

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

**DESPESAS**

**MAIO / 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 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.439	1.440,72 D	
02/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.440	950,96 D	
02/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.441	3.000,00 D	
02/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.443	170,82 D	
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.920,14 D	
				104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
02/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.202	63,72 D	
				OI MOVEL			
02/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.203	86,62 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.204	37,67 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
02/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.205	87,42 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
02/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	50.206	41,48 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
02/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	50.207	23,14 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.148.108	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.832,87 C	0,00 C
03/05/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.010.329	6,06 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
03/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.438	225,00 D	
03/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.442	219,80 D	
03/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,86 C	0,00 C
07/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.445	499,00 D	
07/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	499,00 C	0,00 C
09/05/2019		1145	14906	002 Cheque	857.447	424,94 D	
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	424,94 C	0,00 C
13/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.444	171,66 D	
13/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171,66 C	0,00 C
15/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.453	117,50 D	
15/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117,50 C	0,00 C
16/05/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	90,00 D	
				16/05 1145 ELIAS ANT 0000000000000000			
16/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	100,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
16/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.091.548	10,18 D	
				Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,18 C	0,00 C
17/05/2019		1145	14906	002 Cheque	857.448	360,00 D	
17/05/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	90,00 D	

			17/05 1145 ELIAS ANT 0000000000000000		
17/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.011.532	90,00 D ✓
			17/05 1145 11532-0 VANESSA GENICI		
17/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	100,00 D ✓
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
17/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	50,00 D ✓
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
17/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.090.100	10,18 D ✓
			Tarifa referente a 17/05/2019		
17/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.090.101	10,18 D ✓
			Tarifa referente a 17/05/2019		
17/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,36 e 0,00 C
20/05/2019	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	67.401,79 ✓
			20/05 1145 4882-8 PREF MUNIC S A		
20/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.427	225,00 D
20/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.176,79 D 0,00 C
21/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.450	873,68 D
21/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	873,68 C 0,00 C
23/05/2019	1145	14906	002 Cheque	857.455	11.917,02 D
23/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.917,02 C 0,00 C
28/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	70,00 D ✗
			28/05 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO		
28/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	90,00 D ✗
			28/05 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO		
28/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C + 0,00 C
29/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.979,37 D ✗
			29/05 1145 CRISTIANO 0000000000000000		
29/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.011.532	3.305,15 D ✓
			29/05 1145 VANESSA G 0000000000000000		
29/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.850,14 D ✗
			29/05 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN		
29/05/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.764,36 D ✗
			29/05 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR		
29/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47 D ✗
			29/05 2160 FGA CONTA 0000000000000000		
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	2.120,36 D ✗
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA		
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	2.265,36 D ✗
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C		
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	1.879,27 D ✗
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO		
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	1.864,36 D ✗
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	1.850,14 D ✗
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR		
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	811,47 D ✗
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI		
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	1.774,50 D ✗
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI		
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	1.920,14 D ✗
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES		
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	6.061,15 D ✗
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D		
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.378	10,18 D ✗
			Cobrança referente 29/05/2019		
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.379	10,18 D ✗

				Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.380	10,18 D	X
				Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.381	10,18 D	X
				Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.382	10,18 D	X
				Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.383	10,18 D	X
				Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.384	10,18 D	X
				Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.385	10,18 D	X
				Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.386	10,18 D	X
				Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	35.165,86 C	0,00 C
30/05/2019	1145	14906	002	Cheque	857.451	300,00 D	
30/05/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/05/2019	1145	14906	002	Cheque	857.458	311,40 D	
31/05/2019	1145	14906	002	Cheque	857.459	375,00 D	
31/05/2019	1145	14906	002	Cheque	857.465	1.440,72 D	
31/05/2019	1145	14906	002	Cheque	857.466	3.000,00 D	
31/05/2019	1145	14906	002	Cheque	857.468	170,82 D	
31/05/2019	1145	14906	002	Cheque	857.478	950,96 D	
31/05/2019	0000	13105	375	Impostos	53.101	11.913,94 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/05/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	53.102	78,92 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/05/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone	53.103	63,72 D	
				OI MOVEL			
31/05/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	53.104	88,84 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
31/05/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	53.105	37,96 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
31/05/2019	0000	13105	361	Pgto conta água	53.106	22,69 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
31/05/2019	0000	13105	361	Pgto conta água	53.107	67,29 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
31/05/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	857.463	171,66 D	
31/05/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	18.693,92 C	
31/05/2019	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALOO ANTERIOR	36.408,10			9.978,071828		
02/05/2019	RESGATE	7.832,87			2.146,487339	3,649157327	7.831,584489
	Aplicação 22/04/2019	7.832,87			2.146,487339		
03/05/2019	RESGATE	450,86			123,542357	3,649436610	7.708,042132
	Aplicação 22/04/2019	450,86			123,542357		
07/05/2019	RESGATE	499,00			136,709995	3,650062302	7.571,332137
	Aplicação 22/04/2019	499,00			136,709995		
09/05/2019	RESGATE	424,94			116,399418	3,650705531	7.454,932719
	Aplicação 22/04/2019	424,94			116,399418		
13/05/2019	RESGATE	171,66			47,012825	3,651344089	7.407,919894
	Aplicação 22/04/2019	171,66			47,012825		
15/05/2019	RESGATE	117,50			32,174788	3,651927719	7.375,745106
	Aplicação 22/04/2019	117,50			32,174788		
16/05/2019	RESGATE	200,18			54,810415	3,652225580	7.320,934691
	Aplicação 22/04/2019	200,18			54,810415		
17/05/2019	RESGATE	710,36			194,483721	3,652542216	7.126,450970
	Aplicação 22/04/2019	710,36			194,483721		
20/05/2019	APLICAÇÃO	67.176,79			18.390,217479	3,652854572	25.516,668449
21/05/2019	RESGATE	873,68			239,156619	3,653170890	25.277,511830
	Aplicação 22/04/2019	873,68			239,156619		
23/05/2019	RESGATE	11.917,02			3.261,545757	3,653795129	22.015,966073
	Aplicação 22/04/2019	11.917,02			3.261,545757		
28/05/2019	RESGATE	160,00			43,778696	3,654745646	21.972,187377
	Aplicação 22/04/2019	160,00			43,778696		
29/05/2019	RESGATE	35.165,86			9.621,115734	3,655070885	12.351,071643
	Aplicação 22/04/2019	13.092,35			3.581,969898		
	Aplicação 20/05/2019	22.073,51			6.039,145836		
30/05/2019	RESGATE	300,00			82,070700	3,655384931	12.269,000943
	Aplicação 20/05/2019	300,00			82,070700		
31/05/2019	RESGATE	18.693,92			5.113,606175	3,655721493	7.155,394768
	Aplicação 20/05/2019	18.693,92			5.113,606175		
31/05/2019	SALOO ATUAL	26.158,13			7.155,394768		7.155,394768

## Resumo do mês

SALOO ANTERIOR	36.408,10
APLICAÇÕES (+)	67.176,79
RESGATES (-)	77.517,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,09
SALDO ATUAL =	26.158,13

## Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

## Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
Período 01/05/2019 a 31/05/2019

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	J.N.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857455	202	23/05/2019	4.043,49
	J.N.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	224	31/05/2019	4.040,84
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857483	225	29/05/2019	171,66
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÇÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 052909	226	29/05/2019	6.061,15
	ADRIANA DE FATIMA DA SIL VA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857462	227	29/05/2019	499,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857478	229	29/05/2019	32,80
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 052906	229	29/05/2019	98,40
TOTAL DA FICHA										14.947,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										14.947,34
TOTAL DO RECURSO										14.947,34



**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 01/05/2019 a 31/05/2019

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0000007/2019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.001.319011000000</b>										
0000001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	40.000,00	0000195	3.167,13	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 052904	220	29/05/2019	3.167,13
0000002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330.000,00	0000196	25.337,04	003 - Banco da Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	221	29/05/2019	25.337,04
<b>TOTAL DA FICHA</b>										<b>28.504,17</b>
<b>0000015/2019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.319011000000</b>										
0000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	45.000,00	0000197	3.761,60	001 - Banco da Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857478	222	29/05/2019	1.606,85
							CH - 857485	222	29/05/2019	1.441,68
							TE - 052906	222	29/05/2019	713,07
0000004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	75.000,00	0000198	5.850,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	223	29/05/2019	5.850,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>										<b>9.611,60</b>
<b>0000016/2019 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.319013000000</b>										
0000039	IN.S.S.	125.000,00	0000083	8.011,29	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857455	200	23/05/2019	0,43
			0000158	8.004,30	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857455	201	23/05/2019	8.004,30
			0000194	8.004,30	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	217	31/05/2019	8.004,30
<b>TOTAL DA FICHA</b>										<b>16.009,03</b>
<b>0000020/2019 - Contribuições - 0101.0103100012.004.335041000000</b>										
0000011	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	2.500,00	0000176	170,82	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857466	204	29/05/2019	170,82
<b>TOTAL DA FICHA</b>										<b>170,82</b>
<b>0000021/2019 - Diárias - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.339014000000</b>										
0000132	JOSE DOS SANTOS NETO	100,00	0000165	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 051601	187	16/05/2019	100,00
0000133	ELIAS ANTONIO SANTOS	90,00	0000166	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	188	16/05/2019	90,00
0000134	ELIAS ANTONIO SANTOS	90,00	0000167	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	189	17/05/2019	90,00
0000135	JOSE DOS SANTOS NETO	100,00	0000168	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 051701	190	17/05/2019	100,00
0000136	VANESSA GENICIADUARTE	90,00	0000169	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	191	17/05/2019	90,00
0000138	ELIAS ANTONIO SANTOS	90,00	0000182	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	196	28/05/2019	90,00
<b>TOTAL DA FICHA</b>										<b>560,00</b>
<b>0000022/2019 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.339030000000</b>										
0000006	POSTO PE. DA SERRA DO ITAMBÊ LTDA	12.000,00	0000159	424,94	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857447	181	07/05/2019	424,94
0000124	MERCERIA SALICA LTDA	873,68	0000160	873,68	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857450	182	07/05/2019	873,68
0000125	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	117,50	0000161	117,50	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857463	183	14/05/2019	117,50
0000131	AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTI	50,00	0000170	50,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 051702	192	17/05/2019	50,00
0000141	MERCERIA SALICA LTDA	255,79	0000187	255,79	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857474	206	29/05/2019	255,79
<b>TOTAL DA FICHA</b>										<b>1.721,91</b>
<b>0000023/2019 - Passagens e Despesas com Locomoção - 0101.0103100012.004.339030000000</b>										
0000139	ELIAS ANTONIO SANTOS	70,00	0000183	70,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	197	28/05/2019	70,00
0000142	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	240,00	0000188	240,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857476	207	29/05/2019	240,00



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
Período 01/05/2019 a 31/05/2019

EMPENHO										
LIQUIDAÇÃO					PAGAMENTO					
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
0000143	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	183,60	0000189	183,60	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857476	208	29/05/2019	183,60
0000144	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	183,60	0000190	183,60	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857476	209	29/05/2019	183,60
0000145	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	240,00	0000191	240,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 857476	210	29/05/2019	240,00
									<b>TOTAL DA FICHA</b>	<b>917,20</b>
<b>000024/2019 - Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.33903500000</b>										
0000021	SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.000,00	0000177	3.000,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857465	203	29/05/2019	3.000,00
0000023	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	60.170,11	0000200	4.628,47	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	230	29/05/2019	4.628,47
									<b>TOTAL DA FICHA</b>	<b>7.628,47</b>
<b>0000025/2019 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.004.33903600000</b>										
0000126	JORDAN PIERRE BARACHO	360,00	0000162	360,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857448	184	07/05/2019	360,00
0000127	JORDAN PIERRE BARACHO	240,00	0000171	240,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857460	193	24/05/2019	240,00
0000140	JORDAN PIERRE BARACHO	60,00	0000186	60,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857475	205	29/05/2019	60,00
									<b>TOTAL DA FICHA</b>	<b>660,00</b>
<b>0000026/2019 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.33903900000</b>										
0000007	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	1.600,00	0000153	23,14	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	175	02/05/2019	23,14
			0000154	41,48	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	176	02/05/2019	41,48
			0000192	22,69	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	215	31/05/2019	22,69
			0000193	67,29	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	216	31/05/2019	67,29
0000008	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.600,00	0000155	87,42	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	177	02/05/2019	87,42
			0000156	37,67	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	178	02/05/2019	37,67
			0000174	37,96	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	211	31/05/2019	37,96
			0000175	88,84	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	212	31/05/2019	88,84
0000009	OI MOVEEL S.A.	770,00	0000152	63,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	174	02/05/2019	63,72
			0000179	63,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	214	31/05/2019	63,72
0000010	TELEMAR NORTE LESTE S.A	1.400,00	0000151	86,62	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	173	02/05/2019	86,62
			0000180	78,92	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	213	31/05/2019	78,92
0000012	FXnet - Conexões Inteligentes	2.700,00	0000181	219,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857471	219	29/05/2019	219,80
0000024	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	0000157	10,18	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	179	02/05/2019	10,18
			0000163	6,06	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	185	03/05/2019	6,06
			0000184	10,18	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	198	16/05/2019	10,18
			0000185	20,36	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	199	17/05/2019	20,36
			0000199	91,62	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	228	29/05/2019	91,62
0000128	ALAN ALVES CÂNDIDO I3483417699 - (INFORLAN MANUTE)	311,40	0000172	311,40	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 000857	194	24/05/2019	311,40
0000129	ALAN ALVES CÂNDIDO I3483417699 - (INFORLAN MANUTE)	375,00	0000173	375,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857459	195	24/05/2019	375,00
0000130	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644	300,00	0000164	300,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857451	186	08/05/2019	300,00
0000137	POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	80,00	0000178	80,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857469	218	29/05/2019	80,00
									<b>TOTAL DA FICHA</b>	<b>2.124,07</b>
									<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.124,07</b>





