

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO
ITAMBÉ - MG

DESPESAS

JUNHO / 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 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		1145	14906	002 Cheque	857.469	80,00 D	
03/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.471	219,80 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299,80 C	0,00 C
04/06/2019		1145	14906	002 Cheque	857.481	234,78 D	
04/06/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/06/2019	811.550.700.119.533	6,06 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,84 C	0,00 C
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PORTO S COMP DE S GERAIS	60.501	473,27 D	
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	473,27 C	0,00 C
06/06/2019		1145	14906	002 Cheque	857.480	253,61 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	253,61 C	0,00 C
10/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.462	499,00 D	
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	499,00 C	0,00 C
12/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.460	240,00 D	
12/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.475	60,00 D	
12/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
14/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.474	255,79 D	
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	255,79 C	0,00 C
17/06/2019		2160	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/06 2160 22335-2 SENA & CABRAL	552.160.000.022.335	3.000,00 C	
17/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
19/06/2019		1145	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/06 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	67.415,62 C	
19/06/2019		1145	14906	002 Cheque	857.485	3.000,00 D	
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.415,62 D	0,00 C
21/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.482	62,50 D	
21/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.484	116,00 D	
21/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.486	25,00 D	
21/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	203,50 C	0,00 C
24/06/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.007	325,00 C	
24/06/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/06 1145 2274-8 ELIAS ANTONID	551.145.000.002.274	290,00 D	
24/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	62.401	325,00 D	
24/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/06/2019	861.751.200.688.226	10,18 D	
24/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,18 C	0,00 C
28/06/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	9	1.879,27 C	
28/06/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	10	325,00 C	

28/06/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.008	2.120,36 C ✓
28/06/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.008	1.850,14 C ✓
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO	551.145.000.002.274	716,18 D ✓
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	1.975,74 D ✓
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 1145 11532-0 VANESSA GENICI	551.145.000.011.532	3.305,15 D ✓
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.850,14 D ✓
28/06/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupan?a 28/06 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.764,36 D ✓
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 2160 25168-2 FGA CONTABILID	552.160.000.025.168	4.628,47 D ✓
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	62.801	2.120,36 D ✓
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	62.802	2.265,36 D ✓
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	62.803	1.879,27 D ✓
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	62.804	1.850,14 D ✓
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	62.805	1.920,14 D ✓
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	62.806	1.864,36 D ✓
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	62.807	811,47 D ✓
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	62.808	1.774,50 D ✓
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	62.809	325,00 D ✓
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D	62.810	6.061,15 D ✓
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.730.233	10,18 D ✓
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.730.234	10,18 D ✓
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.730.235	10,18 D ✓
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.730.236	10,18 D ✓
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.730.237	10,18 D ✓
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.730.238	10,18 D ✓
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.730.239	10,18 D ✓
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.730.240	10,18 D ✓
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.730.241	10,18 D ✓
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.730.242	10,18 D ✓

02/07/2019

Banco do Brasil

28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.038,82 C	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 30/06/2019
Emissão: 30/06/2019 18:57:16

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) 9.748,04
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 10.110,89

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH - 857321		171,66
29/05/2019	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 857476		240,00
29/05/2019	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 857476		183,60
29/05/2019	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 857476		183,60
29/05/2019	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	TE - 857476		240,00
19/06/2019	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	CH - 857487		225,00
28/06/2019	ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	CH - 857459		375,00
28/06/2019	ELIAS ANTONIO SANTOS	CH - 857493		150,00
28/06/2019	ELIAS ANTONIO SANTOS	CH - 857494		14,40
28/06/2019	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857453		499,00
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 857496		2.120,36
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	TE - 62804		1.850,14
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	TE - 70101		1.879,27
28/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 857489		1.440,72
28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH - 857492		171,66
28/06/2019	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURVELO LTDA	TE - 62811		3,63

Total 9.748,04

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

28/06/2019	Resgate Contabil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		10.110,89
------------	--	----	--	-----------

Total 10.110,89

O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou

25/11/2018	Crédito a Contabilizar	CB		362,85
------------	------------------------	----	--	--------

Total 362,85

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, 30 de junho 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

JOSÉ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
CPF. 040.378.186-80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	26.158,13			7.155,394768		
03/06/2019	RESGATE	299,80			82,001176	3,656045113	7.073,393592
	Aplicação 20/05/2019	299,80			82,001176		
04/06/2019	RESGATE	240,84			65,868592	3,656370875	7.007,525000
	Aplicação 20/05/2019	240,84			65,868592		
05/06/2019	RESGATE	473,27			129,425575	3,656696142	6.878,099425
	Aplicação 20/05/2019	473,27			129,425575		
06/06/2019	RESGATE	253,61			69,349461	3,656985877	6.808,749964
	Aplicação 20/05/2019	253,61			69,349461		
10/06/2019	RESGATE	499,00			136,426868	3,657637287	6.672,323096
	Aplicação 20/05/2019	499,00			136,426868		
12/06/2019	RESGATE	300,00			82,006302	3,658255435	6.590,316794
	Aplicação 20/05/2019	300,00			82,006302		
14/06/2019	RESGATE	255,79			69,909381	3,658879478	6.520,407413
	Aplicação 20/05/2019	255,79			69,909381		
17/06/2019	APLICAÇÃO	3.000,00			819,852047	3,659196815	7.340,259460
19/06/2019	APLICAÇÃO	64.415,62			17.600,654479	3,659842313	24.940,913939
21/06/2019	RESGATE	203,50			55,598726	3,660155830	24.885,315213
	Aplicação 20/05/2019	203,50			55,598726		
24/06/2019	RESGATE	300,18			82,005877	3,660469345	24.803,309336
	Aplicação 20/05/2019	300,18			82,005877		
28/06/2019	RESGATE	30.038,82			8.203,411556	3,661747286	16.599,897780
	Aplicação 20/05/2019	23.372,21			6.382,802810		
	Aplicação 17/06/2019	3.002,09			819,852047		
	Aplicação 19/06/2019	3.664,52			1.000,756699		
28/06/2019	SALDO ATUAL	60.784,63			16.599,897780		16.599,897780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.158,13
APLICAÇÕES (+)	67.415,62
RESGATES (-)	32.864,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,69
SALDO ATUAL =	60.784,63

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 30/06/2019
Emissão: 30/06/2019 18:57:05

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 60.784,63
Saldo na Contabilidade: 50.673,74


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) 10.110,89
(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				
28/06/2019	Resgate Contabil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		10.110,89
Total				10.110,89

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 30 de junho de 2019



EGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875
CONTADOR
CRCMG - 011875

WELINGTON MAGNO DA SILVA CPF. 535.644.996-87
CONTROLE INTERNO
CPF. 535.644.996-87

JOSÉ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
CPF. 040.378.186-80



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 01/06/2019 a 30/06/2019

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857453	244	28/06/2019	499,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857492	250	28/06/2019	171,66
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	258	28/06/2019	234,78
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 062810	259	28/06/2019	6.061,15
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 062811	259	28/06/2019	3,63
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 062807	269	28/06/2019	98,40
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	269	28/06/2019	32,80
TOTAL DA FICHA:										7.101,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:										7.101,42
TOTAL DO RECURSO										7.101,42



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 01/06/2019 a 30/06/2019

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
01 - CAMARA MUNICIPAL											
00000007/2019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.001.31901100000											
00000001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	40.000,00	0000214	3.167,13	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	246	28/06/2019	3.167,13	
00000002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330.000,00	0000215	25.337,04	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 062804	247	28/06/2019	1.850,14	
							CH - 857496	247	28/06/2019	2.120,36	
							TE - 062802	247	28/06/2019	10.976,89	
							TR	247	28/06/2019	1.973,74	
							TR - 000001	247	28/06/2019	1.850,14	
							TE - 070101	247	28/06/2019	1.879,27	
							TR - 000002	247	28/06/2019	2.764,36	
							TE - 062805	247	28/06/2019	1.920,14	
										28.504,17	
TOTAL DA FICHA:											
0000015/2019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000											
00000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	45.000,00	0000216	3.761,60	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857489	248	28/06/2019	2.365,15	
							TE - 062807	248	28/06/2019	713,07	
							TR	248	28/06/2019	683,38	
							TE - 062808	249	28/06/2019	2.544,85	
							TR	249	28/06/2019	3.305,15	
										9.611,60	
TOTAL DA FICHA:											
0000021/2019 - Diárias - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.33901400000											
00000153	ELIAS ANTONIO SANTOS	290,00	0000210	290,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	239	24/06/2019	290,00	
										290,00	
TOTAL DA FICHA:											
0000022/2019 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.33903000000											
00000006	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÊ LTDA	12.000,00	0000208	253,61	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857480	238	06/06/2019	253,61	
00000147	COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP	62,50	0000201	62,50	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857462	231	07/06/2019	62,50	
00000148	PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 09917406611	25,00	0000202	25,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857486	232	17/06/2019	25,00	
00000149	PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 09917406611	116,00	0000203	116,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857484	233	17/06/2019	116,00	
00000150	BAR E RESTAURANTE MOJINHO SANTO ANTONIO LTDA	225,00	0000204	225,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857487	234	19/06/2019	225,00	
										682,11	
TOTAL DA FICHA:											
0000023/2019 - Passagens e Despesas com Locomoção - 0101.0103100012.004.33903300000											
00000155	ELIAS ANTONIO SANTOS	150,00	0000212	150,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857493	241	28/06/2019	150,00	
00000156	ELIAS ANTONIO SANTOS	14,40	0000213	14,40	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857494	242	28/06/2019	14,40	
										164,40	
TOTAL DA FICHA:											
0000024/2019 - Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.33903500000											
0000023	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	60.170,11	0000225	4.628,47	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	261	28/06/2019	4.628,47	
										4.628,47	
TOTAL DA FICHA:											
0000026/2019 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.33903900000											
										4.628,47	
TOTAL DA FICHA:											



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 01/06/2019 a 30/06/2019

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
0000024	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	0000207	6,06	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	237	04/06/2019	6,06	
			0000224	10,18	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	260	24/06/2019	10,18	
			0000226	101,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	262	28/06/2019	101,80	
0000146	Sicoob Minasgê - Administradora E Corretora De Seguros Do Sicoob	1.419,81	0000205	473,27	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	235	05/06/2019	473,27	
0000154	ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTEI	375,00	0000211	375,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857459	240	28/06/2019	375,00	
							TOTAL DA FICHA:				966,31
							TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				44.847,06
							TOTAL DO RECURSO				44.847,06
							TOTAL NO PERÍODO				51.948,48
							TOTAL ATÉ O PERÍODO				424.706,24

JOSE DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
CPF: 040.378.186-80

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



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
0000244/2019

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 JUNHO 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:116.117.086-3C

CONTROLE INTERNO

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000244/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 28/06/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857453	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 Junho de 2019

01/07/2019 17:02:22

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
00004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	998,00	1,00	499,00	0,
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d	998,00	499,00	0
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.	998,00	499,00	0,0



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
0000250/2019

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 JUNHO DE 2019.

