060531014177216.0000000000.003

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.09479 05873.792930 81008.030009 8 80130000047331

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	15/09/2019

Cedente	Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
27/05/2019	78792455	03	27/05/2019	N	109/47058737-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R\$			473,31

Instruções	(-) Desconto / Abatimento
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA. SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,30% AO DIA SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado
38.521.829/0001-02-SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA
L1294J - SICOOB MINASEG ADM E CORR DO SICOOB S C

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS
SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA
APÓLICE, NOS



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:10:04
114501145 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094790587379293081008030009880130000047331

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA

CNPJ: 38.521.829/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.105

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 473,31

VALOR COBRADO 473,31

NR.AUTENTICACAO 6.A4C.637.22C.31E.047

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

8800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

8800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

31/07/2019 13:51:11

31/07/2019 14:10:03

Transação efetuada com sucesso.

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



**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
0000157/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000232/2019

Favorecido : 553 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ATUANTE LTDA - Jornal Atuante
Endereço : AV GOVERNADOR MILTOM CAMPOS **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 12.981.311/0001-68
Bairro : CENTRO **Nº:** 2520 **Cidade :** GUANHÃES

Especificação do Material ou Serviço
LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE ÀS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.

Valor Bruto: 283,00 (duzentos e oitenta e três reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	283,00	Processo nº	0000157/2019	DESPESA BRUTA	283,00
Despesa Liquidada	283,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	283,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	283,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000232/2019 - 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 01/07/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 1100 **Assinatura** CPF: 116.117.086-3C

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: 0000270/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 283,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ATUANTE LTDA - Jornal Atuante
CNPJ/CPF 12.981.311/0001-68

Data Quitação: 02/07/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857500	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ATUANTE LTDA
Nome Fantasia: JORNAL ATUANTE
Endereço: RUA AV. GOV. MILTON CAMPOS, 2520 - CENTRO
GUANHAES - MG - CEP: 39740-000
E-mail: jornalatuante@hotmail.com/setec@ghnet.com.br - Fone: (33)3421-1652 - Site: www.jomalatuante.com.br
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0951694 - CPF/CNPJ: 12.981.311/0001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 01/07/2019	Código de Verificação para Autenticação 76e2b89cfb6f2d3ac066d97a0575f6e3	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 1100
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 38.521.829/0001-02	Inscrição Estadual	
Endereço RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA	Número 05	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 39160-000	Município SANTO ANTONIO DO ITAMBE	UF MG	Telefone e-mail

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
CARIMBO 2359	UN	1,0000	39,5000	2,79 %	39,50
CARIMBO 1847	UN	1,0000	35,5000	2,79 %	35,50
CARIMBO 3069	UN	1,0000	59,5000	2,79 %	59,50
CARIMBO 4060	UN	3,0000	49,5000	2,79 %	148,50

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
283,00	0,00	0,00	283,00	7,89

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas: no Art. 23 da LC 123/2006.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.guanhaes.mg.gov.br e clique no link do NFSe

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ATUANTE LTDA A NOTA FISCAL Nº 1100, EMITIDA EM 01/07/2019 NO VALOR R\$ 283,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:41
114514906 0293
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SISTEMA DE COMUNICACAO AT
AGENCIA: 0397-2 CONTA: 28.657-5
DATA 02/07/2019
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.293
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 283,00
VALOR TOTAL 283,00
NR. AUTENTICACAO 5.4EF.A9A.DCD.F34.ED8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:41
114514906 0293
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SISTEMA DE COMUNICACAO AT
AGENCIA: 0397-2 CONTA: 28.657-5
DATA 02/07/2019
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.293
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 283,00
VALOR TOTAL 283,00
NR. AUTENTICACAO 5.4EF.A9A.DCD.F34.ED8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agencia	CV	CI	Conta	Cx	Beneficiario	Cheque N	Valor	Outros
010	001	001	01	0	000000	0	000	000000	R\$ 283,00	#

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta e três reais e centavos acima

Sociedade Atuarial e/ou seus orden

Itambé 02 de Julho de 2019

Jose dos Santos Neto

BANCO DO BRASIL

VITÓRIA - BA
AG 000 02/07/2019 04
Pessoa Juridica
R. ANTONIO DE PAREDES 45
CONFECCAO 04/2019



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
0000163/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000249/2019

Favorecido : 575 - FABRICIO GONÇALVES SEABRA ME
Endereço : R SINVAL LINS **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 21.689.798/0001-09
Bairro : BAIRRO GAMBA **Nº:** 458 **Cidade :** DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTA MUNICÍPIO.