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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
Período 01/05/2019 a 31/05/2019

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
TOTAL DO RECURSO											67.907,27
TOTAL NO PERÍODO											82.854,61
TOTAL ATÉ O PERÍODO											372.757,76

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**  
0000202/2019

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

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

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

**Valor Bruto:** 4.043,49 (quatro mil quarenta e três reais e quarenta e nove centavos )

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

**Assinatura**

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

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

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

DESPESA BRUTA 4.043,49  
 TOTAL DESCNTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 4.043,49

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRMG - 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: 0000202/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 4.043,49 (quatro mil quarenta e três reais e quarenta e nove centavos )

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

**Data Quitação:** 23/05/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857455	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° ARQUIVO: Ee0j9T0ZbU0000-2  
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

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

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

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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





**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**  
0000224/2019

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

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

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

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

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

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

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

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000224/2019**

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

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

**Data Quitação:** 31/05/2019

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº ARQUIVO: IfvDloNnF000000-7  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FIAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: KPtQKzGjKed0000-9 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 620 779 TOTAL

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

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.11  
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000119-8 13940270240-0  
23852182900-3 01022019059-0

Data do pagamento 31/05/2019  
Valor Total 11.913,94

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	31/05/2019 14:24:46
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	31/05/2019 14:41:10

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**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**  
0000225/2019

**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 MAIO 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: 0000225/2019**

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

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

**Data Quitação:** 29/05/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857483	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 Maio de 2019

28/05/2019 15:11:07

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	71/96	171,66	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1	Totalizador da Quebra d	171,66	171,66	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral de verba.	171,66	171,66	0,00

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

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/05/2019 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:27/04/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 155-4 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

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

AUTENTICACAO

..... CEF21333105190870225000298 ..... 171,66R1002 .....

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N°	C3
018	001	1143	2	0	0.401.0 574570	2	000	007403 097163	7

R\$ 171,66 #

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

a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

SEMGD MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONT'CAÇÃO: 04/2019

Itambé 29 de Maio de 2019

*Jose das Santos Neto*  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE SÃO PAULO  
CNPJ: 38.521.829/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

0001414520 0188574834 024000648584



**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**  
0000226/2019

**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 MAIO DE 2019.

**Valor Bruto:** 6.061,15 (seis mil sessenta e um reais e quinze centavos)

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>		<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	6.061,15
<b>Despesa Liquidada</b>		<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	0,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LÍQUIDA	6.061,15
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000226/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 6.061,15 (seis mil sessenta e um reais e quinze centavos)

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

**Data Quitação:** 29/05/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	52909	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

Page No.
28/47
28/47
28/47
15/32
28/47
18/37
28/47
28/47
28/36
25/48
2/25

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

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

17/05/2019 14:01:11

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	28/47	644,00	0,00
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	784,99	27/36	784,99	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	28/47	900,00	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	28/47	665,00	0,00
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00008 - VEREADOR-PRESIDENTE	900,00	28/47	900,00	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	00001 - VEREADOR	900,00	28/47	900,00	0,00
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	25/48	111,62	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	28/47	501,00	0,00
<b>Quantidade de Funcionários....:</b>		<b>8</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>5.406,61</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba.		5.406,61	0,00

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

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

17/05/2019 14:01:11

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção:

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	12/31	220,09	0,00
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	105,45	2/25	105,45	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	18/37	329,00	0,00
Quantidade de Funcionários....:		3	Totalizador da Quebra d	654,54	654,54	0,00
Quantidade total de funcionários		3	Total geral da verba.	654,54	654,54	0,00





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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

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

**Nº da Ficha**

**Nº do Empenho**

**Tipo de Empenho**

**Nº do Pagamento**

0000227/2019

**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 ITAÍ

**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 ITAMBE. REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019.

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

**Data do Empenho**

**Ordenador da Despesa**

JOSE DOS SANTOS NETO

**Assinatura**

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior**  
**Despesa Liquidada**  
**Total Liquidado**  
**Saldo Disponível**

0,00

0,00

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

DESPESA BRUTA  
 TOTAL DESCONTO  
 DESPESA LIQUIDA

499,00

0,00

499,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO -**

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

**Data**

**Nome**

**Documento**

**Assinatura**

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30

**CONTROLE INTERNO**

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

**Assinatura**

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000227/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

**Assinatura**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

ADRIANA DE FATIMA DA SILVA

CNPJ/CPF 072.155.376-17

**Data Quitação:** 29/05/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857462	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 Maio de 2019

17/05/2019 14:01:11

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTICIA

Seleção:

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





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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

**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**  
0000229/2019

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

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

**UF :** MINAS GERAIS

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

**Bairro :** CENTRO

**Nº:**

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Banco:**

**Conta:**

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFRENTE A MAIO 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**  
**Despesa Liquidada**  
**Total Liquidado**  
**Saldo Disponível**

0,00  
0,00

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

DESPESA BRUTA  
TOTAL DESCONTO  
DESPESA LÍQUIDA

131,20  
0,00  
131,20

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: 0000229/2019**

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:** 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:** 29/05/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857478	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	52906	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 31/05/2019 14:58:55

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS

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

DATA ADMISSÃO...: 05/02/2019

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00005 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE	1	998,00	998,00	00403	INSS	8,00	998,00	79,84	
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	32,80						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.030,80	TOTAL DOS DESCONTOS...:				79,84	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				950,96	

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

C.P.F....: 091.147.246-23

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	71/96	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	32,80	98,40	00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/48	111,62	111,62	
					00476	EMPRESTIMO SICOOB II	2/25	105,45	105,45	
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	

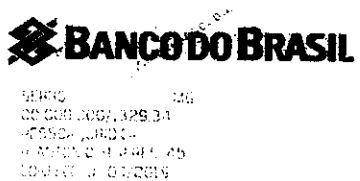
EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Maio de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02	LOCAL: CAMARA	SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA			
FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS		MUNICIPAL EFETIVOS			
CARGO: 00006 - MOTORISTA		REGIME: Eletivo			
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000300/			
PADRÃO: 000000000000 - 1 - 2		DATA ADM: 05/02/2019			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE		998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
00403	INSS	8,00 %		79,84	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.030,80	79,84	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>950,96</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
998,00	998,00				

29/05/2019 Elias Antonio Santos

DECLARO RECEBER

Comp: Banco Agência DV C1 Conta C2 Salário Cheque nº 03  
 010 000 0000 8 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000  
 Pague por este cheque a quantia de novecientos e cinquenta reais e noventa e seis centavos

Elias Antônio Santos



Itambe 29 de Maio de 2019  
 José dos Santos Neto

Elias Antonio Santos

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	71/96		171,66	
00475		EMPRESTIMO SICOOB	25/48		111,62	
00476		EMPRESTIMO SICDOB II	2/25		105,45	
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				1.296,00	484,53	
				<b>Valor Líquido</b>	<b>811,47</b>	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00		1.197,60				

DECLARO TERBA /

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	71/96		171,66	
00475		EMPRESTIMO SICOOB	25/48		111,62	
00476		EMPRESTIMO SICDOB II	2/25		105,45	
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
				1.296,00	484,53	
				<b>Valor Líquido</b>	<b>811,47</b>	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00		1.197,60				

DECLARO TERBA /

29/05/2019

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA

Conta corrente (com DV) 81648

CPF 091.147.746-23

Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 52.906

Valor 811,47

Data transferência 29/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AB8C2536B31D0D46

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/05/2019 13:01:57  
29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000007/2019  
**Nº do Empenho**  
0000001/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000195/2019

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

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

**Valor Bruto:** 40.000,00 (quarenta mil reais )

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	27.436,51	Processo nº	0000001/2019	DESPESA BRUTA	3.167,13
Despesa Liquidada	3.167,13	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	900,00
Total Liquidado	15.730,62	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	348,38
Saldo Disponível	24.269,38	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	54,39
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.302,77
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LIQUIDA	1.864,36

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000195/2019 - PARCELA: 5**

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

**Data** 29/05/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 05 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000220/2019**

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: um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 1.864,36

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

Data Quitação: 29/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	52904	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUESRA DE PÁGINA.

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

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.167,13 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 1.302,77  
 TOTAL LÍQUIDO.....: 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 Nccivos.....:	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 TOTAL INSS.....:	984,98	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APOORTE.....:	0,00
		VALOR APOORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:	0,00

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

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 1  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

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

FUNÇÃO.....: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO  
CARGO.....: 00009 - VEREADOR-PRESIDENTE

C.P.F....: 040.378.186-80  
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		28/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.302,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.864,36

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

Recibo de Pagamento de Salário  
Folha Nº 01 do Mês de Maio de 2019  
SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃO: PRESIDENTE  
REGIME: Agente Político  
AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
REGIME: Agente Político  
CARGO: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE  
C. CUSTO: 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE  
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1  
DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICDOB	28/47		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 TEBARA /

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

Recibo de Pagamento de Salário  
Folha Nº 01 do Mês de Maio de 2019  
SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃO: PRESIDENTE  
REGIME: Agente Político  
AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
REGIME: Agente Político  
CARGO: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE  
C. CUSTO: 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE  
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1  
DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	28/47		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 TEBARA /

**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 52.904  
Valor 1.864,36  
Data transferência 29/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A8CCA487487E45A3

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/05/2019 12:55:40
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000007/2019  
**Nº do Empenho**  
0000002/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000196/2019

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

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

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	229.492,08	Processo nº	0000002/2019	DESPESA BRUTA	25.337,04
Despesa Liquidada	25.337,04	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.944,08
Total Liquidado	125.844,96	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.787,04
Saldo Disponível	204.155,04	Dispensável		Pensão Alimentícia	499,00
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	477,78
		Não Aplicável	( X )	TOTAL DESCONTO	8.707,90
				DESPESA LIQUIDA	16.629,14

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000196/2019 - PARCELA: 5**

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

**Data** 29/05/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 05 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000221/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 16.629,14

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

Data Quitação: 29/05/2019

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



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

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

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 SICCOB		28/47	644,00		644,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.046,77
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.120,36

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

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

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 SICCOB		27/36	784,39		784,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.187,76
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.979,37

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13		3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13		348,38
							00404	IRRF		7,50 %	2.818,75		68,61
							00475	EMPRESTIMO SICCOB		28/47	900,00		900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.316,99
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.850,14

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

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 SICCOB		28/47	665,00		665,00
							00476	EMPRESTIMO SICCOB II		12/31	220,09		220,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.287,86
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.879,27

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13		3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13		348,38
							00404	IRRF		7,50 %	2.818,75		68,61
							00475	EMPRESTIMO SICCOB		28/47	900,00		900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.316,99
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.850,14

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

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



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

FUNÇÃO.....: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO  
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

C.P.F....: 900.071.746-91  
NIVEL.....: 1-1-1

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		28/47	501,00	501,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		18/37	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.246,99
						TOTAL LIQUIDO.....:					1.920,14

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	28/47		644,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.046,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.120,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	28/47		644,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.046,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.120,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 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 52.901  
Valor 2.120,36  
Data transferência 29/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 48118A22DB4F16BE

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/05/2019 12:44:56  
29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.187,13		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		499,00	
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	901,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.265,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		499,00	
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	901,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.265,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /

29/05/2019

Banco do Brasil

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4065 SERRO MG  
Conta corrente (com DV) 27718  
CPF 607.286.716-20  
Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.902  
Valor 2.265,36  
Data transferência 29/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9568C44D424A3C4B

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/05/2019 12:46:40  
29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Maio de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LDCAL: 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	27/36		784,99	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.187,76	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.979,37</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Maio 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	27/36		784,99	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.187,76	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.979,37</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /

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

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

**Creditado**

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS  
Agência 1145-2  
Conta corrente 6583-8  
Valor 1.979,37  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/05/2019 12:48:14
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403		INSS	11,00 %		348,38
00404		IRRF	7,50 %		68,61
00475		EMPRESTIMO SICOOB	28/47		900,00
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.167,13	1.316,99
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TEBARA /

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403		INSS	11,00 %		348,38
00404		IRRF	7,50 %		68,61
00475		EMPRESTIMO SICOOB	28/47		900,00
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.167,13	1.316,99
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TEBARA /



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

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

**Creditado**

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

---

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/05/2019 12:49:52  
29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

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

FUNÇÃO: VEREADORES  
 REGIME: Agente Político

FUNÇÃO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	28/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	12/31		220,09	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.287,86	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.879,27</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /

**Recibo de Pagamento de Salário**

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

FUNÇÃO: VEREADORES  
 REGIME: Agente Político

FUNÇÃO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	28/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	12/31		220,09	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.287,86	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.879,27</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /

**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 52.903  
Valor 1.879,27  
Data transferência 29/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F9E1D3507665510A

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/05/2019 12:53:07  
29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSÍDIO	1,00	3.167,13	
00403		INSS	11,00 %		348,38
00404		IRRF	7,50 %		68,61
00475		EMPRESTIMO SICOOB	28/47		900,00
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.167,13	1.316,99
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TERBA /