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

Data do Empenho

Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior
Despesa Liquidada
Total Liquidado
Saldo Disponível

0,00

0,00

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA
 TOTAL DESCONTO
 DESPESA LIQUIDA

171,66

0,00

171,66

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

Data

Nome

Documento

Assinatura

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30

CONTROLE INTERNO

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000250/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 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: 28/06/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857492	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 Junho de 2019

01/07/2019 16:55:10

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
00012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	72/96	171,66	0,
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d		171,66	0
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		171,66	0,0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SIAPX

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/06/2019 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:28/05/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 156-2 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

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

AUTENTICACAO

171,68RC1002

CEF 13310719106025000259



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 0000258/2019

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 PAGAMENTO SOBRE INFRAÇÃO DE TRANSITO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFRENTE A JUNHO DE 2019.

Valor Bruto: 234,78 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos)

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

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA 234,78
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 234,78
Saldo Disponível	0,00	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000258/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 234,78 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 28/06/2019
 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

NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE Nº 22255823



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Código Municipal: 4123
Órgão atuador: 241230

Convênio entre o Estado de Minas Gerais e o Município de Belo Horizonte - 22/1/1998

PRAZO PARA RECURSO

ATÉ: 17/06/2019

NOME				DESCRIÇÃO		
CAMARA MUNIC. DE STO.ANT.ITAMBE				AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA		
CPF/CNPJ	VEÍCULO PLACA	MUNICÍPIO DA PLACA		CÓD. INFRAÇÃO	ARTIGO DO CTB	PONTUAÇÃO
38.521.829/0001-02	PYZ0446	SANTO ANTONIO DO ITAMBE - M		60503	Art.208	7
MARCA/MODELO	DATA	HORA	Nº DO AIT	ESPÉCIE	IDENTIFICAÇÃO AGENTE	
FIAT/SIENA ESSENCE 1.6	16/02/2019	16:18	AE08065714	Passageiro	GT0060	
LOCAL DA INFRAÇÃO				EQUIPAMENTO	Nº DO CERTIFICADO INMETRO	
Av. Pres. Antônio Carlos nº 2656						
COMPLEMENTO						
Centro/Bairro						
VEL. MEDIDA (Km/h)	VEL. PERMITIDA (Km/h)	VEL. CONSIDERADA (Km/h)	MARCA/MODELO DO EQUIPAMENTO			
DATA DE EMISSÃO	Nº DA DEFESA DA AUTUAÇÃO		RESULTADO DA DEFESA DA AUTUAÇÃO	Nº RENAINF		
07/05/2019				3857330368		
VENCIMENTO	VALOR INTEGRAL	VALOR DESCONTO	VALOR CORREÇÃO	VALOR A PAGAR		
17/06/2019	293.47	58.69		234.78		

Resolução 619/2016:

Para quitação da multa após a data de vencimento expressa nesta notificação **é necessário** emitir 2ª via da guia de pagamento no órgão, presencialmente, BH Resolve, Av. Santos Dumont, 363, Centro ou pela internet <http://multas.pbh.gov.br/>



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 0000259/2019
--	--

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

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

Valor Bruto: 6.064,78 (seis mil sessenta e quatro reais e setenta 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 6.064,78
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 6.064,78
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: 0000259/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 6.064,78 (seis mil sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos)

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

Data Quitação: 28/06/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	62810	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	62811	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 Junho de 2019

01/07/2019 16:55:10

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
IMPRESSAO CONTABILIDADE							
Ordem: Seção,Alfabética							
Quebra Atual:							
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES							
00005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	29/47	644,00	0,	
00001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	788,62	28/36	788,62	0,	
00003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	28/47	900,00	0,	
00015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	28/47	665,00	0,	
00008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	00001 - VEREADOR	900,00	28/47	900,00	0,	
00002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	28/47	501,00	0,	
Quantidade de Funcionários.....:		6	Totalizador da Quebra d		4.398,62	4.398,62	0

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

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

01/07/2019 16:55:10

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
00006	JOSE DOS SANTOS NETO	00008 - VEREADOR-PRESIDENTE	900,00	2	900,00	0,
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d		900,00	0

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

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

01/07/2019 16:55:10

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quantidade	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção, Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
00012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	26/48	111,62	0,
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d		111,62	0
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba.		110,24	0,0

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

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

01/07/2019 16:55:10

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE				
Ordem: Seção,Alfabética				
Quebra Atual:				
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				
00015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	0,
00002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	0,
Quantidade de Funcionários....: 2 Totalizador da Quebra d			549,09	0

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

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

01/07/2019 16:55:10

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quantidade	Valor	Entidade		
IMPRESSAO CONTABILIDADE								
Ordem: Seção,Alfabética								
Quebra Atual:								
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS								
00012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS			105,45	0,		
Quantidade de Funcionários....:					1	Totalizador da Quebra de	105,45	0
Quantidade total de funcionários					3	Total geral da verba	105,45	0,0

Amarildo Magno Faustino Carvalhais	30/12/2020	R\$ 644,00	185.985-4
José dos Santos Neto	30/12/2020	R\$ 900,00	185.986-2
Girley Pereira dos Santos	30/12/2020	R\$ 665,00	186.002-0
Girley Pereira dos Santos	4/1/2021	R\$ 220,09	186.002-0
Elenir Agostinho de Souza	30/12/2020	R\$ 900,00	186.008-9
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 329,00	186.011-9
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 501,00	186.011-9
Juscelino Ferreira da Nascimento	30/12/2020	R\$ 900,00	186.071-2
Cristiano Mourão dos Santos	28/2/2020	R\$ 784,99	186.107-7
Rosângela Aparecida da Silva	3/5/2021	R\$ 111,62	186.421-1
Rosângela Aparecida da Silva	30/4/2021	R\$ 105,45	186.421-1

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 3152000006
CNPJ 22.749.014/0001-45
Nome favorecido COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.810
Valor 6.061,15
Data transferência 28/06/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 314467D3CA31C23B

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

28/06/2019 14:16:48

28/06/2019 14:21:28

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:		Nº da Ficha
Unidade:		Nº do Empenho
Sub_Unidade:		Tipo de Empenho
Função:		Nº do Pagamento
Sub_Função:		0000269/2019
Programa:		
Projeto/Atividade:		
Sub_Elemento:		
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários		

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

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

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

Data do Empenho: Ordenador da Despesa
 JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	131,20
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA 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: 0000269/2019

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
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Data Quitação: 28/06/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	62807	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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 Junho de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA			SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			MUNICIPAL EFETIVOS REGIME: Efetivo		
FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
CARGO: 00006 - MOTORISTA					
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 00007/05 -1 -2			DATA ADM: 05/02/2019		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
00403	INSS	8,00 %		79,84	
00484	MULTA DE TRANSITO			234,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.030,80	314,62	
			Valor Líquido	716,18	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

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 Junho de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA			SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA		
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			MUNICIPAL EFETIVOS REGIME: Efetivo		
FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
CARGO: 00006 - MOTORISTA					
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 00007/05 -1 -2			DATA ADM: 05/02/2019		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
00403	INSS	8,00 %		79,84	
00484	MULTA DE TRANSITO			234,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.030,80	314,62	
			Valor Líquido	716,18	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TERBA /

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 716,18
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/06/2019 13:46:21
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/06/2019 14:06:39

Transação efetuada com sucesso.

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

C F Unico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
Conta corrente (com DV) 81648
CPF 091.147.746-23
Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.807
Valor 811,47
Data transferência 28/06/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2EF5B2795D6CD031

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/06/2019 13:36:37
28/06/2019 14:06:39

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2019

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo Sub_Elemento: 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000007/2019 Nº do Empenho 0000001/2019 Tipo de Empenho Estimativo Nº do Pagamento 0000246/2019
---	--

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 ITAMBE
Banco: **Conta:** **Agência:**

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

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

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

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior	24.269,38	Processo nº	DESPESA BRUTA 1.167,13
Despesa Liquidada	3.167,13	Modalidade	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA 900,00
Total Liquidado	18.897,75	Edital nº	INSS C/CUNSIGNACOES CAMARA 348,38
Saldo Disponível	21.102,25	Dispensável	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 54,39
		Inexigível	TOTAL DESCONTO 1.302,77
		Não Aplicável	DESPESA LIQUIDA 1.864,36

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

LIQUIDAÇÃO - 0000214/2019

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
28/06/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	06	

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: 0000246/2019

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 28/06/2019

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 21/06/2019 11:44:09

PAGAMENTO...:

FOLHA N° 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO

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

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

RÉGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO

NÍVEL.....:1-1-1

CARGO.....: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		29/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.302,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.864,36

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 21/06/2019 11:44:09 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000002 - COREO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

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

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

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.167,13	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.167,13	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	636,60	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 633,43		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....: 3,17		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	348,38	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	984,98	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

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

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 1
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	29/47		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 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	29/47		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 TERBA /

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.806
Valor 1.864,36
Data transferência 28/06/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 203AA3BE1E5DFCF4

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/06/2019 13:36:03

28/06/2019 14:06:39

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2019

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo
Sub_Elemento: 31901106000 - Subsídio de Vereador
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000007/2019

Nº do Empenho
0000002/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº do Pagamento
0000247/2019

Favorecido: 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99

Bairro: CENTRO

Nº:

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Banco:

Conta:

Agência:

Especificação do Material ou Serviço: PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2019.