Valor Bruto: 130,00 (cento e trinta reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	130,00	Processo nº	0000163/2019	DESPESA BRUTA	130,00
Despesa Liquidada	130,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	130,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	130,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000249/2019 - 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 22/07/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 0026 **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: 0000286/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 130,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FABRICIO GONÇALVES SEABRA ME
 CNPJ/CPF 21.689.798/0001-09

Data Quitação: 24/07/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857504	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº CS
010 001 1121 2 0 3-41541 2 006 007202 3 R\$ 130.00 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta reais _____

Fabricio Gonçalves Seabra - Alto Pecos - ME _____
Itambe 22 de Julho 2019 _____



SEIHO MG
00.000.000/1329-34
PESSOA FÍSICA
R. APT. 0100 P. D. 45
CONF. 0-1/2019

Fabricio Gonçalves Seabra
CÂMERA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO ITAMBÉ
CPF: 03.579.829/0001-07
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

Recebido dia 24/07/2019

Fabricio Gonçalves Seabra



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	Nº do Empenho 0000167/2019
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000258/2019

Favorecido : 549 - ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Endereço : R ORESTES DUARTES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 30.613.218/0001-82
Bairro : CENTRO **Nº:** 102 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ST ANTONIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	375,00	Processo nº	0000167/2019	DESPESA BRUTA	375,00
Despesa Liquidada	375,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	375,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	375,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000258/2019 - 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 22/07/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 012 **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: 0000295/2019

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

Valor: 375,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SER

Data Quitação: 29/07/2019

CNPJ/CPF 30.613.218/0001-82

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857510	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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 000028/2019
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: 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Nº do Empenho 0000171/2019
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000246/2019

Favorecido : 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS
Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 055.904.556-50
Bairro : CENTRO **Nº:** 00 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA EM PEDAGIO PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446 PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE.

Valor Bruto: 14,40 (quatorze reais e quarenta centavos)

Data do Empenho **Ordenador da Despesa**
 19/07/2019 JOSE DOS SANTOS NETO

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	14,40	Processo nº	0000171/2019	DESPESA BRUTA	14,40
Despesa Liquidada	14,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	14,40	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	14,40
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000246/2019 - 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**
 19/07/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 246 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: 0000283/2019

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

Valor: 14,40
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ELIAS ANTONIO SANTOS **Data Quitação:** 19/07/2019
 CNPJ/CPF 055.904.556-50

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

Eco135 LM6754 - KM 24,9 CNPJ:3026510000100

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 03 - P6 - CURVELÔ - SUL

DFE No: E4F42891-40A4-48A3-9C4D-CC1E9EC9F4B2

Operador: c01000205 - 17/07/2019 10:16:51

Categoria: 01 Placa: PY20446

DINHEIRO: R\$ 7,20

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

Eco135 LM6754 - KM 24,9 CNPJ:3026510000100

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 03 - P6 - CURVELÔ - SUL

DFE No: E4F42891-40A4-48A3-9C4D-CC1E9EC9F4B2

Operador: c01000205 - 17/07/2019 10:16:51

Categoria: 01 Placa: PY20446

DINHEIRO: R\$ 7,20

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

Eco135 BR135-KM 633,9 CNPJ:3026510000100

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 04 - P5 - CURVELÔ - NORTE

DFE No: 84F3E059-8004-4CB5-B5B0-F34F916B7421

Operador: c01000211 - 17/07/2019 17:55:57

Categoria: 01 Placa: PY20446

DINHEIRO: R\$ 7,20

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

Eco135 BR135-KM 633,9 CNPJ:3026510000100

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 04 - P5 - CURVELÔ - NORTE

DFE No: 84F3E059-8004-4CB5-B5B0-F34F916B7421

Operador: c01000211 - 17/07/2019 17:55:57

Categoria: 01 Placa: PY20446

DINHEIRO: R\$ 7,20

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess

e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELIAS ANTONIO SANTOS
Agência 1145-2
Conta corrente 2274-8
Valor 49,40
Data Nesta data

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	19/07/2019 12:28:02
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	19/07/2019 12:30:02

Transação efetuada com sucesso

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
CNPJ: 38.521.829/0001-02
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
0000172/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000247/2019

Favorecido: 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS
Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 055.904.556-50
Bairro: CENTRO **Nº:** 00 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA EM ESTACIONAMENTO PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446 PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE.