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSÍDIO	1,00	3.167,13	
00403		INSS	11,00 %		348,38
00404		IRRF	7,50 %		68,61
00475		EMPRESTIMO SICOOB	28/47		900,00
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.167,13	1.316,99
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO 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) 860719  
CPF 030.507.518-78  
Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.905  
Valor 1.850,14  
Data transferência 29/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5AC3ADB6077B8C8

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/05/2019 12:57:10  
29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	402,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.764,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	402,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.764,36</b>	
Salário Base	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 /

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

**Creditado**

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

---

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/05/2019 13:00:18  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403		INSS	11,00 %		348,38
00404		IRRF	7,50 %		68,81
00475		EMPRESTIMO SICOOB	28/47		501,00
00476		EMPRESTIMO SICOOB II	18/37		329,00
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.167,13	1.246,99
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.920,14</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TERBA /

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403		INSS	11,00 %		348,38
00404		IRRF	7,50 %		68,81
00475		EMPRESTIMO SICOOB	28/47		501,00
00476		EMPRESTIMO SICOOB II	18/37		329,00
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				3.167,13	1.246,99
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.920,14</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TERBA /



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
Conta corrente (com DV) 84175  
CPF 900.071.746-91  
Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.908  
Valor 1.920,14  
Data transferência 29/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 202F570D9664FE2C

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JDSE DOS SANTOS NT

29/05/2019 13:05:31  
29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000015/2019

**Nº do Empenho**  
0000003/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº da Liquidação**  
0000197/2019

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

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

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	30.685,47	Processo nº	0000003/2019	DESPESA BRUTA	3.761,60
Despesa Liquidada	3.761,60	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	300,92
Total Liquidado	18.076,13	Edital nº		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	217,07
Saldo Disponível	26.923,87	Dispensável		Consignação Caixa Econômica Federal	171,66
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	689,65
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LÍQUIDA	3.071,95

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000197/2019 - PARCELA: 5**

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

**Data** 29/05/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 05 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000222/2019**

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

Valor: 3.071,95

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

Data Quitação: 29/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	52906	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 31/05/2019 14:59:55

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO 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	2.393,00	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

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 3.892,80

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 689,65

TOTAL LIQUIDO.....: 3.203,15

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.761,60	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	3.761,60	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	756,08	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 DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 131,20

TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.761,60

TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 689,65

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 3.761,60

TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 3.071,95

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 131,20

TOTAL DE EFETIVO 3

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 3

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 31/05/2019 14:58:55

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CDNTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS

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

DATA ADMISSÃO...: 05/02/2019

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00005 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00	998,00	00403	INSS		8,00 %	998,00	79,84
00122	SALARIO FAMILIA		1,00	32,80	32,80						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.030,80	TOTAL DOS DESCONTOS...:					79,84
						TOTAL LIQUIDO.....:					950,96

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00002 - AUXILIAK 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		71/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	32,80	98,40	00475	EMPRESTIMO SICOOB		25/48	111,62	111,62
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		2/25	105,45	105,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.296,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					484,53
						TOTAL LIQUIDO.....:					811,47

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

CARGO.....: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO

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



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 Maio de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
FUNÇÃO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		MUNICIPAL EFETIVOS REGIME: Efetivo			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		DATA ADM: 08/09/2008			
PADRÃO: 00000000S - 1 - 2					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	199,60		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40		
00403	INSS	8,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	71/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	2/25		105,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.296,00	484,53	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>811,47</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO 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 Maio de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
FUNÇÃO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		MUNICIPAL EFETIVOS REGIME: Efetivo			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		DATA ADM: 08/09/2008			
PADRÃO: 00000000S - 1 - 2					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	199,60		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40		
00403	INSS	8,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	71/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	2/25		105,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.296,00	484,53	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>811,47</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TEBATA /

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
Conta corrente (com DV) 81648  
CPF 091.147.746-23  
Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.906  
Valor 811,47  
Data transferência 29/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AB8C2536B31D0D46

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/05/2019 13:01:57  
29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

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

Folha Nº 01 do Mês de Maio de 2019

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS REGIME: Efetivo

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

AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/

DATA ADM: 08/09/2008

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

*Handwritten signature: Welinton Magno da Silva*

DECLARO TERBA /

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
 010 001 1129 010 0 0490-0 2 000 037465 0 R\$ 1.440,72 #

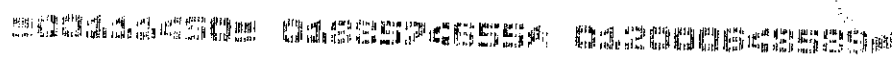
Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos a centavos por mil

de Welinton magno da Silva ou à sua ordem



SERVIÇO MG  
 CO 000.000/1329.34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R. ANTONIO H. PIREZ, 45  
 CEP: 38.521-000

Itambé 29 de Maio de 2019  
*Handwritten signature: José Carlos Santos Neto*  
 (CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE)  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001







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

**NOTA DE 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.

<b>Orgão:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000015/2019 <b>Nº do Empenho</b> 0000004/2019 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000198/2019
--	---

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

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE MAIO DE 2019.
---	--

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	51.860,00	Processo nº	0000004/2019	DESPESA BRUTA	5.850,00
Despesa Liquidada	5.850,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	604,50
Total Liquidado	28.990,00	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
Saldo Disponível	46.010,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	770,35
		Inexigível		DESPESA LÍQUIDA	5.079,65
		Não Aplicável	( X )		

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

<b>LIQUIDACÃO: 0000198/2019 - PARCELA: 5</b>			
A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.			
<b>Data</b>	<b>Nome</b>	<b>Documento</b>	<b>Assinatura</b>
29/05/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	05 CPF: 116.117.086-30	

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

<b>AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000223/2019</b>	
Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.	
JOSE DOS SANTOS NETO	<b>Assinatura</b>
CNPJ/CPF: 040.378.186-80	

<b>RECIBO/ QUITACÃO</b>	
Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: cinco mil setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos , referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.	
Valor: 5.079,65	Data Quitação: 29/05/2019
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99	

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 31/05/2019 14:58:55 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO 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.....:			2	5.850,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			3	9.321,00	770,35
TOTAL LIQUIDO.....: 5.079,65											

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	5.850,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..:	5.850,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	1.175,85	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 1.170,00		VALOR 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
VALOR 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 TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	6.850,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	770,35
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	5.850,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	5.079,65
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE COMISSONADO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
003000	TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
*	TOTAL BANCO...: 000000- TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
SOMA DAS AGÊNCIAS		5.850,00	770,35	5.079,65

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 31/05/2019 14:58:55

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MAIO 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	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO	BASE	1	1.950,00		1.950,00	00403	INSS		9,00	1.950,00		175,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.950,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:						175,50
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.774,50

FUNCIONÁRIO: 000016 - 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	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO	BASE	1	3.900,00		3.900,00	00403	INSS		11,00	3.900,00		429,00
							00404	IRRF		15,00	3.471,00		165,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.900,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:						594,85
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.305,15

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	1.950,00	
00403		INSS	9,00 %		175,50
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				1.950,00	175,50
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.774,50</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

DECLARO TER A /

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	1.950,00	
00403		INSS	9,00 %		175,50
				<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
				1.950,00	175,50
				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.774,50</b>
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

DECLARO TER A /

29/05/2019

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 52.907

Valor 1.774,50

Data transferência 29/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3A01033F8D11D7F2

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

29/05/2019 13:03:58  
29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Maio de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL: CAMARA			
SECRETARIA:	DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL	SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
FUNCIONÁRIO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE			MUNICIPAL COMISSIONADO		
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO			REGIME: Comissionado		
C. CUSTO: 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
PADRÃO: 000 COMISSIONADO - 5			DATA ADM: 03/01/2019		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	3.900,00		
00403	INSS	11,00 %		429,00	
00404	IRRF	15,00 %		165,85	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.900,00	594,85	
			<b>Valor Liquido</b>	<b>3.305,15</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO TERBA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Maio de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL: CAMARA			
SECRETARIA:	DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL	SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
FUNCIONÁRIO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE			MUNICIPAL COMISSIONADO		
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO			REGIME: Comissionado		
C. CUSTO: 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
PADRÃO: 000 COMISSIONADO - 5			DATA ADM: 03/01/2019		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	3.900,00		
00403	INSS	11,00 %		429,00	
00404	IRRF	15,00 %		165,85	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.900,00	594,85	
			<b>Valor Liquido</b>	<b>3.305,15</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO TERBA /

**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 JOSE DOS SANTOS NT

29/05/2019 13:06:22  
29/05/2019 13:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000016/2019

Nº do Empenho  
0000039/2019

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000083/2019

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

Endereço : PÇA DR. PRADO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 171

CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019.

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

Data do Empenho  
31/01/2019

Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	117.152,28	Processo nº	0000039/2019	DESPESA BRUTA	8.011,29
Despesa Liquidada	8.011,29	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	137,76
Total Liquidado	15.859,01	Edital nº		TOTAL DESCONTO	137,76
Saldo Disponível	109.140,99	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	7.873,53
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

### LIQUIDAÇÃO: 0000083/2019 - PARCELA: 3

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

Data Nome Documento Assinatura  
 28/02/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 103 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: 0000156/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

### RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 7.873,10

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Data Quitação: 20/03/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857419	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**  
0000016/2019  
**Nº do Empenho**  
0000039/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº do Pagamento**  
0000200/2019

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

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

**Valor Bruto:** 0,43 (quarenta e três centavos )

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 117.152,28  
**Despesa Liquidada** 8.011,29  
**Total Liquidado** 15.859,01  
**Saldo Disponível** 109.140,99

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

DESPESA BRUTA 8.011,29  
 Salário Família 137,76  
 TOTAL DESCONTO 137,76  
 DESPESA LÍQUIDA 7.873,53

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000083/2019**

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** 28/02/2019  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30  
**Documento** 103

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: 0000200/2019**

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: 0,43 (quarenta e três centavos )

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

Data Quitação: 23/05/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857455	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 06/03/2019 HORA: 15:15:25

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

## 2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.917,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.917,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001195

170202702402

238521829003

010220190299

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 06/03/2019 HORA: 15:15:25

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

## 2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.917,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.917,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001195

170202702402

238521829003

010220190299





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
010	001	1720	B	0	000000	2	000	00000	R\$ 11.917,00 #

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, novecentos e dezessete reais e  
dois centavos X X e centavos acima

Ordem de Prefeitura municipal de Santo Antônio do Itambe  
Itambe do Estado de Alagoas

*Jose da Santa Helena*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

SERRO MG  
 00.000.000/1329.34  
 PLS504 JURIDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO: 04/2019

⑈00114452⑈ 0188574555⑈ 085000648585⑈

Recebido em  
 22/04/2019  
 Antonio Baracho  
 SEC. FAZENDA  
 PE 763.426.316-20



**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:** 31901303000 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000016/2019  
**Nº do Empenho**  
0000039/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000158/2019

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

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

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	101.136,69	Processo nº	0000039/2019	DESPESA BRUTA	8.004,30
Despesa Liquidada	8.004,30	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	131,20
Total Liquidado	31.867,61	Edital nº		TOTAL DESCONTO	131,20
Saldo Disponível	93.132,39	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	7.873,10
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000158/2019 - PARCELA: 5**

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

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

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000201/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 7.873,10

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

**Data Quitação:** 23/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857455	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 22/04/2019 HORA: 10:33:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001193

139402702400

238521829003

010220190493

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 22/04/2019 HORA: 10:33:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001193

139402702400

238521829003

010220190493



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 CFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 22/04/2019  
 HORA: 10:33:53  
 PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: Ee0j9T0ZZbU0000-2  
 INSCRIÇÃO: 38.521.829/0001-02  
 EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° CONTROLE: MinMmLmRnoh0000-5  
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FAS: 582 DUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS	RAT	AGENTES NOCIVOS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	ADICIONAL COOPERATIVAS	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	RETENÇÃO LEI 9.711/98	SAL. FAMÍLIA/SAL. MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
4.040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,84	0,00	0,00	0,00	4.040,84
7.623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,15	0,00	0,00	0,00	7.623,15
381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,15	0,00	0,00	0,00	381,15
131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20
11.913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.913,94	0,00	0,00	0,00	11.913,94

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.







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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000016/2019  
**Nº do Empenho**  
0000039/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000194/2019

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

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

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	93.132,39	Processo nº	0000039/2019	DESPESA BRUTA	8.004,30
Despesa Liquidada	8.004,30	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	131,20
Total Liquidado	39.871,91	Edital nº		TOTAL DESCONTO	131,20
Saldo Disponível	85.128,09	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	7.873,10
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000194/2019 - PARCELA: 6**

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

**Data** 31/05/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 194 **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: 0000217/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 7.873,10

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

**Data Quitação:** 31/05/2019

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

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 17/05/2019 HORA: 14:20:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001198 139402702400 238521829003 010220190590

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 17/05/2019 HORA: 14:20:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.913,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.913,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001198 139402702400 238521829003 010220190590



144

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº ARQUIVO: IrVdlnhF000000-7  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8411600  
 LOGRADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

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

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.11  
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000119-8 13940270240-0  
23852182900-3 01022019059-0  
Data do pagamento 31/05/2019  
Valor Total 11.913,94

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 31/05/2019 14:24:46  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 31/05/2019 14:41:10

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000020/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000011/2019
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000176/2019
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33504100000 - Contribuições	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

Favorecido : 506 - ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES

Endereço : AV JK

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

Bairro : CENTRO

Nº: 380

Cidade : CONCEIÇÃO DO MATO DE

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

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.816,72	Processo nº	0000011/2019	DESPESA BRUTA	170,82
Despesa Liquidada	170,82	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	854,10	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	170,82
Saldo Disponível	1.645,90	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000176/2019 - PARCELA: 5**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
21/05/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	2221 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: 0000204/2019**

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

Valor: 170,82

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

Data Quitação: 29/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857466	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Número da Nota - Serie

**00000000222 - 1**

Autenticidade

**TKGM-NM6X**

Data de Emissão

**21/05/2019**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A MAIO/2019.

Processo executado por: 177.74.230.18

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

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço  
9999 - Entidades Imunes de ISS

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

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

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

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

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:56:32  
114514906 0296

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 31/05/2019  
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.296  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82  
VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO 7.DA2.8B1.FDA.3C6.683  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:56:32  
114514906 0296

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 31/05/2019  
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.296  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82  
VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO 7.DA2.8B1.FDA.3C6.683  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.