Valor Bruto: 16.625,51 (dezesesseis mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior: 204.155,04
Despesa Liquidada: 25.337,04
Total Liquidado: 151.182,00
Saldo Disponível: 178.818,00

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

DESPESA BRUTA 25.337,04
EMPRESTIMO SICOOB CAMARA 4.947,71
INSS C/CONSIGNACOES CAMARA 2.787,04
Pensão Alimentícia 499,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 477,78
TOTAL DESCONTO 8.711,53
DESPESA LÍQUIDA 16.625,51

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000215/2019

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

Data: 28/06/2019
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30
Documento: 06

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: 0000247/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 16.625,51 (dezesesseis mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos)

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

Data Quitação: 28/06/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857496	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	62802	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	62804	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2019

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo
Sub_Elemento: 31901106000 - Subsídio de Vereador
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000007/2019

Nº do Empenho
0000002/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº do Pagamento
0000247/2019

Favorecido : 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 99.999.999/9999-99

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Banco:

Conta:

Agência:

Especificação do Material ou Serviço

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

Valor Bruto: 16.625,51 (dezesesseis mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 204.155,04
Despesa Liquidada 25.337,04
Total Liquidado 151.182,00
Saldo Disponível 178.818,00

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPEZA BRUTA 25.337,04
 EMPRESTIMO SICCOOB CAMARA 4.947,71
 INSS C/CONSIGNACOES CAMARA 2.787,04
 Pensão Alimentícia 499,00
 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 477,78
 TOTAL DESCONTO 8.711,53
 DESPEZA LIQUIDA 16.625,51

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

Banco do Brasil S/A	62805	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	70101	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	1	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	2	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 21/06/2019 11:44:09 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		8	25.337,04	25.337,04	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	998,00	499,00
						00403	INSS		8	25.337,04	2.787,04
						00404	IRRF		8	21.602,05	477,78
						00475	EMPRESTIMO SICODB		6	4.398,62	4.398,62
						00476	EMPRESTIMO SICOOB		2	549,09	549,09

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 25.337,04 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 8.711,53
 TOTAL LIQUIDO.....: 16.625,51

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	25.337,04	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..:	25.337,04	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.092,73	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos..:	5.067,40	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	25,33	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:	0,00
Rat Agente Nocivos..:	0,00	VALDR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALDR RETIDO INSS.....:	2.787,04	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	7.879,77	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALDR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 25.337,04 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 8.711,53
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 25.337,04 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 16.625,51
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 8
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	25.337,04	8.711,53	16.625,51
* TOTAL BANCÓRIA	000000- TESOURARIA	25.337,04	8.711,53	16.625,51
SOMA DAS AGÊNCIAS		25.337,04	8.711,53	16.625,51

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
EMISSÃO...: 27/06/2019 11:44:09 PAGAMENTO...
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2019

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR					
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13		3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13		348,38					
							00404	IRRF		7,50	2.629,16		54,39					
							00475	EMPRESTIMO SICOOB		29/47	644,00		644,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:													3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.046,77
														TOTAL LÍQUIDO.....:				2.120,36

FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO
CARGO.....: 00001 - VEREADOR
C.P.F.....: 607.286.716-20
NÍVEL.....: 1-1-1
DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR					
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13		3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13		348,38					
							00404	IRRF		7,50	2.629,16		54,39					
							00475	EMPRESTIMO SICOOB		28/36	788,62		788,62					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:													3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.191,39
														TOTAL LÍQUIDO.....:				1.975,74

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR					
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13		3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13		348,38					
							00404	IRRF		7,50	2.629,16		54,39					
							00475	EMPRESTIMO SICOOB		29/47	900,00		900,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:													3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.316,99
														TOTAL LÍQUIDO.....:				1.850,14

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR					
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13		3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13		348,38					
							00404	IRRF		7,50	2.629,16		54,39					
							00475	EMPRESTIMO SICOOB		29/47	665,00		665,00					
							00475	EMPRESTIMO SICOOB II		13/31	220,00		220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:													3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.287,86
														TOTAL LÍQUIDO.....:				1.879,27

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR					
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13		3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13		348,38					
							00404	IRRF		7,50	2.629,16		54,39					
							00475	EMPRESTIMO SICOOB		29/47	900,00		900,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:													3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.316,99
														TOTAL LÍQUIDO.....:				1.850,14

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR					
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13		3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13		348,38					
							00404	IRRF		7,50	2.629,16		54,39					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:													3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:				402,77
														TOTAL LÍQUIDO.....:				2.764,36

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMISSION: 21/06/2019 11:44:09 PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2019

SEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS

C.P.F.: 900.071.746-91

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

NÍVEL.....: 01 - AGENTE POLÍTICO

NÍVEL.....: 01-01

CARGO.....: 0001 - 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	00403	INSS	11,00	3.167,13	348,38
					00404	IRRF	7,50 %	2.818,75	68,61
					00475	EMPRESTIMO SICDOB	29/47	501,00	501,00
					00476	EMPRESTIMO SICDOB JI	19/37	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.246,99
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.920,14

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				DATA ADM: 01/01/2017	
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	29/47		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 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 Junho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				DATA ADM: 01/01/2017	
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	29/47		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 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) 3112 SICOOB CREDICENTRO
Conta corrente (com DV) 859850
CPF 967.445.616-34
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.801
Valor 2.120,36
Data transferência 28/06/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C16B1D55DA5D1B4E

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/06/2019 13:31:40
28/06/2019 14:06:39

Transação efetuada com sucesso.

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

01/07/2019



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

Data 28/06/2019 Valor R\$ 2.120,36 C

Importe referente a TED Devolvida, AG OU CNT DEST DO CRED INVAL,
documento 200.008, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente,
na data acima.

(Dois mil e cento e vinte reais e trinta e seis centavos)

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

Documento emitido por: CRISTIANO M SANTOS em 01/07/2019 13:16:34

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N	CS
010	001	1234	8	0	021123	8	000	004123	R\$ 2.100,36 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, cento e vinte reais e trinta e seis centavos

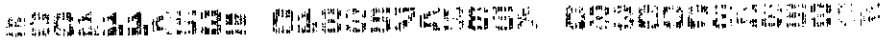
de Amarildo Magau Foustino Carvalho cu à sua ordem

Itambé CI de Julho de 2019



SERVIDOR
00 000 000/1329 34
PESSOA JURÍDICA
Nº ACHIC/0111/005-15
CONTABILIDADE 04/2019

Jose da Santos Neto
CARRERA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
EMP. 30.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO (RESDF 01/2011)



Amarildo M. Carvalho
02.07.2019

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 Junho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:				SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL				VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA				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		
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 TERÁ /

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 Junho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:				SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL				VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA				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		
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 TERÁ /

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV) 4065 SERRO MG

Conta corrente (com DV) 27718

CPF 607.286.716-20

Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 62.802

Valor 2.265,36

Data transferência 28/06/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A814BF38EF15CCA3

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/06/2019 13:32:19
28/06/2019 14:06:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JOSÉ 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 Junho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL: CAMARA		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				DATA ADM: 01/01/2017	
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	28/36		788,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.191,39	
			Valor Líquido	1.975,74	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TERBA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL: CAMARA		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				DATA ADM: 01/01/2017	
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	28/36		788,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.191,39	
			Valor Líquido	1.975,74	
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 /

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 6563-8
Valor 1.975,74
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DDS SANTOS NT

28/06/2019 13:42:23
28/06/2019 14:06:39

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 Junho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				DATA ADM: 01/01/2017	
PADRÃO: 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	29/47		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			2.618,75	15%

DECLARO TER DATA /

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 Junho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				DATA ADM: 01/01/2017	
PADRÃO: 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	29/47		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 TER DATA /

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
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/06/2019 13:44:32
28/06/2019 14:06:39

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 Junho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS				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					
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	29/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	13/31		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 /

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 Junho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS				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					
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	29/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	13/31		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) 3112 SICOOB CREDICENTRO
Conta corrente (com DV) 860026
CPF 031.526.646-56
Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.803
Valor 1.879,27
Data transferência 28/06/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SisBB CCF70C63AF626886

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/06/2019 13:33:21
28/06/2019 14:06:39

Transação efetuada com sucesso.

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

01/07/2019

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

Data 28/06/2019 Valor R\$ 1.879,27

Importe referente a TED Devolvida, AG OU CNT DEST DO CRED INVAL, documento 9, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos)

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

Documento emitido por: CRISTIANO M SANTOS em 01/07/2019 13:14:48

**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 SICCOOB CREDIPARAOPEBA
Conta corrente (com DV) 1860020
CPF 031.526.646-56
Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.101
Valor 1.879,27
Data transferência 01/07/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D15343A459ABCD3A

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

01/07/2019 13:36:03
01/07/2019 13:38:56

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 Junho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1				DATA ADM: 01/01/2017	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	29/47		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 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 Junho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1				DATA ADM: 01/01/2017	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	29/47		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 TEBARA /

28/06/2019

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
Conta corrente (com DV) 860719
CPF 030.507.518-78
Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.804
Valor 1.850,14
Data transferência 28/06/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C5F55314553C7C28

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DDS SANTOS NT

28/06/2019 13:34:27
28/06/2019 14:06:39

Transação efetuada com sucesso.