Valor Bruto: 35,00 (trinta e cinco reais)

Data do Empenho: 19/07/2019
Ordenador da Despesa: JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	35,00	Processo nº	0000172/2019	DESPESA BRUTA	35,00
Despesa Liquidada	35,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	35,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	35,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000247/2019 - 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: 19/07/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 247 **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: 0000284/2019

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

Valor: 35,00

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

Data Quitação: 19/07/2019

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

PRAÇA 7 PARKING
AV. AFONSO PENA, 550 - CENTRO
2a A 6a 07:00 as 20:00h
BH-MG Fone: (31)
CNPJ 13.229.493/0002-69 Emitido em: 17/07/2019

=====

COMPROVANTE DE PAGTO SAIDA

=====

VEICULO.....: **PYZ0446**
MODELO.....: SIENA COR..: BRANCO
DATA ENTRADA: 17/07/2019
HORA ENTRADA: 12:08:53

DATA SAIDA: 17/07/2019
HORA SAIDA: 14:31:35
PERMANENCIA: 02:22:42

VALOR TOTAL PAGD.: 35,00

=====

HRV Informatica (31)98221-1860

PRAÇA 7 PARKING
AV. AFONSO PENA, 550 - CENTRO
2a A 6a 07:00 as 20:00h
BH-MG Fone: (31)
CNPJ 13.229.493/0002-69 Emitido em: 17/07/2019

=====

COMPROVANTE DE PAGTO SAIDA

=====

VEICULO.....: **PYZ0446**
MODELO.....: SIENA COR..: BRANCO
DATA ENTRADA: 17/07/2019
HORA ENTRADA: 12:08:53

DATA SAIDA: 17/07/2019
HORA SAIDA: 14:31:35
PERMANENCIA: 02:22:42

VALOR TOTAL PAGD.: 35,00

=====

HRV Informatica (31)98221-1860

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ELIAS ANTONIO SANTOS
Agência 1145-2
Conta corrente 2274-8
Valor 49,40
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 19/07/2019 12:28:02
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 19/07/2019 12:30:02

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMINAS 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 0000028/2019
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: 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Nº do Empenho 0000173/2019
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000248/2019

Favorecido: 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS
Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 055.904.556-50
Bairro: CENTRO **Nº:** 00 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAM

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446 PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE.

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

Data do Empenho: 19/07/2019 **Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO **Assinatura:** _____

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	120,00	Processo nº	0000173/2019	DESPESA BRUTA	120,00
Despesa Liquidada	120,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	120,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	120,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000248/2019 - 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: 19/07/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 248 **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: 0000285/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 120,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ELIAS ANTONIO SANTOS **Data Quitação:** 19/07/2019
 CNPJ/CPF 055.904.556-50

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

CNPJ: 25.834.748/0001-10 XAVIER AUTO POSTO LTDA
IE: 2416550920040
ROD. BR 040 KM 501/KM 501
BAIRRO VIVENDA BARBOSA CEP: 35740-000 ESMERALDAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL	UNIT	RS	VL	ITEM	RS
3	GASOLINA ORI	27,279	L	4,399		120,00			
QTD. TOTAL DE ITENS									1
VALOR TOTAL R\$									120,00
VALOR A PAGAR R\$									120,00
FORMA PAGAMENTO									VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)									150,00
TROCO R\$									30,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3119 0725 8347 4800 0110 6500 1000 0363 4010 2792 6929

CONSUMIDOR

CPF: 055.904.956-50 CONSUMIDOR

NFC-e No. 36340 Serie 1 17/07/2019 16:23:18

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131190086548960 17/07/2019 16:23



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 53,34
Federal R\$ 16,14 Estadual R\$ 37,20 Fonte: IBPT 01107F
CX: TURNO 2 DI OP: U:35
PLACA: PYZ-0446 KM: 36741
XAVIER AUTO POSTO.FONE: (31) 3525 1002
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ: 25.834.748/0001-10 XAVIER AUTO POSTO LTDA

IE: 2416550920040

ROD. BR 040 KM 501/KM 501

BAIRRO VIVENDA BARBOSA CEP: 35740-000 ESMERALDAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL	UNIT	RS	VL	ITEM	RS
3	GASOLINA ORI	27,279	L	4,399		120,00			
QTD. TOTAL DE ITENS									1
VALOR TOTAL R\$									120,00
VALOR A PAGAR R\$									120,00
FORMA PAGAMENTO									VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)									150,00
TROCO R\$									30,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3119 0725 8347 4800 0110 6500 1000 0363 4010 2792 6929

CONSUMIDOR

CPF: 055.904.956-50 CONSUMIDOR

NFC-e No. 36340 Serie 1 17/07/2019 16:23:18

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131190086548960 17/07/2019 16:23



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 53,34
Federal R\$ 16,14 Estadual R\$ 37,20 Fonte: IBPT B1107F
CX: TURNO 2 DI OP: U:35
PLACA: PYZ-0446 KM: 36741
XAVIER AUTO POSTO.FONE: (31) 3525 1002
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

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

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

Creditado

Nome ELIAS ANTONIO SANTOS
Agência 1145-2
Conta corrente 2274-8
Valor 120,00
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 19/07/2019 12:25:23
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 19/07/2019 12:30:02

Transação efetuada com sucesso.

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