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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2019  
**Nº do Empenho**  
0000132/2019  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000165/2019

**Favorecido:** 469 - JOSE DOS SANTOS NETO  
**Endereço:** R ALVARO DE CASSIA E SOUZA UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 040.378.186-80  
**Bairro:** CENTRO Nº: 5 Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

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

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

**Data do Empenho** 02/05/2019  
**Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	100,00	Processo nº	0000132/2019	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	100,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000165/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data** 16/05/2019  
**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: 0000187/2019**

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

Valor: 100,00

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

Data Quitação: 16/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	51601	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara Municipal

Servidor requisitante: Jose dos Santos Melo

Destino da Viagem: Diamantina

Data da Viagem: 17/05/2019

Justificativa:  
Ida em Diamantina para participar de  
Reunião com o Dr. David Sena, chefe de Contabili-  
dade.

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

Santo Antônio do Itambé, 16 de Maio de 2019

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante

135/168

**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 51.701  
Valor 100,00  
Data transferência 17/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 401BC44DB8FFF4AB

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

17/05/2019 15:21:33  
17/05/2019 15:27:27

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000021/2019

Nº do Empenho  
0000133/2019

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000166/2019

Favorecido : 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 00

CNPJ/CPF : 055.904.556-50

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

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

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais )

Data do Empenho  
02/05/2019

Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	90,00	Processo nº	0000133/2019	DESPESA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	90,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000166/2019 - 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
16/05/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	1 CPF: 116.117.086-30	

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000188/2019**

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

Valor: 90,00

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

Data Quitação: 16/05/2019

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antônio Santos

Destino da Viagem: Diamantina - MG

Data da Viagem: 16/05/19

Justificativa: Conduzir o presidente em Diamantina - MG, para tratar assuntos de interesse desta casa.

Valor total da diária	R\$	
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$	
Inscrição em curso ou similares	R\$	
Combustível	R\$	
Auxílio alimentação	R\$	90,00
Outras despesas	R\$	
Total de despesas	R\$	2

Santo Antônio do Itambé, 15 de Maio de 2019

Requisitado

Requisitante

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

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

**Creditado**

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 16/05/2019 15:56:58  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 16/05/2019 16:06:26

Transação efetuada com sucesso.

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



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

**NOTA DE 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 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CÂMARA 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**  
0000134/2019  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000167/2019

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

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA SOBRE VIAGEM DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM A DIAMANTINA CODUZINDO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COM VEICULO PLACA PYZ-0446.

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

**Data do Empenho** 10/05/2019  
**Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	90,00	Processo nº	0000134/2019	DESPESA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	90,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000167/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data** 17/05/2019 **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

**AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000189/2019**

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

**Valor:** 90,00

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

**Data Quitação:** 17/05/2019

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antônio Santos

Destino da Viagem: Diamantina

Data da Viagem: 17/05/2019

Justificativa:  
Conduzir o Presidente em Diamantina para participar de Reunião no escritório do Dr. David Sena, chefe de Contabilidade.

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

Santo Antônio do Itambé, 16 de Maio de 2019

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante

134/1112



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

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

**Creditado**

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 17/05/2019 15:22:47  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 17/05/2019 15:27:27

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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000021/2019 <b>Nº do Empenho</b> 0000135/2019 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000168/2019
--	--

Favorecido : 469 - JOSE DOS SANTOS NETO

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 5

CNPJ/CPF : 040.378.186-80

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSE DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO AO SR. DAVID SENNA AGUILAR, RESPONSÁVEL PELO CONTABILIDADE.
---	---

Valor Bruto: 100,00 (cem reais )

<b>Data do Empenho</b> 10/05/2019	<b>Ordenador da Despesa</b> JOSE DOS SANTOS NETO	<b>Assinatura</b>
--------------------------------------	---	-------------------

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	100,00	Processo nº	0000135/2019	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	100,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000168/2019 - 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.

<b>Data</b> 17/05/2019	<b>Nome</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	<b>Documento</b> I CPF: 116.117.086-30	<b>Assinatura</b>
---------------------------	--	---	-------------------

**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: 0000190/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 100,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF 040.378.186-80

Data Quitação: 17/05/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	51701	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Jose das Santos Neto

Destino da Viagem: Diamantina

Data da Viagem: 16/05/2019

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

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

Santo Antônio do Itambé, 15 de Maio de 2019

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 19993  
CPF 040.378.186-80  
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.601  
Valor 100,00  
Data transferência 16/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1B046CF4EB179BCC

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

16/05/2019 15:55:40  
16/05/2019 16:06:26

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000021/2019Nº do Empenho  
0000136/2019Tipo de Empenho  
OrdinárioNº da Liquidação  
0000169/2019

Favorecido : 570 - VANESSA GENICIADUARTE

Endereço : R HILDEBRANDO JOUR RIBEIRO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 15

CNPJ/CPF : 084.181.806-17

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SRA. VANESSA GENICIA DUARTE, EM VIAGEM A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO AO SR. DAVID SENNA DE AGUILAR, RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL DO LEGISLATIVO

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data do Empenho  
10/05/2019Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº	0000136/2019
Modalidade	NÃO APLICÁVEL
Edital nº	
Dispensável	
Inexigível	
Não Aplicável	( X )

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000169/2019 - 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
17/05/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento	Assinatura
1 CPF: 116.117.086-30	

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000191/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 90,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

VANESSA GENICIADUARTE

CNPJ/CPF 084.181.806-17

Data Quitação: 17/05/2019

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara Municipal

Servidor requisitante: Vanessa Genicia Duarte

Destino da Viagem: Diamantina

Data da Viagem: 17/05/2019

Justificativa:  
Ida em Diamantina para participar de reunião com Dr. David Sena, chefe de Contabilidade.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio alimentação	R\$ <u>90,00</u>
Outras despesas	R\$
Total de despesas	R\$ <u>2</u>

Santo Antônio do Itambé, 16 de Maio de 2019

Requisitado

Requisitante

13/5/19

**ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL**

CONSELHO REGIONAL DE MINAS GERAIS  
INSTITUICAO DE ADVOGADO

**YVESIA SERENA DUARTE**

**MAGDO ORESTE DUARTE**  
**FRANCISCA MARIA GENZAGA DUARTE**

CLASSIFICACAO

**SERVO MG**

**MG-16.193.739 - DCEMG**

**166**

DATA DE EXPIRACAO

**30/11/2008**

**088 101 808 17**

**01 08/03/2017**

**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 90,00  
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 17/05/2019 15:29:40  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 17/05/2019 15:30:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2019

**Nº do Empenho**  
0000138/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000182/2019

**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 DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM A DIAMANTINA PARA BUSCAR MATERIAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COM VEICULO PLACA PYZ-0446.

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

**Data do Empenho** 16/05/2019  
**Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	90,00	Processo nº	0000138/2019	DESPESA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	90,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000182/2019 - 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** 27/05/2019 **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: 0000196/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 90,00

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

**Data Quitação:** 28/05/2019

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antônio Santos

Destino da Viagem: Diamantina

Data da Viagem: 27/05/2019

Justificativa:  
Ida em Diamantina para buscar  
tapetes adquiridos pela Câmara.

Valor total da diária	R\$	
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$	
Inscrição em curso ou similares	R\$	
Combustível	R\$	
Auxílio alimentação	R\$	80,00
Outras despesas	R\$	
Total de despesas	R\$	

Santo Antônio do Itambé, 24 de Maio de 2019

Requisitado

Requisitante

138/1182

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

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

**Creditado**

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/05/2019 14:27:27  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/05/2019 14:30:35

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000022/2019Nº do Empenho  
0000006/2019Tipo de Empenho  
EstimativoNº da Liquidação  
0000159/2019

Favorecido: 9 - POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

Endereço: SIT RODOVIA MG 010 - KM 248 - S/N UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 01.417.332/0001-39

Bairro: CENTRO Nº: Cidade: SANTO ANTONIO DO 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  
02/01/2019Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 9.676,66  
 Despesa Liquidada 424,94  
 Total Liquidado 2.748,28  
 Saldo Disponível 9.251,72

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

DESPESA BRUTA 424,94  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 424,94

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000159/2019 - PARCELA: 4

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

Data  
01/05/2019Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento  
6240 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: 0000181/2019

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

Valor: 424,94

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

Data Quitação: 07/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857447	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE  
LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.006.240**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**3119 0501 4173 3200 0139 5500 1000 0062 4013 5653 6592**

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

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  
**131193277492383 01/05/2019 08:41:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6022405220052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
01.417.332/0001-39

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ / CPF  
38.521.829/0001-02

DATA DA EMISSÃO  
01/05/2019

ENDEREÇO  
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 005

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
39160-000

DATA DA SAÍDA  
01/05/2019

MUNICÍPIO  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

UF  
MG

TELEFONE FAX  
(33)3428-1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
08:41:13

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 6368 - Valor Original: R\$ 424,94 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 424,94

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento: 10/05/2019  
Valor : R\$ 424,94

**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	180,40 (42,45%)	424,94
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	424,94

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	40,571	5,0500	0,00	204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	42,731	5,1500	0,00	220,06	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: b4bc7be7efce4838e64927631f10decc Serie :  
BE091510100011275919 Modelo: MP4000 TH-P1 Marca: BENAFECH COO: 175651 BY20446.176368 PYZ0445  
Trib. Aprox. R\$ 57,16 Fed. R\$ 123,24 Est. R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AD FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/05/2019 08:41:30

by Sagaline NFE - VBC Automação Comercial Lda.

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  
12/04/2019 17:29:43V GNF: 040563 COO: 175652  
GRG: 040498 CER: 0027

RELATORIO GERENCIAL  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar: 204,88

Referente ao cupom (COO): 175652  
Data da compra: 12/04/2019

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

CONVENIADO:  
ENDERECO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: BYZ0446 KM: 32.340,00  
FROTA...: MOTORISTA: ELIAS

MEDIA KM...: 0,00  
Motorista: ELIAS

Placa: BYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 40,571

\*\*\*\*\*

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

ASS: *Elias Antunes Auto*

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: MD-5:b4bc76e7cf64838c64927631f10decc

7AKGLUC ADHGC1KJ DWTSCDSE 63FAGJS5 54G7769JCC TL  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
00000000VPREYQPDQ 12/04/2019 17:29:46V  
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  
12/04/2019 17:29:43V GNF: 040563 COO: 175652  
GRG: 040498 CER: 0027

RELATORIO GERENCIAL  
Relatório Geral  
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :  
A faturar: 204,88

Referente ao cupom (COO): 175652  
Data da compra: 12/04/2019

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

CONVENIADO:  
ENDERECO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05  
BAIRRO...: CENTRO  
CEP...: 39160000  
CIDADE...: SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
PLACA...: BYZ0446 KM: 32.340,00  
FROTA...: MOTORISTA: ELIAS

MEDIA KM...: 0,00  
Motorista: ELIAS

Placa: BYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 40,571

\*\*\*\*\*

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

ASS: *Elias Antunes Auto*

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: MD-5:b4bc76e7cf64838c64927631f10decc

7AKGLUC ADHGC1KJ DWTSCDSE 63FAGJS5 54G7769JCC TL  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
00000000VPREYQPDQ 12/04/2019 17:29:46V  
FAB: BE091510100011275919

2ª Via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
12/04/2019 17:29:33V CCF:130196 COD:175651  
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 CD0160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
00T 000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM  
40,571LT X 5,05 F1 ----- 204,886  
TOTAL R\$ 204,88  
A faturar 204,88  
#CF:801 EI0190751,810 EF0190792,380 V40,571  
MINAS LEGAL: 01417332000139 12042019 20488  
Trib.Aprox R\$: Fed:27,56 Est:63,51 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
MT:ELIAS FT: Doc:  
Nota: 167541 Data: 12/04 CX: 02 Func: 4  
PLACA:BY20446 KM:32.340,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cf64838c64927631f10decc

CIUATBQK EQHE50EN JX8HL#8 BBP4DAD0 9HG50C3N7N0S  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000WPREYQPDQ 12/04/2019 17:29:37V  
FAB:BE091510100011275919