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

01/07/2019



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

Data 28/06/2019 Valor R\$ 1.350,14 C

Importe referente a TED Devoída, AG OU CNT DEST DO CRED INVAL,
documento 400.008, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e oitocentos e cinquenta reais e catorze centavos)

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

Documento emitido por: CRISTIANO M SANTOS em 01/07/2019 13:15:40

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 Junho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1				DATA ADM: 01/01/2017	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
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 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 Junho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1				DATA ADM: 01/01/2017	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
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 TEBATA /

28/06/2019

Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/06/2019 13:47:50
28/06/2019 14:06:39

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 Junho 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					
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	29/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	19/37		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 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 Junho 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/CDNTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				DATA ADM: 01/01/2017	
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	29/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	19/37		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 TEBATA /

28/06/2019

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
Conta corrente (com DV) 84175
CPF 900.071.746-91
Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.805
Valor 1.920,14
Data transferência 28/06/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 65FA5124238337BC

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/06/2019 13:35:16
28/06/2019 14:06:39

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2019

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

Nº da Ficha
0000015/2019
Nº do Empenho
0000003/2019
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº do Pagamento
0000248/2019

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

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

Valor Bruto: 2.837,17 (dois mil oitocentos e trinta e sete reais e dezessete centavos)

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

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior	26.923,87	Processo nº	DESPESA BRUTA	3.761,60
Despesa Liquidada	3.761,60	Modalidade	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	300,92
Total Liquidado	21.837,73	Edital nº	INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO A RESTITUIR	234,78
Saldo Disponível	23.162,27	Dispensável	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	217,07
		Inexigível	Consignação Caixa Econômica Federal	171,66
		Não Aplicável	TOTAL DESCONTO	924,43
			DESPESA LIQUIDA	2.837,17

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000216/2019

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

Data: 28/06/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30 **Documento:** 06 **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: 0000248/2019

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 2.837,17 (dois mil oitocentos e trinta e sete reais e dezessete centavos)

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

Data Quitação: 28/06/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857489	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	62807	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 21/06/2019 11:44:09

PAGAMENTO..:

FDLHA N° 01 DD MÊS DE JUNHO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	3	3.301,00	3.301,00	00403	INSS	3	3.761,60	300,92
00105	QUINQUENIO	2	2.303,00	460,60	00470	EMP CEF	1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA	2	65,60	131,20	00475	EMPRESTIMO SICOOB	1	111,62	111,62
					00476	EMPRESTIMO SICOOB	1	105,45	105,45
					00484	MULTA DE TRANSITO	1	234,78	234,78

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.892,80 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 924,43
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.968,37

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.761,50	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..:	3.761,50	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	756,98	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos..:	752,32	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..:	0,00
Rat.....:	3,76	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos..:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	300,92	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	131,20	VALOR CUSTEIO	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	925,80	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR OA.TAXA DE ADMINISTRATIVA..:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 131,20 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.761,60 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 924,43
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.761,60 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 2.837,17
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 131,20

TOTAL DE EFETIVO 3
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 3

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	3.892,80	924,43	2.968,37
*	TOTAL BANCO.: 000000- TESOURARIA	3.892,80	924,43	2.968,37
SOMA	DAS AGÊNCIAS	3.892,80	924,43	2.968,37

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION: 21/06/2019 11:44:09 PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONARIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS

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

DATA ADMISSÃO...: 05/02/2019

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00006 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00	998,00	00403	INSS		8,00	998,00	79,84
00122	SALARIO FAMILIA		1,00	32,80	32,80	00484	MULTA DE TRANSITO			234,78	234,78
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.030,80	TOTAL DOS DESCONTOS..:					314,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:					716,18

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00	998,00	00403	INSS		8,00	1.197,60	95,80
00105	QUINQUENIO		10,00	998,00	199,60	00470	EMP CEF		72/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	32,80	96,40	00475	EMPRESTIMO SICOOB		26/48	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.296,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:					484,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:					811,47

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		LOCAL: CAMARA		Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	
FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS			MUNICIPAL EFETIVOS		
CARGO: 00006 - MOTORISTA			REGIME: Efetivo		
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
PADRÃO: 0000000S - 1 - 2			DATA ADM: 05/02/2019		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
00403	INSS	8,00 %		79,84	
00484	MULTA DE TRANSITO			234,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.030,80	314,62	
			Valor Líquido	716,18	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

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		LOCAL: CAMARA		Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	
FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS			MUNICIPAL EFETIVOS		
CARGO: 00006 - MOTORISTA			REGIME: Efetivo		
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
PADRÃO: 0000000S - 1 - 2			DATA ADM: 05/02/2019		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
00403	INSS	8,00 %		79,84	
00484	MULTA DE TRANSITO			234,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.030,80	314,62	
			Valor Líquido	716,18	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TERBA /

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 716,18
Data Nesta data

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/06/2019 13:46:21
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/06/2019 14:06:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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	72/98		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	26/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	3/25		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 TER LIDO /

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	72/98		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	26/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	3/25		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 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) 112 DIAMANTINA

Conta corrente (com DV) 81648

CPF 091.147.746-23

Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 62.807

Valor 811,47

Data transferência 28/06/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2EF5B2795D6CD031

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/06/2019 13:36:37

28/06/2019 14:06:39

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2019

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

Nº da Ficha
0000015/2019
Nº do Empenho
0000004/2019
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº do Pagamento
0000249/2019

Favorecido : 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 99.999.999/9999-99

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAM

Banco:

Conta:

Agência:

Especificação do Material ou Serviço

PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2019.

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

Data do Empenho
02/01/2019

Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 46.010,00
Despesa Liquidada 5.850,00
Total Liquidado 34.840,00
Saldo Disponível 40.160,00

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000217/2019

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

Data
28/06/2019

Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30

Documento
06

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: 0000249/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 28/06/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	62808	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 21/06/2019 11:44:09 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE	2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS	2	5.850,00	604,50
					00404	IRRF	1	3.471,00	165,85

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 5.850,00 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 770,35
 TOTAL LIQUIDO.....: 5.079,65

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	5.850,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NDRMAL INCIDENTE INSS..:	5.850,00	BASE DE CALCULO NDRMAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	1.175,85	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	1.170,00	VALDR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	5,85	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	604,50	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALDR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	1.780,35	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TDTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR OA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:	0,00

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

TOTAL DE COMISSIONADO 2
 TDTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 21/06/2019 11:44:09 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

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

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

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

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 LÍQUIDO.....:					1.774,50

FUNCIONÁRIO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE

C.P.F....: 084.181.806-17

DATA ADMISSÃO...: 03/01/2019

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

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

CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	3.900,00	3.900,00	00403	INSS		11,00	3.900,00	429,00
						00404	IRRF		15,00	3.471,00	165,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.900,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					594,85
						TOTAL LÍQUIDO.....:					3.305,15

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Folha Nº 01 do Mês de Junho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		MUNICIPAL COMISSIONADO	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Comissionado	
FUNÇÃO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA				SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	
CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO: 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL				DATA ADM: 02/01/2017	
PADRÃO: 0000000000 - 6					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALÁRIO 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 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 Junho de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		MUNICIPAL COMISSIONADO	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Comissionado	
FUNÇÃO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA				SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	
CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO: 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL				DATA ADM: 02/01/2017	
PADRÃO: 0000000000 - 6					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALÁRIO 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 TEBARA /

28/06/2019

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) 53725
CPF 116.117.086-30
Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.808
Valor 1.774,50
Data transferência 28/06/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F60C7BBC1B11DBF0

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/06/2019 13:37:18
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/06/2019 14:06:39

Transação efetuada com sucesso.

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

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
JB607457 JDSE DOS SANTOS NT

28/06/2019 13:45:38
28/06/2019 14:06:39

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
0000153/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000210/2019

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 DESPESA COM DIARIA SOBRE VIAGEM DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CODUZINDO VEREADOR, SR. GIERLEY PEREIRA DOS SANTOS, COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446.

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

Data do Empenho 12/06/2019
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	0000153/2019	DESPESA BRUTA	290,00
Despesa Liquidada	290,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	290,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	290,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000210/2019 - 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 19/06/2019 **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: 0000239/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 290,00

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

Data Quitação: 24/06/2019

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: 24 de Junho de 2019

Justificativa: Conduzir vereador à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Valor total da diária	R\$	290,00
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\$	290,00

Santo Antônio do Itambé, 19 de Junho 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	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	24/06/2019 16:25:45
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	24/06/2019 16:28:32

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
0000022/2019

Nº do Empenho
0000006/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000208/2019

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 ITAMBÉ

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	9.251,72	Processo nº	0000006/2019	DESPESA BRUTA	253,61
Despesa Liquidada	253,61	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	3.001,89	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	253,61
Saldo Disponível	8.998,11	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000208/2019 - 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
03/06/2019

Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento
6504 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: 0000238/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 253,61

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

Data Quitação: 06/06/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857480	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/06/2019 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 253,61

NF-e
Nº 000.006.504
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE
LTDA**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.504
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119 0601 4173 3200 0139 5500 1000 0065 0414 7155 4801

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193310902250 03/06/2019 11:23:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6022405220052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.417.332/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ENPJ / CPF
38.521.829/0001-02

DATA DA EMISSÃO
03/06/2019

ENDEREÇO
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 005

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
39160-000

DATA DA SAÍDA
03/06/2019

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

UF
MG

TELEFONE / FAX
(33)3428-1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:23:11

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 6510 - Valor Original: R\$ 253,61 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 253,61

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 10/06/2019
Valor : R\$ 253,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	107,66 (42,45 %)	253,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	47,852	5,3000	0,00	253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MD5: b4bc7be7cfc64838c64927631f1ddec Serie :
AE091510100011275919 Modelo: MP4000 TH-PI Marca: BEMATECH COO: 179906 PY20446.180104 PY20446
Trib. Aprox. R\$ 34,11 Fed, R\$ 73,55 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

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
15/05/2019 17:00:53V GNF:041489 COD:179907
GRG:041424 CER:0023

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 151,00
Referente ao cupom (COD): 179906
Data da compra: 15/05/2019

CNPJ/CPF...: 38521829000102
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CONVENIADO: -
ENDERECD...: RUA ALVARO DE CASTA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000 F
CIDADE...: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PY20446 KM 32,398,00
FROTA...: NOTURISTA

MEDIA KM...: 0,00
Placa: PY20446
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 28,491

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

ASS: Elias Antonio Santos
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cfc64838c64927631fT0decc