BR

2ª Via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209  
CNPJ:01.417.332/0001-39  
IE:602240522.00-52  
12/04/2019 17:29:33V CCF:130196 COD:175651  
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 CD0160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
00T 000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C  
COMUM  
40,571LT X 5,05 F1 ----- 204,886  
TOTAL R\$ 204,88  
A faturar 204,88  
#CF:801 EI0190751,810 EF0190792,380 V40,571  
MINAS LEGAL: 01417332000139 12042019 20488  
Trib.Aprox R\$: Fed:27,56 Est:63,51 Mun:0,00  
Fonte: IBPT 801EC4  
MT:ELIAS FT: Doc:  
Nota: 167541 Data: 12/04 CX: 02 Func: 4  
PLACA:BY20446 KM:32.340,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:b4bc7be7cf64838c64927631f10decc

CIUATBQK EQHE50EN JX8HL#8 BBP4DAD0 9HG50C3N7N0S  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000WPREYQPDQ 12/04/2019 17:29:37V  
FAB:BE091510100011275919

BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RDDVIA 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  
17/04/2019 16:25:07V GNF: 040726 COD: 176369  
GRG: 040661 CER: 0024

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 220,06

Referente ao cupom (COD): 176368  
Data da compra: 17/04/2019

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, 152, 00  
FROTA...: MOTORISTA: ELIAS

MEDIA KM...: 28,27  
Motorista: ELIAS  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 42,731  
\*\*\*\*\*

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
ASS: *Eli Os Arlem Souza*

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Aplicativo: MD-5: b4bc7be7cfc64838c64927631f10decc

ETQCAQIP 801EBNCO ENZ0JLXD DBK94HGI 3FH56BTJ9RTN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
00000000WPOQIRIET 17/04/2019 16:25:10V  
FAB: BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
RDDVIA 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  
17/04/2019 16:25:07V GNF: 040726 COD: 176369  
GRG: 040661 CER: 0024

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

Forma de Pagamento :  
A faturar 220,06

Referente ao cupom (COD): 176368  
Data da compra: 17/04/2019

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, 152, 00  
FROTA...: MOTORISTA: ELIAS

MEDIA KM...: 28,27  
Motorista: ELIAS  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446  
Produto: GASOLINA C COMUM  
Qtde: 42,731  
\*\*\*\*\*

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
ASS: *Eli Os Arlem Souza*

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Aplicativo: MD-5: b4bc7be7cfc64838c64927631f10decc

ETQCAQIP 801EBNCO ENZ0JLXD DBK94HGI 3FH56BTJ9RTN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
00000000WPOQIRIET 17/04/2019 16:25:10V  
FAB: BE091510100011275919



2ª Via

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

17/04/2019 16:25:01V CCF:130728 COD:176368  
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
 END:RUA ALVARO DE CA. 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000001	#0600200#27101259#GASOLINA C					
		COMUM					
		42,731LT X 5,15		F1			220,06
TOTAL R\$							220,06
A faturar							220,06

#CF:801 E10191911,180 E10191953,910 V42,731  
 MINAS LEGAL: 01417332000139 17042019 22006  
 Trib. Aprox R\$: Fed:29,60 Est:68,22 Mun:0,00  
 Fonte: IBPT 801EC4  
 MT:ELIAS FT: Doc:  
 Nota: 168079 Data: 17/04 CX: 02 Func: 3  
 PLACA:FYZ0446 KM:33.152,00 MEDIA:28,27

Aplicativo:MD=5:b4bc7be7cfc64888c64927631f10decc

FFYGRKOC MDONCITS GRN&JI&H D8SDECH5 RAPE767L40IS  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 Q0000000WPPQIRIET 17/04/2019 16:25:04V  
 FAB:BE091510100011275919 BR

2ª Via

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

17/04/2019 16:25:01V CCF:130728 COD:176368  
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102  
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO  
 END:RUA ALVARO DE CA. 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG  
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000001	#0600200#27101259#GASOLINA C					
		COMUM					
		42,731LT X 5,15		F1			220,06
TOTAL R\$							220,06
A faturar							220,06

#CF:801 E10191911,180 E10191953,910 V42,731  
 MINAS LEGAL: 01417332000139 17042019 22006  
 Trib. Aprox R\$: Fed:29,60 Est:68,22 Mun:0,00  
 Fonte: IBPT 801EC4  
 MT:ELIAS FT: Doc:  
 Nota: 168079 Data: 17/04 CX: 02 Func: 3  
 PLACA:FYZ0446 KM:33.152,00 MEDIA:28,27

Aplicativo:MD=5:b4bc7be7cfc64888c64927631f10decc

FFYGRKOC MDONCITS GRN&JI&H D8SDECH5 RAPE767L40IS  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 Q0000000WPPQIRIET 17/04/2019 16:25:04V  
 FAB:BE091510100011275919 BR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
010	001	1173	0	0	0040000	001	000	037447	03	424,94

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos x x centavos acima.

Posto Pé da Serra do Itambé

**BANCO DO BRASIL**

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

Itambé 07 de Maio de 2019  
*João dos Santos Neto*  
 CANTARIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 CNPJ: 20.521.829/0001-02  
 CHEQUE BANCÁRIO DESDE 01/2001



**01.417.332/0001-39**  
**POSTO PÉ DA SERRA DO ITAMBÉ LTDA**  
 MG 010, KM 248  
 Bairro Ventosa - CEP 39160-000  
**SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG**

*[Handwritten signature]*



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000022/2019

**Nº do Empenho**  
0000124/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000160/2019

**Favorecido:** 42 - MERCEARIA SALICA LTDA

**Endereço:** R DO ROSARIO

**Bairro:** CENTRO

**UF:** MINAS GERAIS

**Nº:** 148

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

**Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

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

**Valor Bruto:** 873,68 (oitocentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos)

**Data do Empenho**

30/04/2019

**Ordenador da Despesa**

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo da Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 873,68  
**Despesa Liquidada** 873,68  
**Total Liquidado** 873,68  
**Saldo Disponível** 0,00

**Processo nº** 0000124/2019  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Editais nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

**DESPESA BRUTA** 873,68  
**TOTAL DESCONTO** 0,00  
**DESPESA LÍQUIDA** 873,68

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000160/2019 - 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**

07/05/2019

**Nome**

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**

862 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: 0000182/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 873,68

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

MERCEARIA SALICA LTDA

CNPJ/CPF 01.983.822/0001-00

**Data Quitação:** 07/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857450	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/DU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO  
 EMISSÃO: 07/05/2019, VALOR TOTAL: 873,68 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e

Nº 000.000.862

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31190501983822000100550010000008621871542600

CHAVE DE ACESSO  
 3119 0501 9838 2200 0100 5500 1000 0008 6218 7154 2600

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

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.000.862  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131193282815200 07/05/2019 14:36:04

CNPJ  
 01.983.822/0001-00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 6027101350074

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF DATA EMISSÃO  
 38.521.829/0001-02 07/05/2019

ENDEREÇO  
 AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP DT. ENT/SAÍDA  
 39.160-000 07/05/2019

MUNICÍPIO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX

E-MAIL

camara.itambe@yahoo.com.br

UF  
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
 14:35

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000038	BISC AYMORE SALPET 200GR	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,40	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000038	BISC AYMORE SALPET 200GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000039	BISC AYMORE 200G CREAM CRACKER	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000042	BISC AYMORE 200G MAIZENA TRADICIONAL	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000042	BISC AYMORE 200G MAIZENA TRADICIONAL	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000080	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500 ML	34022000	0500	5403	UN	1,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000241	OVO UN	02031200	0500	5403	UN	12,00	0,43	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000315	VEJA MULTI-USO MACA VERDE 500ML	34022000	0500	5403	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000339	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO 500ML	34022000	0500	5403	UN	1,00	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000760	SACO DE PAND ALVEJADO	63071000	0500	5403	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000931	CAFE ITAU 500G	09041100	0500	5403	UN	2,00	9,60	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000931	CAFE ITAU 500G	09041100	0500	5403	UN	2,00	9,60	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Retenção de tributos

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MD-5: 08C6E25C2F56B698B299532455CE157B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / ICMS DE 12% MOTIVO X / Trib. aprox : R\$ 52,84 Federal e R\$ 112,39 Estadual Fonte: IBPT D11D7F /

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.atsinfarmatica.cam.br>

24/11/0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31190501983822000100550010000008621871542600

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

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº 000.000.862**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/4**

CHAVE DE ACESSO  
**3119 0501 9838 2200 0100 5500 1000 0008 6218 7154 2600**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131193282815200 07/05/2019 14:36:04**

CNPJ  
 01.983.822/0001-00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST TRIBUT.  
 6027101350074

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF DATA EMISSÃO  
 38.521.829/0001-02 07/05/2019

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DDS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001046	REFRI SPRITE 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001062	REFRI COCA COLA 2LT	02031200	0500	5403	UN	1,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001062	REFRI COCA COLA 2LT	02031200	0500	5403	UN	1,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001173	SUCO TANG LARANJA MAMA0 25G	21069010	0500	5403	UN	10,00	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001203	SABA0 EM PO AMARELO 1KG	34012090	0500	5403	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001420	OETERGENTE LIQ YPE MACA 500ML	34022000	0500	5403	UN	2,00	1,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001420	DETERGENTE LIQ YPE MACA 500ML	34022000	0500	5403	UN	3,00	1,85	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001833	CHA LEAO HORTELA	09021000	0500	5403	UN	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001855	REFRI SUKITA 2L LARANJA	22021000	0500	5403	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001855	REFRI SUKITA 2L LARANJA	22021000	0500	5403	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002173	MARACUJA AZEDO KG	17049020	0500	5403	KG	1,26	7,50	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002413	OESINFETANTE SCARIM 2 L FLORES DE EUCALIPTO	38089419	0500	5403	UN	3,00	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002990	REQUEIJAO CREMOSO NESTLE 200G TRAO	04061090	0500	5403	UN	2,00	5,85	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
003613	CHA LEAO CAPIM CIOREIRA	09021000	0500	5403	UN	1,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
004009	LIMPA PEDRAS PEDREX 2 LTS	34029039	0500	5403	UN	5,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
004577	LEITE INTEGRAL IBITURUNA 1L	04012010	0500	5403	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
004862	ALCOOL GELALCOOL 500G CRISTAL	29051100	0500	5403	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005289	SUCO MAGUARY MARACUJA CONCENTRADO 500ML	20093100	0500	5403	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005289	SUCO MAGUARY MARACUJA CONCENTRADO 500ML	20093100	0500	5403	UN	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005366	GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	0500	5403	UN	1,00	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005366	GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	0500	5403	UN	1,00	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0
006831	SACO PARA LIXO GOOD 15 LITRDS	39232910	0500	5403	UN	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007196	PRESUNTO SEARA FATIA00 KG	16024900	0500	5403	UN	0,35	19,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007220	BOLO LARANJA PANCO 300G	19052090	0500	5403	UN	2,00	6,40	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007504	BISC AYM RECH BREIGADEIRO 120G	19053100	0500	5403	UN	2,00	1,80	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007623	MANCEBO CAFE PEQ	82159990	0500	5403	UN	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
008046	PAPEL HIG CARINHO PREMIUM 30M 12RL	48181000	0500	5403	UN	1,00	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
009644	PAO OE FORMA VILA ISA 450G	19059090	0500	5403	UN	1,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31190501983822000100550010000008621871542600

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

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº 000.000.862**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 3/4**

CHAVE DE ACESSO  
**3119 0501 9838 2200 0100 5500 1000 0008 6218 7154 2600**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131193282815200 07/05/2019 14:36:04**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**6027101350074**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**01.983.822/0001-00**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF  
**38.521.829/0001-02** DATA EMISSÃO  
**07/05/2019**

**DADOS DDS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
010919	BISC PALITOS ESCALDADD 150G DINHAUMA	02023000	0500	5403	UN	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
011254	FLANELA AMARELA	74181000	0500	5403	UN	2,00	2,10	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
011256	PANO COLORIDO	02023000	0500	5403	UN	2,00	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
011849	COPO DESC COPO PLAST 200ML	39241000	0500	5403	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
011849	COPO DESC COPO PLAST 200ML	39241000	0500	5403	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
011849	COPO DESC COPO PLAST 200ML	39241000	0500	5403	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012103	SACO P/ LIXO FIX LIXO 15LT 20UN	39232190	0500	5403	LIN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012104	SACO P/ LIXO FIX LIXO 50LT 10UN	39232190	0500	5403	UN	2,00	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012455	BISC PALITO QUEIJO PARMESAO DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	LIN	1,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012484	PAPEL TOALHA SNACK	48183000	0500	5403	UN	5,00	3,30	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013180	SEQUILHOS TR ADICIONAL 500GR BARBIERI	19053100	0500	5403	UN	1,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013205	BOLINHOS MINI SAIA DINHAUMA 350G	19052090	0500	5403	UN	1,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013237	SUCO TANG MANGA 25G	21069010	0500	5403	UN	23,00	1,10	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013258	PAO DE QUEIJO TALENTO MINEIRO 1K	19012000	0500	5403	UN	2,00	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013258	PAO DE QUEIJO TALENTO MINEIRO 1K	19012000	0500	5403	UN	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013406	FLANELA VIMAC AMARELA 38X58	74181000	0500	5403	UN	2,00	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013676	BISC AMANTEIGADOS COCO DINHAUMA 300G	19053100	0500	5403	UN	3,00	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013676	BISC AMANTEIGADOS COCO DINHAUMA 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013811	QUEIJO MINAS EXTRA KG	04061090	0500	5403	KG	0,79	19,90	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014080	PAPEL TOALHA STYLUS	48183000	0500	5403	UN	8,00	3,80	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014090	BISC POLVILHO DINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014090	BISC POLVILHO DINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014587	MILHO VERDE FUGINI SACHE 200GR	20059900	0500	5403	UN	2,00	1,60	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014776	PAO DE QUEIJO TALENTO MINEIRO 500GR	19012000	0500	5403	KG	2,00	8,70	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014776	PAO DE QUEIJO TALENTO MINEIRO 500GR	19012000	0500	5403	KG	2,00	8,70	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014776	PAO DE QUEIJO TALENTO MINEIRO 500GR	19012000	0500	5403	KG	4,00	8,70	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015377	TOALHA DE PAPEL FENIX 100 FOLHAS	48183000	0500	5403	LIN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015380	OESINFETANTE ASA LESTE JASMIM 2LT	38089429	0500	5403	UN	3,00	4,40	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015382	COLORO ASA LESTE 2LT	38089429	0500	5403	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015465	BISCOITO DE QUEIJO TALENTO MINEIRO 1KG	19053100	0500	5403	LIN	2,00	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
EMISSION: 07/05/2019. VALOR TOTAL: 873,68 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e  
Nº 000.000.862  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31190501983822000100550010000008621871542600

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.862  
SÉRIE 001  
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO  
3119 0501 9838 2200 0100 5500 1000 0008 6218 7154 2600

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131193282815200 07/05/2019 14:36:04

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
01.983.822/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO  
07/05/2019

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS; IPI
015465	BISCOITO DE QUEJO TALENTO MINEIRO 1KG	19053100	0500	5403	UN	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00; 0
015899	LIMPA PISO ASA LESTE 2LT	34029019	0500	5403	UN	1,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00; 0
015920	REFRI SUKITA LVA 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00; 0
016110	LEITE INTEGRAL CEMIL 1LT	04012010	0500	5403	UN	3,00	3,60	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00; 0
016545	ACUCAR GIGANTE 5KG	17011300	0500	5403	UN	1,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00; 0
017059	ROSQUINHA CASAREDO COCO 330GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00; 0
017060	ROSQUINHA CASAREDO LEITE 330GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00; 0
017060	ROSQUINHA CASAREDO LEITE 330GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00; 0
017588	JARRA AMERICANA RELEVO C/TAMPA PALLA 1,5MIX	70134290	0500	5403	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00; 0
017648	ALCOOL ANHANGUERA 92,8INPM 1LT	22071010	0500	5403	UN	2,00	5,70	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00; 0
017648	ALCOOL ANHANGUERA 92,8INPM 1LT	22071010	0500	5403	UN	4,00	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00; 0
017829	PANO DE PRATO 46X64	63071000	0500	5403	UN	2,00	2,75	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00; 0
017988	MULTIUSO UAU LA VANDA 10%GRATIS INGREZA 500ML	34022000	0500	5403	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00; 0
018106	GUARDANAPO DE PAPEL PEROLA 450UN	48183000	0500	5403	UN	1,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00; 0







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

**NOTA DE 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:** 33903016000 - Material de Expediente  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000022/2019  
**Nº do Empenho**  
0000125/2019  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000161/2019

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCITORIO DIVEROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

**Valor Bruto:** 117,50 ( cento e dezessete reais e cinquenta centavos )

**Data do Empenho:** 30/04/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	117,50	Processo nº	0000125/2019	DESPESA BRUTA	117,50
Despesa Liquidada	117,50	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	117,50	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	117,50
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000161/2019 - 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:** 09/05/2019  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento:** 0523 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: 0000183/2019**

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 ITAMBÉ importância de: cento e dezessete reais e cinquenta centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 117,50

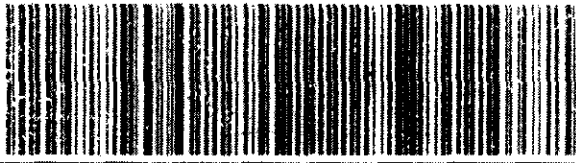
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA  
 CNPJ/CPF 05.578.792/0001-08

Data Quitação: 14/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857463	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
1 SAÍDA  
0 ENTRADA  
N.º 009000523  
SÉRIE 0



**PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA.**  
PRACA JOAO PINHEIRO, 146 E 39150900  
SERRO MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6712274550019 | N.º ESTAB. DE REGIST. FISCAL: 05.578.792/0001-08 | CAP.: 3119.0505.5787.9200.0108.5500.0000.0005.2310.0000.5234  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13:193285636734 2019-05-09T14:48:54-  
 ENDEREÇO DA RA: 3119.0505.5787.9200.0108.5500.0000.0005.2310.0000.5234

**DESTINATÁRIO - REMETENTE**  
 NOME: CAMARA MUN. DE STO ANTONIO DO ITAMBE | CNPJ: 38521829000102 | DATA DE EMISSÃO: 09/05/2019  
 ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO BARACHO N 252 | OOC: 000 | MUNICÍPIO: CENTRO | CEP: | DATA DE SAÍDA: 09/05/2019  
 MUNICÍPIO: STO ANTONIO DO ITAMBE | FONE FAX: 00003334281311 | UF: MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA: 14:48:40

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE ICMS	RS 0,00	VALOR DE IPI	RS 0,00	VALOR DE ITRANS	RS 0,00	VALOR DE ISENTOS/EXCLUSÃO	RS 0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	RS 117,50
VALOR DE ICMS	RS 0,00	VALOR DE IPI	RS 0,00	VALOR DE ITRANS	RS 0,00	VALOR DE ISENTOS/EXCLUSÃO	RS 0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	RS 117,50

**TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS**

MODAL: 0 | Nº DE PONTO DE ENTREGA: 0 | QUANTIDADE: | UNIDADE: | VALOR DE SERVIÇO: | UF: | CNPJ: |  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: |  
 QUANTIDADE: 0 | SERVIÇO: | MODAL: | NOME: | NÚMERO: | PÉSO: |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	UF	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	IPI	ITRANS
169102	ARQUIVO MORTO POLIONDA POLIBRAS AZUL	32.231.080	0.500	5403	UN	2.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00
169113	ARQUIVO MORTO POL POLIBRAS VERMELHO	39.231.099	0.500	5403	UN	3.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00
106872	ENV. SACO KN 34 240X340MM 80GRS	48.171.000	0.102	5102	UN	15.00	0.50	7.50	0.00	0.00	0.00
145943	PASTA SANFONADA 31DIV SME31P TRASP PLA	4.222.1210	0.500	5403	UN	1.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: | VALOR DO ISSQN: |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO DO ICMS.  
 VENDEDOR: 200 VALERIA

Página 1 de 1

195





**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**  
0000131/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000170/2019

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

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

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

**Data do Empenho** 02/05/2019  
**Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	50,00	Processo nº	0000131/2019	DESPESA BRUTA	50,00
Despesa Liquidada	50,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	50,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	50,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000170/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data** 17/05/2019  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 38321 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: 0000192/2019**

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

Valor: 50,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ/CPF 14.169.885/0003-23

Data Quitação: 17/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	51702	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

# BROTHER

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



311905141698850003235801000032011014322032

0- ENTRADA  
1- SAÍDA **1**  
Nº 000038321  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3119 0514 1698 8500 0323 5500 1000 0383 2110 1422 2032

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		DADOS DA NF-e 131193294199066	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018271130277	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 14.169.885/0003-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 17/05/2019
ENDEREÇO AVENIDA JOAO ANTONIO BARACHO, 252		BAIRRO / DISTRITO VENTOSA	CEP 39160-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 17/05/2019
PHONE / FAX 33 3428-1311	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:23

FATURAS / DUPLICATAS			
1/1	17/05/19	50,00	

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RETIRA		FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO <b>0</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 14.169.885/0001-61
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO POSSADA BRAVO, 30 - A		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018271130013		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,200	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/88	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8482	SWITCH LINK ONE OSP L1-S1080	85176258	280	5405	PC	1	50,000000000	50,00					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME PREVISTO NO ANEXO XV DO RICMS/MG		RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AZUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000038321 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

131/170

**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 51.702

Valor 50,00

Data transferência 17/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BB2EDBFD1E1889C8

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

17/05/2019 15:25:27  
17/05/2019 15:27:27

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: 33903007000 - Gêneros de Alimentação  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000022/2019

Nº do Empenho  
0000141/2019

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000187/2019

Favorecido: 42 - MERCEARIA SALICA LTDA

Endereço: R DO ROSARIO

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 148

CNPJ/CPF: 01.983.822/0001-00

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

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

Valor Bruto: 255,79 (duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos)

Data do Empenho  
16/05/2019

Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	255,79	Processo nº	0000141/2019	DESPESA BRUTA	255,79
Despesa Liquidada	255,79	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	255,79	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	255,79
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000187/2019 - 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  
 27/05/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 0865 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: 0000206/2019**

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

Valor: 255,79

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

Data Quitação: 29/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857474	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
 EMISSÃO: 27/05/2019, VALOR TOTAL: 255,79 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e

Nº 000.000.865

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31190501983822000100550010000008651931885365

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.865

SÉRIE 001

FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3119 0501 9838 2200 0100 5500 1000 0008 6519 3188 5365

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193303794848 27/05/2019 16:32:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.983.822/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ/CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

27/05/2019

ENDEREÇO

AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

39.160-000

DT. ENT/SAÍDA

27/05/2019

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX

E-MAIL

camara.itambe@yahoo.com.br

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:32

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TDTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000241	OVO UN	02031200	0500	5403	UN	12,00	0,37	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000489	MISTURA P/BOLO VILMA CENOURA 400G	19012000	0500	5403	UN	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000971	SODA CAUSTICA ESCORPIAO	28151100	0500	5403	UN	1,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001090	CANJICA BRANCA PACHA 500G	11042300	0500	5403	UN	1,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004009	LIMPA PEDRAS PEDREX 2 LTS	34029039	0500	5403	UN	5,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004577	LEITE INTEGRAL IBITURUNA 1L	04012010	0500	5403	UN	2,00	3,70	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007220	BOLO LARANJA PANCO 300G	19052090	0500	5403	UN	3,00	6,75	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007405	COCO RALADO MENINA 50G	08011100	0500	5403	UN	2,00	1,60	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
012392	AMENDOIM PACHA TORRADO GRAO 300G	68042300	0500	5403	UN	1,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
012484	PAPEL TDALHA SNACK	48183000	0500	5403	UN	3,00	3,30	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
013236	SUCO TANG LIMAO 25G	21069010	0500	5403	UN	6,00	1,10	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Retenção de tributos

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: D98A0BFD0388DB85812351FB1D85202A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / Trib. aprox.: R\$ 13,33 Federal e R\$ 30,55 Estadual  
 Fonte: IBPT D11D7F /

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.atsinformatica.com.br>

141/192



RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
EMISSION: 27/05/2019, VALOR TOTAL: 255,79 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e

Nº 000.000.865

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31190501983822000100550010000008651931885365

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.865

SÉRIE 001

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3119 0501 9838 2200 0100 5500 1000 0008 6519 3188 5365

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193303794848 27/05/2019 16:32:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5403 VEND MER CA E SUST DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.983.822/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ/CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

27/05/2019

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
013258	PAO OE QUEIJO TALENTO MINEIRO 1K	19012000	0500	5403	UN	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014618	LEITE COND CEMIL TP 395G	04029900	0500	5403	UN	2,00	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014776	PAO OE QUEIJO TALENTO MINEIRO 500GR	19012000	0500	5403	KG	1,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015389	OESINFETANTE ASA LESTE CAMPESTRE 2LT	38089429	0500	5403	UN	3,00	4,40	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015465	BISCOITO OE QUEIJO TALENTO MINEIRO 1KG	19053100	0500	5403	UN	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
015465	BISCOITO OE QUEIJO TALENTO MINEIRO 1KG	19053100	0500	5403	UN	1,00	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
016614	VASSOURA BIGMAX IMPACTO	96031000	0500	5403	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0

REAL D'AVILA COM CTO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. DR. JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 886 - CAZUZA  
CEP: 39100-000 - D. MANTOVA-MG - (38)3531-5807  
CNPJ: 05.814.279/00  
IE: 216.244873-0060  
27/05/2019 13:09:51

CLIP FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID VALOR (R\$) VALOR (R\$)  
001 7 #0600200 75011-3 GASOLINA C COMUM LI 70,00  
13,648LT X 5,13 70,00  
TOTAL R\$ 70,00  
Dinheiro 70,00

#CF: 802 E11423107 310 EF1423120 880 V13 846  
MINAS LEGAL: 05814279000160 27052019 7000  
TRIB APROX R\$: 9,42 Federal e 21,70 Estadual FONTE: ISPT  
Cliente: ELIAS ANTONIO SANTOS  
-SANTO ANT INTA-  
CPF: 055.904.558/50 I.E./R.E.  
PI: PYZ0446 Fta: km: 34004 km/L: 0,00 hr:  
Ass. Cliente:  
Aplicativo: HD-5-012ARE68C1A8F468CEFO10BR17E70800  
Contato: www.vdgsistemas.com.br  
QCIGDJS9 CUYGFINT ZGDU6HVK 07IGDPS4 BLP8AB9QLFNN  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
QQCQQQWTOEYQQQE1 27/05/2019 13:09:21  
FAB: BE091010100010051998 BR

REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. DR. JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 886 - CAZUZA  
CEP: 39100-000 - D. MANTOVA-MG - (38)3531-5807  
CNPJ: 05.814.279/00  
IE: 216.244873-0060  
27/05/2019 13:09:51

CLIP FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID VALOR (R\$) VALOR (R\$)  
001 7 #0600200 75011-3 GASOLINA C COMUM LI 70,00  
13,648LT X 5,13 70,00  
TOTAL R\$ 70,00  
Dinheiro 70,00