1JM68TTN IPFL7RR& BT&Y6MOB 0CD78MRG DGEC2FET7DTT
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WEERQWPYQ 15/05/2019 17:00:56V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
15/05/2019 17:00:53V GNF:041489 COD:179907
GRG:041424 CER:0023

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 151,00
Referente ao cupom (COD): 179906
Data da compra: 15/05/2019

CNPJ/CPF...: 38521829000102
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CONVENIADO: -
ENDERECD...: RUA ALVARO DE CASTA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000 F
CIDADE...: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PY20446 KM 32,398,00
FROTA...: NOTURISTA

MEDIA KM...: 0,00
Placa: PY20446
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 28,491

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

ASS: Elias Antonio Santos
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cfc64838c64927631fT0decc

1JM68TTN IPFL7RR& BT&Y6MOB 0CD78MRG DGEC2FET7DTT
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WEERQWPYQ 15/05/2019 17:00:56V
FAB:BE091510100011275919

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52

15/05/2019 17:00:47 CCF:133404 COO:179906
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 QD16D DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C
COMUM

28,491LT X 5,30 F1 ----- 151,00\$
TOTAL R\$ 151,00
A faturar 151,00

#CF:B01 E10001932,780 EF0001961,270 V28,491
MINAS LEGAL: 01417332000139 15052019 15100
Trib.Aprox R\$: Fed:20,31 Est:46,81 Mun:0,00
Fonte: IBPT D1107F
Nota: 170781 Data: 15/05 CX: 02 Func: 3
PLACA:PY20446 KM:33.398,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:64bc7be7cfc64838c64927631f10decc

DNNH3JSA COMBAQJ#DKS=JQPC CGE83DQ3 7FL25C609FHJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WEER00WPFYQ 15/05/2019 17:00:50V
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

15/05/2019 17:00:47 CCF:133404 COO:179906
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 QD16D DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C
COMUM

28,491LT X 5,30 F1 ----- 151,00\$
TOTAL R\$ 151,00
A faturar 151,00

#CF:B01 E10001932,780 EF0001961,270 V28,491
MINAS LEGAL: 01417332000139 15052019 15100
Trib.Aprox R\$: Fed:20,31 Est:46,81 Mun:0,00
Fonte: IBPT D1107F
Nota: 170781 Data: 15/05 CX: 02 Func: 3
PLACA:PY20446 KM:33.398,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:64bc7be7cfc64838c64927631f10decc

DNNH3JSA COMBAQJ#DKS=JQPC CGE83DQ3 7FL25C609FHJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WEER00WPFYQ 15/05/2019 17:00:50V
FAB:BE091510100011275919

BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
17/05/2019 08:32:58V GNF:041538 COD:180105
GRG:041473 CER:0009

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 102,61

Referente ao cupom (COD): 180104
Data da compra: 17/05/2019

CNPJ/CPF.: 38521829000102
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 33.630,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM.: 0,00
Placa: PYZ0446

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 19,361

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

ASS: *Elcios Antunes Santos*
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cf64838c64927631f10decc

7CDA7CMD E0TJ6GN# NBRXCE1D 640977R6 9HSA14A0GAGN
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000VEEYTTIPDU 17/05/2019 08:33:01V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
17/05/2019 08:32:58V GNF:041538 COD:180105
GRG:041473 CER:0009

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 102,61

Referente ao cupom (COD): 180104
Data da compra: 17/05/2019

CNPJ/CPF.: 38521829000102
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 33.630,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM.: 0,00
Placa: PYZ0446

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 19,361

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

ASS: *Elcios Antunes Santos*
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cf64838c64927631f10decc

7CDA7CMD E0TJ6GN# NBRXCE1D 640977R6 9HSA14A0GAGN
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000VEEYTTIPDU 17/05/2019 08:33:01V
FAB:BE091510100011275919

20V1W

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

17/05/2019 08:32:53V CCF:133546 COD:180104
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C
CDMUM

19,361LT X 5,30 F1 ----- 102,61\$

TOTAL R\$ 102,61

A faturar 102,61

#CF:801 E10002494,470 EF0002513,830 V19,361

MINAS LEGAL: 01417332000139 17052019 10261

Trib.Aprox R\$: Fed:13,80 Est:31,81 Mun:0,00

Fonte: IBPT D11D7F

Nota: 170925 Data: 17/05 CX: 01 Func: 4

PLACA:PYZ0446 KM:33,630,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:B46c7be7cfc64838c54927631f10decc

6DS6DCUK TQ00TGMZ APYUBF89 5555D8SD DNF049030NP

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

00000000WEEYTTIPDU 17/05/2019 08:32:56V

FAB:BE091510100011275919 BR

20V1W

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

17/05/2019 08:32:53V CCF:133546 COD:180104
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
00T 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C
CDMUM

19,361LT X 5,30 F1 ----- 102,61\$

TOTAL R\$ 102,61

A faturar 102,61

#CF:801 E10002494,470 EF0002513,830 V19,361

MINAS LEGAL: 01417332000139 17052019 10261

Trib.Aprox R\$: Fed:13,80 Est:31,81 Mun:0,00

Fonte: IBPT D11D7F

Nota: 170925 Data: 17/05 CX: 01 Func: 4

PLACA:PYZ0446 KM:33,630,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:B46c7be7cfc64838c54927631f10decc

6DS6DCUK TQ00TGMZ APYUBF89 5555D8SD DNF049030NP

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

00000000WEEYTTIPDU 17/05/2019 08:32:56V

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: 33903099000 - Outros Materiais de Consumo
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000022/2019

Nº do Empenho
0000147/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000201/2019

Favorecido: 444 - COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP

Endereço: R DO ROSARIO

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 01.554.347/0001-49

Bairro: CENTRO

Nº: 73

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO ÀS OBRAS E INSTALAÇÕES CONCERNENTES AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

Valor Bruto: 62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

Data do Empenho
03/06/2019

Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	62,50	Processo nº	0000147/2019	DESPESA BRUTA	62,50
Despesa Liquidada	62,50	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	62,50	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	62,50
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000201/2019 - 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: 05/06/2019 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA Documento: 1033 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: 0000231/2019

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 dois reais e cinquenta centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 62,50

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA - EPP
 CNPJ/CPF 01.554.347/0001-49

Data Quitação: 07/06/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857462	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

COMERCIAL MACARIANO
GONCALVES LTDA
 RUA DO ROSARIO, 73 - CENTRO -
 CEP:39160-000 - SANTO ANTONIO DO
 ITAMBE - MG
 TEL: (33)3428-1264

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001033 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3119 0601 5543 470C 0149 5500 1000 0010 3310 0001 0331

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ./RECEB. TERC. EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193313772879 05/06/2019 14:11:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6023250040022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.554.347/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		38.521.829/0001-02	05/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTREGA
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5	CENTRO	39160-000	05/06/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANTONIO DO ITAMBE	MG		

FATURA

PADAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1033	62,50	0,00	62,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				62,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUAN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
00000058	ARAME RECOZIDO KG -N 18 PG7 (FINO)	72171090	0500	5403	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002792	MANG. JARDIM METRO PNEUM. 1/2X2.5MM PT300	39173900	0500	5403	MT	15,00	3,30	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AD FISCO
Tributos.: R\$ 0.00 Fonte.: IBPT	

14/6/19

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
015 010	001 001	1145 1145	2 8	0 5	0.450-0 0.450-0	2 2	000 000	057402 057402	0

R\$ 62,50 #

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e dois reais e cinquenta centavos

Comercial Macariano Gonçalves LTDA ou à sua ordem

Itambé 07 de Junho de 2019



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO-H PIRES 45
CDNF/CCAO 04/2019

Luiz dos Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
ENPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

⑆000201⑆00010988576025A 0010000643580⑆

Luiz Gabriel Pereira Batista



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: 33903037000 - Material para Manutenção de Veículos Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000022/2019 Nº do Empenho 0000148/2019 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000202/2019
---	--

Favorecido: 571 - PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 09917406611
Endereço: R AUGUSTO CLEMENTINO UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 14.856.458/0001-51
Bairro: MACHADINHO Nº: 160 Cidade: SERRO

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

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

Data do Empenho: 03/06/2019
Ordenador da Despesa: JOSE DOS SANTOS NETO
Assinatura: _____

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	25,00	Processo nº	0000148/2019	DESPESA BRUTA	25,00
Despesa Liquidada	25,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	25,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	25,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000202/2019 - 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: 06/06/2019
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA
Documento: 200
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: 0000232/2019

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

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

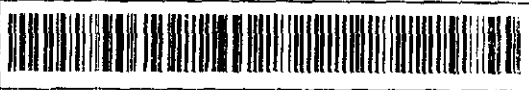
RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 25,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 09917406611
CNPJ/CPF 14.856.458/0001-51
Data Quitação: 17/06/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857486	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 0991749661 RUA AUGUSTO CLEMENTINO, 160, MACHADINHO SERRO MG TEL/FAX: 3835412336 CEP: 39150000	DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	
Nº 009.000.200 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA - DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193315013624 - 06/06/2019 12:49:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018967690061	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 14.856.458/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 06/06/2019
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 005,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE/FAX	UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/06/2019
HORA DE SAÍDA 12:48:00		

FATURA/DUPLICATA Dinheiro R\$25,00
--

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

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
060523	LAMPADA H4 OSRAM 60/55W 12V	85129000	0 500	5405	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 4,28 17,12% DE TRIBUTOS FEDERAIS E R\$ 4,5 16,00% DE TRIBUTOS ESTADUAIS FONTE: IBSF 01127F	RESERVADO AO FISCO

ANX



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903037000 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
000022/2019
Nº do Empenho
0000149/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000203/2019

Favorecido : 571 - PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 09917406611
Endereço : R AUGUSTO CLEMENTINO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 14.856.458/0001-51
Bairro : MACHADINHO **Nº:** 160 **Cidade :** SERRO

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

Valor Bruto: 116,00 (cento e dezesseis reais)

Data do Empenho 10/06/2019
Ordenador da Despesa JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	116,00	Processo nº	0000149/2019	DESPESA BRUTA	116,00
Despesa Liquidada	116,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	116,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	116,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000203/2019 - 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 12/06/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 204 **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: 0000233/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO


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

Valor: 116,00

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

Data Quitação: 17/06/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857484	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 0991740661 RUA AUGUSTO CLEMENTINO, 160, . MACHADINHO SERRO MG TEL/FAX: 3835412336 CEP: 39150000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.204 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3119 0614 8564 5800 0151 5500 1000 0002 0410 0000 2048 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA - DENTRO ESTADO			PROTOCDO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193321226511 - 12/06/2019 16:21:36		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018967690061		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 14.856.458/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02		DATA DA EMISSÃO 12/06/2019	
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 005, .			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 39160-000	
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE			FONE/FAX		UF MG	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HDRA DE SAÍDA 16:20:00	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Veto	Valor
001	12/07/2019	116,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TDAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		116,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		116,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
005832	SENSOR DE VELOCIDADE DK6100	85432000	0 500	5405	UN	1,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMAOAMENTE: R\$ 6,43 5.544 DE TRIBUTOS FEDERAIS E R\$ 8,12 7.003 OE TRIBUTOS ESTADUAIS FONTE: IBPT D11D7F PLACA: PYZ 0446 UF: MG	RESERVADO AD FISC D
--	---------------------

12/06/2019



Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	Valor
010	001	1140	0	0	0.421-0	0	000	007404	7	R\$ 116,00 #
010	001	1140	0	0	0.421-0	0	000	007404	7	

Pague por este cheque a quantia de Cento e dezesseis reais e centavos acima

Patricia Daniele de Souza Pires Carmo ou a sua ordem

Itambé 17 de Junho de 2019

Jose dos Santos Neto

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO 0050E 01/2001

BANCO DO BRASIL

SERVIDOR 46
00 000 000/329.34
PRES. BANCARIA
R. ANTONIO DE PIRES, 45
CONFECIONADO 04/2019

Patricia Daniele de Souza Pires Carmo



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2019

Nº do Empenho
0000150/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000204/2019

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

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

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

Data do Empenho: 10/06/2019
Ordenador da Despesa: JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	225,00	Processo nº	0000150/2019	DESPESA BRUTA	225,00
Despesa Liquidada	225,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	225,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	225,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000204/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 18/06/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 114 **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: 0000234/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 225,00

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

Data Quitação: 19/06/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857487	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**POUSADA E RESTAURANTE
MOINHO SANTO ANTONIO
LTDA ME**

RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5 - CENTRO, Santo
Antonio do Itambe, MG - CEP: 39160000 - Fone/Fax: 3334281405

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.114

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3119 0609 5465 1000 0133 5500 1000 0001 1411 8055 9000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131.193326911291 - 18/06/2019 15:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010699960061

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
09.546.510/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 18/06/2019
ENDEREÇO RUA ARISTIDES ALVES, 00 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Antonio do Itambe	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 225,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	SALGADOS	19022000	0102	5102	UND	150,0000	1,5000	225,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3266	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES salgados fornecidos ref mes de maio/2019	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº

010 001 1143 8 0 0.400-0 8 000 037487 037487

R\$ 225,00 #

Pague por este cheque a quantia de duzentos e vinte e cinco reais

CA 115 34808 11

x x x e centavos acima

Passada e Restaurante Manho Santo Antonio 000 ME ou a sua ordem

Itambe 19 de 07 de 2019



SERPRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PINES 45
CONFECCAO 04/2019

Jose dos Santos
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



Vem Alaco mo... Jose Santos

M-3501002



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000023/2019

Nº do Empenho
0000155/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000212/2019

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 A BELO HORIZONTE CODUZINDO VEREADOR, SR. GIERLEY PEREIRA DOS SANTOS, COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446.

Valor Bruto: 150,00 (cento e cinquenta reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	150,00	Processo nº	0000155/2019	DESPESA BRUTA	150,00
Despesa Liquidada	150,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	150,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	150,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000212/2019 - PARCELA: 1

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

Data 28/06/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 212 **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: 0000241/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 150,00

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

Data Quitação: 28/06/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857493	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CNPJ: 04.134.973/0001-74 AUTO POSTO ROBERTO LTDA - ME
AV ARTHUR DA SILVA BERNARDES, 355 INGA BEIJA-MG 32630-050
Fone: (31)2571-1730 I.E.: 067.106.854/0035

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	32,616	LT X	4,599	150,00
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						150,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.es.gov.br/portalnfce>
3119 0604 1349 7300 0174 6500 1000 0136 3315 4356 1457
CONSUMIDOR - CPF 055.904.556-50
ELIAS ANTONIO SANTOS

NFC-e n 000013633 Serie 001 25/06/2019 11:22:37
Protocolo de Autorização: 131190059973498
Data de Autorização 25/06/2019 11:22:43



#NFC-e: 001 EI3608016,854 EF3608049,470 V32,616
Val. Aprox. Tributos: R\$86,85 (57,90%) Fonte IBPT
Placa: PYZ0446 KN: 34868
Operador: ANDERSON Turno: 1

135/21



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDACÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000023/2019

Nº do Empenho
0000156/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000213/2019

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 ITAM

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CODUZINDO VEREADOR, SR. GIERLEY PEREIRA DOS SANTOS, COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446.

Valor Bruto: 14,40 (quatorze reais e quarenta centavos)

Data do Empenho
12/06/2019

Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 14,40
 Despesa Liquidada 14,40
 Total Liquidado 14,40
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000156/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 14,40
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 14,40

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000213/2019 - PARCELA: 1

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

Data
28/06/2019

Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento
213 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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000242/2019

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/ QUITACÃO

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ 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
 CNPJ/CPF 055.904.556-50

Data Quitação: 28/06/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857494	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Eco135 LMG754 - KM 24.9 CNPJ:30265100000100
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - P6 - CURVELO - SUL

DFE No: 8A9986A3-A932-4DAA-82E9-6643A8088645
Operador: c010000132 - 24/06/2019 09:10:44
Categoria: 01 Placa: PYZ0446

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 LMG754 - KM24 CNPJ:30265100000100
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 41 - P6 - CURVELO - NORTE

DFE No: D5177E57-5276-4F1E-B023-E1A852AA5D1E
Operador: c010000124 - 25/06/2019 16:04:32
Categoria: 01 Placa: PYZ0446

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

15/6/21



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2019

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903501000 - Consultoria Contábil Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000024/2019 Nº do Empenho 0000023/2019 Tipo de Empenho Global Nº do Pagamento 0000261/2019
---	--


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

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

Valor Bruto:	4.628,47 (quatro mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos)
---------------------	---

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

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior	37.027,76	Processo nº	DESPESA BRUTA	4.628,47
Despesa Liquidada	4.628,47	Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	27.770,82	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	4.628,47
Saldo Disponível	32.399,29	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

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

LIQUIDAÇÃO - 0000225/2019

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
19/06/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	447/2019	

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: 0000261/2019

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 4.628,47 (quatro mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos)

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

Data Quitação: 28/06/2019

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

**FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME**

RUA DIAMANTINA, 239
 CEP: 39670000, BAIRRO: CENTRO
 MUNICIPIO: ITAMARANDIBA-MG

CNPJ / CPF: 02337635000104 Email: elenice@dsaconsultoria.com.br
 Insc. Est. Insc. Mun. 1509 Tel

Número da NFS-e
447/2019

Data de Emissão
 19/06/2019 17.12

Código Verificador
 Z8GKT9K7VY8H

**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

Natureza da Operação Serviço	Simplex 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 SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG
Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	UF: MG CEP: 39160000	
CNPJ / CPF: 38521829000102 Insc. Est.	Insc. Mun.	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social ***** CNPJ / CPF ***** Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT.	QTD.	TOTAL	ALI.	IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (Empresa optante pelos simples nacional) Referente ao mês de Junho de 2019.	4.628,47	1,00	4.628,47	2,89	133,76	0,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN 4.628,47	Valor ISSQN 133,76	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
Valor Bruto: 4.628,47				Valor Líquido: 4.628,47	

Inf. Adic.

Consulta realizada em 19/06/2019 às 17:26:44.

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. _____/_____/_____	447/2019 Nº da NFS-e/Ano do exercício Z8GKT9K7VY8H Competência 2019/06	Número de Controle do Município
--	--	------------------------------------

Consulta realizada em 19/06/2019 às 17:26:44.

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

205

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome FGA CONTABILIDADE EIRELI
Agência 2160-1
Conta corrente 25168-2
Valor 4.628,47
Data Nesta data

Assinada por	JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT	28/06/2019 14:19:20
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/06/2019 14:21:28

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: 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
0000207/2019

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	1.237,25	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	6,06
Despesa Liquidada	6,06	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	768,81	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	6,06
Saldo Disponível	1.231,19	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000207/2019 - PARCELA: 25

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

Data 04/06/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 207 **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: 0000237/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 6,06

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 04/06/2019

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



Extrato conta corrente

G333021414641169012
02/07/2019 14:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		1145	14906	002 Cheque	857.469	60,00 D	
03/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.471	219,80 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	298,80 C	0,00 C
04/06/2019		1145	14906	002 Cheque	857.481	234,73 D	
04/06/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/06/2019	811.550.700.119.533	6,06 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,84 C	0,00 C
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título PORTO S COMP DE S GERAIS	60.501	473,27 D	
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	473,27 C	0,00 C
06/06/2019		1145	14906	002 Cheque	857.480	253,61 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	253,61 C	0,00 C
10/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.462	669,00 D	
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
12/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.460	249,00 D	
12/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.475	80,00 D	
12/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308,00 C	0,00 C
14/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.474	766,70 D	
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	255,79 C	0,00 C
17/06/2019		2160	99015	870 Transferência recebida 17/06 2160 22335-2 SENA & CABRAL	552.160.000.022.335	3.300,00 C	
17/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
19/06/2019		1145	99015	870 Transferência recebida 19/06 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	67.415,62 C	
19/06/2019		1145	14906	002 Cheque	857.485	2.300,00 D	
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.115,62 D	0,00 C
21/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.482	62,50 D	
21/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.484	118,00 D	
21/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.486	35,50 D	
21/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	263,50 C	0,00 C
24/06/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.007	325,00 C	
24/06/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 24/06 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO	551.145.000.002.274	980,00 D	
24/06/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	62.401	325,00 D	
24/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2019	861.751.200.688.226	10,15 D	
24/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,15 D	0,00 C
28/06/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	9	1.879,27 C	
28/06/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	10	320,00 C	