#CF: 802 E11423107 310 EF1423120 880 V13 846  
MINAS LEGAL: 05814279000160 27052019 7000  
TRIB APROX R\$: 9,42 Federal e 21,70 Estadual FONTE: ISPT  
Cliente: ELIAS ANTONIO SANTOS  
-SANTO ANT INTA-  
CPF: 055.904.558/50 I.E./R.E.  
PI: PYZ0446 Fta: km: 34004 km/L: 0,00 hr:  
Ass. Cliente:  
Aplicativo: HD-5-012ARE68C1A8F468CEFO10BR17E70800  
Contato: www.vdgsistemas.com.br  
QCIGDJS9 CUYGFINT ZGDU6HVK 07IGDPS4 BLP8AB9QLFNN  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
QQCQQQWTOEYQQQE1 27/05/2019 13:09:21  
FAB: BE091010100010051998 BR

**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 70,00  
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/05/2019 14:28:34  
JB607457 JOSE OOS SANTOS NT 28/05/2019 14:30:35

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 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  
0000142/2019

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000188/2019

Favorecido : 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Endereço : AV SILVIO FELICIO

Bairro : BOM JESUS

UF : MINAS GERAIS

Nº: 589

CNPJ/CPF : 02.337.635/0001-04

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA TECNICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 240,00 (duzentos e quarenta reais )

Data do Empenho  
16/05/2019

Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 240,00  
 Despesa Liquidada 240,00  
 Total Liquidado 240,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000142/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 240,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 240,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

### LIQUIDAÇÃO: 0000188/2019 - PARCELA: 1

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

Data 29/05/2019  
 Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento 547  
 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: 0000207/2019

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

Valor: 240,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 29/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857476	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
000	001	1145	2	0	0.400-0	0	000	657476	000
010	000	1145	2	0	0700-0	0	000	657476	000

47,20 #

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e quarenta e sete reais e vinte

centavos e centavos por mil

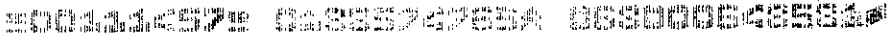
a FCA - Rentabilidade LTDA - ME ou à sua ordem

Itambe 29 de Maio de 2019

*Jose da Silva Neto*  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

**BANCO DO BRASIL**

SERVIÇO  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R ANTONIO M PIRES 45  
 CONFECÇÃO 04/2019





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000023/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000143/2019
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000189/2019
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	

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

Especificação do Material ou Serviço	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.
--------------------------------------	--

Valor Bruto: 183,60 ( cento e oitenta e três reais e sessenta centavos )

Data do Empenho 16/05/2019	Ordenador da Despesa JOSE DOS SANTOS NETO	Assinatura
-------------------------------	--	------------

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	183,60	Processo nº	0000143/2019	DESPESA BRUTA	183,60
Despesa Liquidada	183,60	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	183,60	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	183,60
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000189/2019 - PARCELA: 1**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
29/05/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	0804 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: 0000208/2019**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 183,60

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 29/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857476	6.485-8	CONTA MOVIMENTO









CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000023/2019Nº do Empenho  
0000144/2019Tipo de Empenho  
OrdinárioNº da Liquidação  
0000190/2019

Favorecido : 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Endereço : AV SILVIO FELICIO

Bairro : BOM JESUS

UF : MINAS GERAIS

Nº: 589

CNPJ/CPF : 02.337.635/0001-04

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019.

Valor Bruto: 183,60 ( cento e oitenta e três reais e sessenta centavos )

Data do Empenho

29/05/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	183,60	Processo nº	0000144/2019	DESPESA BRUTA	183,60
Despesa Liquidada	183,60	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	183,60	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	183,60
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000190/2019 - PARCELA: 1**

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

Data

29/05/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

803

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: 0000209/2019**

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

Valor: 183,60

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 29/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857476	6.485-8	CONTA MOVIMENTO







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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000023/2019

**Nº do Empenho**  
0000145/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000191/2019

**Favorecido :** 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME  
**Endereço :** AV SILVIO FELICIO  
**Bairro :** BOM JESUS

**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 02.337.635/0001-04  
**Nº:** 589 **Cidade :** DIAMANTINA

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019.

**Valor Bruto:** 240,00 (duzentos e quarenta reais )

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	240,00	Processo nº	0000145/2019	DESPESA BRUTA	240,00
Despesa Liquidada	240,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	240,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	240,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000191/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data** 29/05/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 546 **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: 0000210/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 240,00

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

Data Quitação: 29/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857476	6.485-8	CONTA MOVIMENTO







CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE 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: 33903502000 - Consultoria Jurídica  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000024/2019  
 Nº do Empenho  
0000021/2019  
 Tipo de Empenho  
Global  
 Nº da Liquidação  
0000177/2019

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA PRESTADO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE NO EXERCICIO DE MAIO DE 2019.

Valor Bruto: 15.000,00 (quinze mil reais )

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

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000177/2019 - 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: 23/05/2019 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA Documento: 2019/82 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: 0000203/2019**

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/ QUITACÃO**

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

Valor: 3.000,00  
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS Data Quitação: 29/05/2019  
 CNPJ/CPF 14.757.529/0001-69

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857465	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[ Nfse-3121605-14757529000169-00005903-2019-82-R2YG87-83F6C0 ]

**Nº: 2019/82**

Emitida em:  
**23/05/2019 às 10:36:20**

Competência:  
**23/05/2019**

Código de Verificação:  
**83F6C0**



**SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

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

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

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

**Tomador dos Serviços:**

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

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

**Discriminação dos Serviços Prestados:**

Serviço especializado em assessoria e consultoria jurídica conforme acordo firmado entre as partes. Referente ao mês de Maio de 2019

**Classificação CNAE 2.0:**

6911-7/01 - Serviços advocatícios

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

17.14 - Advocacia.

**Código de Tributação do Município:**

13.0069 -- ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA

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

3121605 - Diamantina

**Natureza da Operação Tributária:** Tributação no Município

**Régime Especial de Tributação:** ME EPP - Simples Nacional

**Optante Pelo Simples Nacional:** Sim

**Incentivo Fiscal:** Não

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



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

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	1148	8	0	0.488-0	016	000	007488	000	R\$ 3.000,00 #
016	001	1148	8	0	0.488-0	016	000	007488	000	

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ e centavos acima

a Sena e Cabral sociedade de Advogados ou à sua ordem

Itambe 29 de Maio de 2019

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



SERRO MG  
 00.000.000/1329-34  
 PESSOA JURIDICA  
 R ANTONIO H PINES 45  
 COMPLETO 04/2019





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000024/2019

Nº do Empenho  
0000023/2019

Tipo de Empenho  
Global

Nº da Liquidação  
0000200/2019

Favorecido : 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Endereço : AV SILVIO FELICIO

Bairro : BOM JESUS

UF : MINAS GERAIS

Nº: 589

CNPJ/CPF : 02.337.635/0001-04

Cidade : DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

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

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 41.656,23  
 Despesa Liquidada 4.628,47  
 Total Liquidado 23.142,35  
 Saldo Disponível 37.027,76

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

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000200/2019 - 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

22/05/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

426/2019CPF: 116.117.086-30

Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000230/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 4.628,47

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 29/05/2019

Banco	Cheque	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  
**426/2019**

Data de Emissão  
 22/05/2019 10:47

Código Verificador  
 Z8GKT9K7VY7V

**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

Natureza da Operação Serviço	Simple Nacional SIM	MEI NÃO	Tributado no Município Sim
---------------------------------	------------------------	------------	-------------------------------

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Endereço: R ARISTIDES ALVES , SN

Bairro: CENTRO	Tel.	<b>MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b>  SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG
Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	UF: MG CEP: 39160000	
CNPJ / CPF: 38521829000102	Insc. Est. Insc. Mun.	

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT	QTD.	TOTAL	ALI.	IMPOSTO	RETIDO
------------------------	---------	------	-------	------	---------	--------

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (Empresa optante pelos simples nacional) Referente ao mês de Maio de 2019.	4.628,47	1,00	4.628,47	2,88	133,30	0,00
---	----------	------	----------	------	--------	------

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN 4.628,47	Valor ISSQN 133,30	Valor ISSQN Retido 0,00	Valor de Deduções 0,00	Valor de Descontos 0,00	Valor CSLL 0,00
Valor INSS Retido 0,00	Valor IRRF Retido 0,00	Valor SEST/SENAT 0,00	Valor PIS 0,00	COFINS 0,00	Outras Retenções 0,00
Total Retenções				0,00	

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

Inf. Adic.

Consulta realizada em 22/05/2019 às 10:47:45.

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.	426/2019 Nº da NFS-e/Ano do exercício Z8GKT9K7VY7V Competência 2019/05	Número de Controle do Município
---	--	------------------------------------

Consulta realizada em 22/05/2019 às 10:47:45.

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

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

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

**Creditado**

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

---

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/05/2019 16:19:53  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/05/2019 16:24:23

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000025/2019

Nº do Empenho  
0000126/2019

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000162/2019

Favorecido: 496 - JORDAN PIERRE BARACHO

Endereço: R SANTO ANTONIO

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 058.199.886-39

Nº: 72

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE FAIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Data do Empenho  
30/04/2019Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	360,00	Processo nº	0000126/2019	DESPESA BRUTA	360,00
Despesa Liquidada	360,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	360,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	360,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000162/2019 - 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
07/05/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	80 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: 0000184/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 360,00

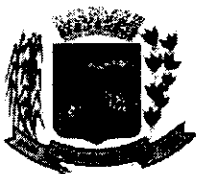
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JORDAN PIERRE BARACHO

CNPJ/CPF 058.199.886-39

Data Quitação: 07/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857448	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE ITAMBE

CNPJ: 18.303.222.0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços

Serie "A" Numero: 0000080

Data Emissão: 06/05/2019

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZAÇÃO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

**NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS****Prestador de Serviços**

Nome/Razao Social: JORDAN PIERRE BARACHO

Insc Municipal: 0000989

Endereco: RUA RUA SANTO ANTONIO, Nº 72, CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - Cep.:39.160-000

CNPJ/CPF: 058.199.886-39

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

**Tomador do Serviço**

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

Endereco: RUA ALVARO DA CASSIA E SOUZA, Nº 05 - CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - Cep.: 39160-000

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL COM CONFECCAO DE FAIXAS.	5,00%	360,00	360,00

OBSERVACAO:

PRESTACAO DE SERVIÇO.

<b>Valor Total :</b>		<b>360,00</b>
Valor Total do INSS	360,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	<b>0,00</b>
Valor Total do SEST	0%	<b>0,00</b>
Valor Total do SENAT	0%	<b>0,00</b>
Valor Total do ISSQN	5,00%	<b>18,00</b>
Valor Total Liquido:		<b>342,00</b>
Valor Total Nota:		<b>360,00</b>

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 6 de maio de 2019

Secretario de Fazenda

*Handwritten signature*

Banco Postal

\*\*\* Deposito em Conta Corrente \*\*\*

Agencia : 20302282-AC SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
Terminal : 99853984 Id.Trx. : 116388  
Ano Let : 094535 Caixa : 84242043  
Data : 07/05/2019 Hora : 09:45

BANCO DO BRASIL 0146  
5757805173

SAC DE 0800 729 0722  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM S A ITAMBE MOVIMENTO  
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 4.878-X

DATA 07/05/2019  
NR. DOCUMENTO 57.578.051.730.146  
VALOR DINHEIRO 18,00  
VALOR TOTAL 18,00

NR. AUTENTICACAO F. D24. F65. 61F. 74A. 005

Banco Postal

\*\*\* Deposito em Conta Corrente \*\*\*

Agencia : 20302282-AC SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
Terminal : 99853984 Id.Trx. : 116388  
Ano Let : 094535 Caixa : 84242043  
Data : 07/05/2019 Hora : 09:45

BANCO DO BRASIL 0146  
5757805173

SAC DE 0800 729 0722  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM S A ITAMBE MOVIMENTO  
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 4.878-X

DATA 07-05-2019  
NR. DOCUMENTO 57.578.051.730.146  
VALOR DINHEIRO 18,00  
VALOR TOTAL 18,00

NR. AUTENTICACAO F. D24. F65. 61F. 74A. 005







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**

RUA ARISTIDES ALVES, 54, CENTRD - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
CNPJ : 18.303.222/0001-49 Telefone : 3334281223 Email:

**01 - Carne de ISS Mensal ( 00019 )**

06/05/2019  
10:48:01

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2019	Mes 05	Parcela 1	Data de Emissao 06/05/2019
Nº DAM 20190000080	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000989	<b>Vencimento</b> <b>06/05/2019</b>	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) JORDAN PIERRE BARACHO RUA RUA SANTO ANTONIO 72 CEBTRD SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 058.199.886-39
<b>Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA</b>			<b>CNPJ:38521829000102</b>	

**DISCRIMINACAO DA RECEITA**

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	360,00	78,90
Imposto Sobre Servico:	18,00	Multa
Deducao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000080		Expediente
Obs.:		Total R\$
<b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>		18,00

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

Autenticacao Mecanica

DOCUMENTO DE CAIXA - NAO PERFURE OU RASURE O CODIGO DE BARRAS

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>				
Codigo do Municipio 3961	Exercicio 2019	Mes 05	Parcela 1	Data de Emissao 06/05/2019
Controle 20190000080	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000989	<b>Vencimento</b> <b>06/05/2019</b>	
Nome do Contribuinte JORDAN PIERRE BARACHO				Total R\$ 18,00
<b>Tomadora: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL</b>				