02/07/2019

Banco do Brasil

28/06/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	2.120,36 D
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/06/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	1.650,14 D
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	716,16 D
			28/06 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO		
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.006.583	1.975,74 D
			28/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR		
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532	2.305,16 D
			28/06 1145 11532-0 VANESSA GENICI		
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.018.737	1.050,14 D
			28/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN		
28/06/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.145.510.005.417	2.764,36 D
			28/06 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR		
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.160.000.025.168	4.078,47 D
			28/06 2160 25168-2 FGA CONTABILID		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.120,36 D
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.265,38 D
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.878,27 D
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	1.850,14 D
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	1.920,14 D
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	1.864,36 D
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	1.911,47 D
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	1.174,59 D
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.809	1.375,00 D
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.810	6.061,15 D
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.233	10,18 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.234	10,18 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.235	10,18 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.236	10,18 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.237	10,18 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.238	10,18 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.239	10,18 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.240	10,18 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.241	10,18 D
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.242	10,18 D
			Cobrança referente 28/06/2019		

02/07/2019

Banco do Brasil

28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0000
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O		0000

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2019

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000026/2019 Nº do Empenho 0000024/2019 Tipo de Empenho Estimativo Nº do Pagamento 0000260/2019
---	--

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A
Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 00.000.000/1329-34
Bairro : CENTRO **Nº:** **Cidade :** SERRO
Banco: **Conta:** **Agência:**

Especificação do Material ou Serviço Pagamento que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.

Valor Bruto: 10,18 (dez reais e dezoito centavos)

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

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.231,19	Processo nº	DESPESA BRUTA	10,18
Despesa Liquidada	10,18	Modalidade	TOTAL DESCONTOS	0,00
Total Liquidado	778,99	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	10,18
Saldo Disponível	1.221,01	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

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

LIQUIDAÇÃO - 0000224/2019

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
24/06/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30	224	

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: 0000260/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 10,18 (dez reais e dezoito centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BANCO DO BRASIL S/A **Data Quitação:** 24/06/2019
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/06/2019		1145	14906	002 Cheque	857.469		
03/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.471		
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		0,00
04/06/2019		1145	14906	002 Cheque	857.481		
04/06/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.550,700.119.533		
				Cobrança referente 03/06/2019			
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		0,00
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.501		
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		0,00
06/06/2019		1145	14906	002 Cheque	857.480		
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		0,00
10/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.462		
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		0,00
12/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.460		
12/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.475		
12/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		0,00
14/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.474		
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		0,00
17/06/2019		2160	99015	870 Transferência recebida	552.160.000.022.335		
				17/06 2160 22335-2 SENA & CABRAL			
17/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		0,00
19/06/2019		1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882		
				19/06 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
19/06/2019		1145	14906	002 Cheque	857.485		
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		0,00
21/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.482		
21/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.484		
21/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.486		
21/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		0,00
24/06/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.007		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/06/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274		
				24/06 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO			
24/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	62.401		
				756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
24/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.751,200.688.226		
				Cobrança referente 24/06/2019			
24/06/2019		0000	00000	855 BB CF Admin Supremo	70		0,00
28/06/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	9		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/06/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	10		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

02/07/2019

Banco do Brasil

28/06/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/06/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	
			28/06 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO		
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.006.583	
			28/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR		
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532	
			28/06 1145 11532-0 VANESSA GENICI		
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.018.737	
			28/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN		
28/06/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.145.510.005.417	
			28/06 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR		
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.160.000.025.168	
			28/06 2160 25168-2 FGA CONTABILID		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv	62.804	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR		
28/06/2019	0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv	62.805	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.809	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.810	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.233	
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.234	
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.235	
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.236	
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.237	
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.238	
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.239	
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.240	
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.241	
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.242	
			Cobrança referente 28/06/2019		

02/07/2019

Banco do Brasil

28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2019

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019

Nº do Empenho
0000024/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº do Pagamento
0000262/2019

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES

Bairro : CENTRO

Banco:

UF : MINAS GERAIS

Nº:

Conta:

CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34

Cidade : SERRO

Agência:

Especificação do Material ou Serviço: Pagamento que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe referente ao exercicio de 2019.

Valor Bruto: 101,80 (cento e um reais e oitenta centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.221,01
Despesa Liquidada 101,80
Total Liquidado 880,79
Saldo Disponível 1.119,21

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA 101,80
TOTAL DESCONTO 0,00
DESPESA LIQUIDA 101,80

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000226/2019

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

Data: 28/06/2019
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF: 116.117.086-30
Documento: 10180

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: 0000262/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 101,80 (cento e um reais e oitenta centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 28/06/2019

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



Extrato conta corrente

G333021414641169012
02/07/2019 14:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		1145	14906	002 Cheque	857.469	80,00 D	
03/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.471	213,30 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299,80 C	0,00 C
04/06/2019		1145	14906	002 Cheque	857.481	234,78 D	
04/06/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/06/2019	811.550.700.119.533	5,06 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,84 C	0,00 C
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PORTO S COMP DE S GERAIS	60.501	473,27 D	
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	473,27 C	0,00 C
06/06/2019		1145	14906	002 Cheque	857.480	253,61 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	253,61 C	0,00 C
10/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.462	499,00 D	
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	499,00 C	0,00 C
12/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.460	240,00 D	
12/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.475	60,00 D	
12/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
14/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.474	255,79 D	
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	255,79 C	0,00 C
17/06/2019		2160	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/06 2160 22335-2 SENA & CABRAL	552.160.000.022.335	3.000,00 C	
17/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
19/06/2019		1145	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/06 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	67.415,62 C	
19/06/2019		1145	14906	002 Cheque	857.485	3.000,00 D	
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.415,62 D	0,00 C
21/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.482	62,50 D	
21/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.484	116,00 D	
21/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.486	25,00 D	
21/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	203,50 C	0,00 C
24/06/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.007	325,00 C	
24/06/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/06 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO	551.145.000.002.274	299,00 D	
24/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	62.401	325,00 D	
24/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/06/2019	861.751.200.688.226	10,00 D	
24/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
28/06/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	9	1.879,27 C	
28/06/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	10	325,00 C	

02/07/2019

Banco do Brasil

28/06/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/06/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	
			28/06 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO		
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.006.583	
			28/06 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR		
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532	
			28/06 1145 11532-0 VANESSA GENICI		
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.018.737	
			28/06 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN		
28/06/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.145.510.005.417	
			28/06 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR		
28/06/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.160.000.025.168	
			28/06 2160 25168-2 FGA CONTABILID		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv	62.807	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.809	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA OO		
28/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv	62.810	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.233	
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.234	
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.235	
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.236	
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.237	
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.238	
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.239	
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.240	
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.241	
			Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.730.242	
			Cobrança referente 28/06/2019		

02/07/2019

Banco do Brasil

28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000 8210	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 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
0000205/2019

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 A 1ª PARCELA SOBRE 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 ITAMBÉ EM 2017

Valor Bruto: 1.419,81 (um mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e um centavos)

Data do Empenho
29/05/2019Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.419,81	Processo nº	0000146/2019	DESPESA BRUTA	473,27
Despesa Liquidada	473,27	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	473,27	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	473,27
Saldo Disponível	946,54	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000205/2019 - 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
 05/06/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 7879245 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: 0000235/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: 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 ANEXOSicoob Minaseg - Administradora E Corretora De Seguros Do Sicoob Sistema Cred
CNPJ/CPF 65.147.241/0001-03

Data Quitação: 05/06/2019

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:30
114501145 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094790587353293081008030009779330000047327

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP OE 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 60.501
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 473,27
VALOR COBRADO 473,27

NR.AUTENTICACAD E.4F4.243.A96.C7A.99F

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

05/06/2019 14:51:40


JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

05/06/2019 14:52:27

Transação efetuada com sucesso.

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

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 109/47058735-3 Número do Título 78792453			
Vencimento 27/06/2019	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 473,27	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento	Autenticação Mecânica			
Sacado 38.521.829/0001-02-SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA Apólice/Documento 0060531014177216.0000000000.001					
BANCO ITAU		341-7	34191.09479 05873.532930 81008.030009 7 79330000047327		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/06/2019
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 27/05/2019	Número Documento 78792453	Espécie Doc. 03	Data Processamento 27/05/2019	Aceite N	Nosso Número 109/47058735-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 473,27
Instruções 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					(-) Desconto / Abatimento (-) 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 DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE



14/12/16

Apólice

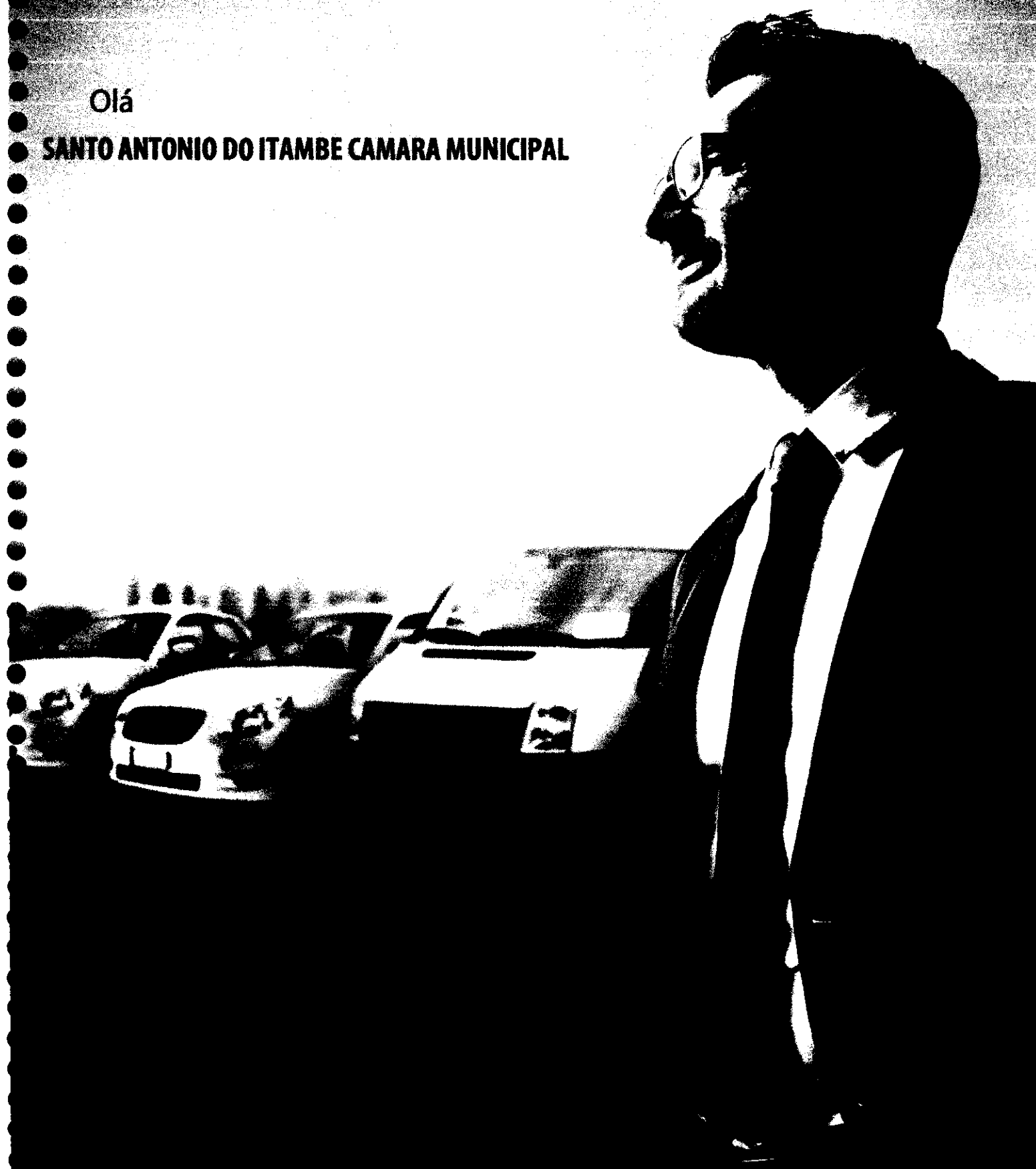


**PORTO
SEGURO**

SEGUROS

Olá

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL



Assistências 24h



Socorro mecânico no local



Reboque do veículo por pane ou sinistro



Transporte para recuperação de veículo



Chaveiro



Hospedagem



Troca de pneus



Translado de corpos e formalidades legais



Transporte dos passageiros do veículo



Falta de combustível

Os serviços/benefícios estão vinculados ao tipo de veículo, modelo, à região e às condições de contratação.

Para mais informações, consulte as Condições Gerais ou acesse www.portoseguro.com.br

Muito obrigado por escolher o **Porto Seguro Auto Frota**.

A partir de agora, os seus veículos contam com um seguro completo, benefícios exclusivos e muitas facilidades.

Tudo isso para você cuidar dos seus negócios com tranquilidade.

Você está recebendo todos os **Cartões de Segurado**, os telefones de contato da **Central 24 Horas** e informações detalhadas sobre o seguro contratado.

Para saber mais sobre o **Porto Seguro Auto Frota**, acesse o **Portal do Cliente**, especialmente criado para agilizar a consulta e atendimento.

Leia com atenção todas as informações da apólice e mantenha todos os dados cadastrais sempre em dia.

Se precisar, conte sempre conosco.



Jaime Soares
Diretoria Porto Seguro Auto



Roberto Santos
Diretoria Geral Porto Seguro



Portal do Cliente Porto Seguro Auto Frota

Um portal cheio de facilidades para você que é cliente.

Acesse: www.portoseguro.com.br/cliente

DADOS DA APÓLICE

Nome: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/ CPF : 38.521.829/0001-02

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5 - CAMARA MUNICIPA - CENTRO
SANTO ANTONIO DO ITA - MG - 39160-000

Atividade da empresa: 8411600 - ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

Operação de negócio: CONVENCIONAL

Nº apólice: 0531 6 14177216

Endosso: 0

Contrato: 38262

Nº proposta : 20 99930435

Nº apólice anterior: 6 271231

Vigência A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 16/05/2019 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA
16/05/2020

PAGADOR

Nome: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

Forma de pagamento: BOLETO

VALOR DO SEGURO

Valor tarifa	Condição comercial	Valor líquido	Juros
R\$ 1.419,85	R\$ 0,00	R\$ 1.419,85	R\$ 0,00
IOF	Valor à vista		Valor total
R\$ 0,00	R\$ 1.419,85		R\$ 1.419,85

FORMA DE PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor	Vencimento
1ª	R\$ 473,27	27/06/2019
2ª	R\$ 473,27	15/08/2019
3ª	R\$ 473,31	15/09/2019

CORRETOR

Nome: SICOOB MINASEG ADM E CORR DO SICCOB S C
CNPJ: 65.147.241/0001-03 Susep Porto: LI294J
Seguro Oficial: 10.0132942 Telefone: (31) 21389700

DESCRIÇÃO

Veículo:	FIAT GRAND SIENA ESSENCE 1.6 16V FLEX - 5 PASS	Cód. ident.:	58.819.222.712.78-9
Utilização:	SERVIÇOS	Cód. FIPE:	-
Placa:	PYZ0446	Combustível:	GASOLINA/ALCOOL
Chassi:	9BD19716TH3317661	Classe de bônus:	0
Ano fabricação/modelo:	2016 / 2017	Motivo:	APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO
Local de risco:	VALE DO ACO, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE		

COBERTURAS / CLÁUSULAS	VALOR MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	FRANQUIA	PREÇO TARIFA COBERTURA/CLÁUSULAS
CASCO - COMPREENSIVA	100% FIPE	R\$ 1.831,50	R\$ 849,90
BLINDAGEM	NÃO CONTRATADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20,64
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 278,62
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30,76
DANOS MORAIS	NÃO CONTRATADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FAROIS-REDE REFERENCIADA			R\$ 47,98
FARÓIS E LANTERNA		R\$ 125,00	
PARABRISAS/VIGIA		R\$ 170,00	
RETROVISORES		R\$ 58,00	
VIDROS LATERAIS		R\$ 0,00	
ASSISTÊNCIA 24H COMPLETA - REDE REFERENCIADA		R\$ 0,00	R\$ 191,95

Informações adicionais

Havendo aceitação, o seguro terá início às 24:00 horas e término às 24:00 horas das datas estipuladas para o seu início e seu encerramento. Na hipótese exclusiva de contratação do seguro por meios remotos, o segurador, caso não concorde com as condições e pretenda desistir do contrato, poderá solicitar seu cancelamento dentro de 07 (sete) dias a contar do recebimento da apólice. Somente nesta hipótese, e desde que o cancelamento seja requerido dentro desse prazo, terá o segurador o direito à devolução de eventual parcela do preço já paga, acrescido da atualização monetária pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Para mais informações, entre em contato com a Porto Seguro: 333-PORTO - 333-76786 (Grande São Paulo e Grande Rio) e 0800-727-0800 (demais localidades). Para pagamento em atraso: será cobrado do Segurado atualização monetária, sendo a variação positiva do IPCA, juros de mora de 12% ao ano, multa de 2%. Estou ciente que em caso de alteração na forma de cobrança do prêmio, poderá ocorrer cobrança ou devolução dos juros decorrentes da opção escolhida. Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu corretor. Caso preferir, entre em contato pelo SAC: 0800-727-2766 (informações, reclamações e cancelamentos). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria: 0800-727-1184. Deficientes auditivos ou de fala: 0800-727-8736. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia federal responsável pela fiscalização, normatização e controle do mercado de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Telefone atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484 das 9h30 às 17:00 horas. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Na inexistência da tabela FIPE (www.fipe.org.br) será utilizada, como substituta a tabela MOLICAR (www.molicar.com.br).

Anotações

Nome: SICCOB MINASEG ADM E CORR DO SICCOB S C
CNPJ: 65.147.241/0001-03
Tel.: (31) 21389700
Código seguradora: LI294J
Susep: 10.0132942



Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Av. Rio Branco, 1.489
Cidade: São Paulo - SP - CEP: 01205-905.
CNPJ: 61.198.164/0001-60.
Autorizada a funcionar pelo Decreto Lei
20.138 de 06/12/1945.

www.portoseguro.com.br/autofrota
Solicitação de serviços e aviso de sinistro
333-PORTO (333-76786) - Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro.
4004-PORTO (4004-76786) - Capitais e grandes centros.
0800 727 0800 - Demais localidades.

Para mais informações, consulte seu corretor ou ligue
0800 727 2766 - SAC: informação, reclamação e cancelamento.
0800 727 8736 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivos.
0800 727 1184 - Ouvidoria.

Atendimento SUSEP
0800 021 8484 - Atendimento gratuito

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolados pela
sociedade/empresa junto à SUSEP poderão ser consultados no endereço
eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo
constante da apólice/proposta.

Código de Registro da Seguradora: 05886.

Processo SUSEP: 15414.900837/2017-12 - Valor de Mercado e Valor Determinado. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autoridade, incentivo ou recomendação à sua comercialização.





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
0000154/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000211/2019

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 A 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 12/06/2019
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	0000154/2019	DESPESA BRUTA	375,00
Despesa Liquidada	375,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	375,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	375,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000211/2019 - 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 25/06/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 11 **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: 0000240/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro(a) 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
 CNPJ/CPF 30.613.218/0001-82

Data Quitação: 28/06/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857459	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