Autenticacao Mecanica

8161000000 - 8	18003961201 - 5	90506020000 - 3	98919050177 - 9
----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1121	0	0	0.400-0 0.4656	0	000 000	007448 047448	0

R\$ 360,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentas e sessenta reais x

x x x e centavos como

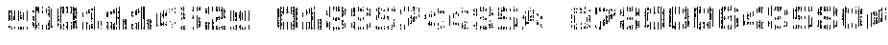
a Jordan Pierre Baracho ou à sua ordem



SEIHO MC  
00 000 000/1329 34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO H PIRES 45  
CONFECCAO: 01/2019

Itambe 07 de Maio de 2019

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



\* *Jordan Pierre Baracho*



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elements: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000025/2019

Nº do Empenho  
0000127/2019

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000171/2019

Favorecido : 496 - JORDAN PIERRE BARACHO

Endereço : R SANTO ANTONIO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 058.199.886-39

Nº: 72

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFEÇÃO DE FAIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 240,00 (duzentos e quarenta reais)

Data do Empenho  
02/05/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Demonstrativo da Liquidação	Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior 240,00	Processo nº 0000127/2019	DESPESA BRUTA 240,00
Despesa Liquidada 240,00	Modalidade NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado 240,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA 240,00
Saldo Disponível 0,00	Dispensável	
	Inexigível	
	Não Aplicável ( X )	

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000171/2019 - PARCELA: 1

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

Data Nome Documento Assinatura  
 21/05/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 94 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: 0000193/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

## RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 240,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JORDAN PIERRE BARACHO

CNPJ/CPF 058.199.886-39

Data Quitação: 24/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857460	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE ITAMBE

CNPJ: 18.303.222.0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A"

Numero: 0000094

Data Emissao:

21/05/2019

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

**NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS****Prestador de Servicos**

Nome/Razao Social: JORDAN PIERRE BARACHO

Insc Municipal: 0000989

Endereco: RUA RUA SANTO ANTONIO, Nº 72, CEBTRO

Município: SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - Cep.:39.160-000

CNPJ/CPF: 058.199.886-39

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: -

**Tomador do Servico**

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

Endereco: RUA ALVARO DA CASSIA E SOUZA, Nº 05 - CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - Cep.: 39160-000

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL COM CONFECCAO DE FAIXAS.	5,00%	240,00	240,00

OBSERVACAO:

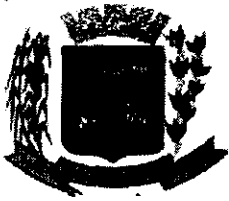
PRESTACAO DE SERVIÇO.

Valor Total :		240,00
Valor Total do INSS	240,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	12,00
Valor Total Liquido:		228,00
Valor Total Nota:		240,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 21 de maio de 2019

Secretario de Fazenda

125/18/1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**

RUA ARISTIDES ALVES, 54, CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

CNPJ : 18.303.222/0001-49 Telefone : 3334281223 Email:

**01 - Carne de ISS Mensal ( 00019 )**

21/05/2019  
07:46:44

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2019	Mes 05	Parcela 2	Data de Emissao 21/05/2019
Nº DAM 20190000094	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000989	<b>Vencimento</b> <b>21/05/2019</b>	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) JORDAN PIERRE BARACHO RUA RUA SANTO ANTONIO 72 CEBTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 058.199.886-39

**Tomador: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA**

**CNPJ:38521829000102**

**DISCRIMINACAO DA RECEITA**

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	240,00	12,00
Imposto Sobre Servico:	12,00	Multa
Deducacao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:		Correcao
N. F. Avulsa: 0000094		Expediente
Obs.:		0,00
<b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>		Total R\$
		12,00

**Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.**

Autenticacao Mecanica

DOCUMENTO DE CAIXA - NAO PERFURE OU RASURE O CODIGO DE BARRAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**

Codigo do Municipio 3961	Exercicio 2019	Mes 05	Parcela 2	Data de Emissao 21/05/2019
Controle 20190000094	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000989	<b>Vencimento</b> <b>21/05/2019</b>	
Nome do Contribuinte JORDAN PIERRE BARACHO				Total R\$ 12,00

**Tomadora: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL**

Autenticacao Mecanica

8166000000 - 3

12003961201 - 1

90521020000 - 2

98919050277 - 7







CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha

0000025/2019

Nº do Empenho

0000140/2019

Tipo de Empenho

Ordinário

Nº da Liquidação

0000186/2019

Favorecido : 496 - JORDAN PIERRE BARACHO

Endereço : R SANTO ANTONIO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 72

CNPJ/CPF : 058.199.886-39

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFEÇÃO DE FAIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 60,00 (sessenta reais )

Data do Empenho

16/05/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	60,00	Processo nº	0000140/2019	DESPESA BRUTA	60,00
Despesa Liquidada	60,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	60,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	60,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000186/2019 - 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

28/05/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

96

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: 0000205/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 60,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

JORDAN PIERRE BARACHO

CNPJ/CPF 058.199.886-39

Data Quitação: 29/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857475	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE ITAMBE

CNPJ: 18.303.222.0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A"

Numero: 0000096

Data Emissao:

28/05/2019

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

**NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS****Prestador de Servicos**

Nome/Razao Social: JORDAN PIERRE BARACHO

Insc Municipal: 0000989

Endereco: RUA RUA SANTO ANTONIO, Nº 72, CEBTRO

Município: SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - Cep.:39.160-000

CNPJ/CPF: 058.199.886-39

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

**Tomador do Servico**

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

Endereco: RUA ALVARO DA CASSIA E SOUZA, Nº 05 - CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - Cep.: 39160-000

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS.	5,00%	60,00	60,00

OBSERVACAO:

PRESTACAO DE SERVIÇO.

<b>Valor Total :</b>		<b>60,00</b>
<b>Valor Total do INSS</b>	60,00%	
<b>Valor Total do IRRF</b>	0,00%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total do SEST</b>	0%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total do SENAT</b>	0%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total do ISSQN</b>	5,00%	<b>3,00</b>
<b>Valor Total Liquido:</b>		<b>57,00</b>
<b>Valor Total Nota:</b>		<b>60,00</b>

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 28 de maio de 2019

Secretario de Fazenda

1461186



Banco Postal

\*\*\* Deposito em Conta Corrente \*\*\*

Agencia : 20302282-AC SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
Terminal: 05353984 Id.Trx.: 121317  
Pro Art : 085102 Caixa : 84242043  
Data : 28/05/2019 Hora : 08:51  
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

5757805173 SAC BB 0800 729 0722 0036

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM S A ITAMBE MOVIMENTO  
AGENCIA: 1148-2 CONTA: 4.878-X

DATA 28/05/2019  
NR. DOCUMENTO 57.578.051.730.036  
VALOR DINHEIRO 3,00  
VALOR TOTAL 3,00

NR. AUTENTICACAO D. 3A5. B6F. C12. 4ED. 05B

Banco Postal

\*\*\* Deposito em Conta Corrente \*\*\*

Agencia : 20302282-AC SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
Terminal: 05353984 Id.Trx.: 121317  
Pro Art : 085102 Caixa : 84242043  
Data : 28/05/2019 Hora : 08:51  
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

5757805173 SAC BB 0800 729 0722 0036

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM S A ITAMBE MOVIMENTO  
AGENCIA: 1148-2 CONTA: 4.878-X

DATA 28/05/2019  
NR. DOCUMENTO 57.578.051.730.036  
VALOR DINHEIRO 3,00  
VALOR TOTAL 3,00

NR. AUTENTICACAO D. 3A5. B6F. C12. 4ED. 05B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**

RUA ARISTIDES ALVES, 54, CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

CNPJ : 18.303.222/0001-49 Telefone : 3334281223 Email:

**01 - Carne de ISS Mensal ( 00019 )**

28/05/2019

08:13:05

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2019	Mes 05	Parcela 3	Data de Emissao 28/05/2019
Nº DAM 20190000096	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000989	<b>Vencimento</b> <b>28/05/2019</b>	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) JORDAN PIERRE BARACHO RUA RUA SANTO ANTONIO 72 CEBTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 058.199.886-39
<b>Tomador:</b>				<b>CNPJ:</b>

**DISCRIMINACAO DA RECEITA**

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	60,00	3,00
Imposto Sobre Servico:	3,00	Multa
Deducao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:		Correcao
N. F. Avulsa: 0000096		Expediente
Obs.:		0,00
<b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>		Total R\$
		3,00

**Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.**

Autenticacao Mecanica

DOCUMENTO DE CAIXA - NAO PERFURE OU RASURE O CODIGO DE BARRAS

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>				
Codigo do Municipio 3961	Exercicio 2019	Mes 05	Parcela 3	Data de Emissao 28/05/2019
Controle 20190000096	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000989	<b>Vencimento</b> <b>28/05/2019</b>	
Nome do Contribuinte JORDAN PIERRE BARACHO				Total R\$ 3,00
<b>Tomadora:</b>				

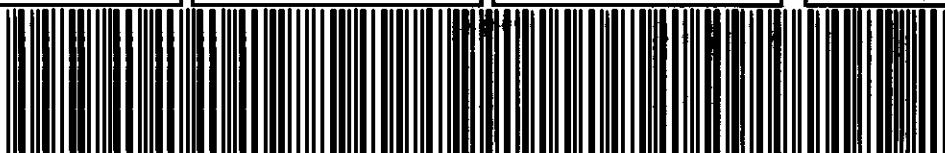
Autenticacao Mecanica

8168000000 - 1

03003961201 - 2

90528020000 - 7

98919050377 - 5



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
010	001	1140	2	0	0.400-0	2	000	007473	0
010	001	1140	2	0	0.400-0	2	000	007473	0

R\$ 60.00 #

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ e centavos sendo

à ordem de Jordan Pierre Baracho

**BANCO DO BRASIL**  
 SERVICIO MG  
 06 000 000/1329 34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECÇÃO: 04/2019

Itambé 29 de Maio de 2019  
José dos Santos Neto  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 CNPJ 38.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARID DESDE 01/2001



*Jordan Pierre Baracho*



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000026/2019  
**Nº do Empenho**  
0000007/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000153/2019

**Favorecido:** 289 - COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG  
**Endereço:** SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134 **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 17.281.106/0001-03  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** **Cidade:** MUTUM

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE ABRIL DE 2019.

**Valor Bruto:** 1.000,00 (um mil reais)

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

Assinatura

**Demonstrativo da Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>	833,75	<b>Processo nº</b>	0000007/2019	<b>DESPESA BRUTA</b>	23,14
<b>Despesa Liquidada</b>	23,14	<b>Modalidade</b>	NÃO APLICÁVEL	<b>TOTAL DESCONTO</b>	0,00
<b>Total Liquidado</b>	230,87	<b>Edital nº</b>		<b>DESPESA LÍQUIDA</b>	23,14
<b>Saldo Disponível</b>	810,61	<b>Dispensável</b>			
		<b>Inexigível</b>			
		<b>Não Aplicável</b>	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000153/2019 - PARCELA: 7**

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

**Data:** 02/05/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 152 **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: 0000175/2019**

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

Valor: 23,14

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG  
 CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

**Data Quitação:** 02/05/2019

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



**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.230-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
 AV. JOÃO FORTINHO FIGUEIREDO 10  
 CENTRO  
 08:14:00 09:16:00

File com a COPASA **115**

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

39.160.000  
 MG

**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
00119 32541087-A	17/04/2019	17/04/2019	04/2019	300

**MATRÍCULA**  
 0 014 395 716 3

**QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS**

Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**  
 0 014 395 714 /

**DRÔMETRO**

DRÔMETRO	Atual	Anterior	Próxima
15L 0100396	17/14/2019	20/03/2019	20/05/2019

**CONSUMO FATURADO**  
 Dias m³ Litros

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Abr/2019	1.000	28	35
Mar/2019	1.000	31	32
Fev/2019			
Jan/2019			
Dez/2018	1.000	29	35
Nov/2018			
Out/2018	1.000	30	33
Set/2018	1.000	29	34
Ago/2018	1.000	32	31
Jul/2018	1.000	29	34
Jun/2018			
Mai/2018			

**CONSUMO MÉDIO**  
 m³ litros

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**  
 litros de água

Água Esgoto  
 R\$ 0,01 R\$ 0,00

**TARIFA**

Classe de Consumo em 20 litros	Consumo da taxa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/M³ Litros Água	Valor Água R\$	R\$/M³ Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	19,04	--	0,00	19,04
A 5	1,00000	1	1,00	2,75000	2,75	0,00	0,00	2,75
			1,00				0,00	2,75
	1,00000	1,00	1,00		22,00		0,00	22,00

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

BASTECIMENTO DE AGUA	22,00
MULTA P/ATRASO /MES 03/2019 FAT: 00119172419970	0,45

**VENCIMENTO**

08/05/2019

**TOTAL A PAGAR**

XXXXXXXXXX R\$23,14

**INFORMAÇÕES GERAIS**

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. de Saúde-Dec. Nº 5440)**

Índice	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
02/2019	10	10	5	1	0	0

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
82/85/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.40.12  
11452B1145

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 8265000000-3 23140019100-4  
11922541087-5 43160200522-2

Data do pagamento 02/05/2019  
Valor em Dinheiro 23,14  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 23,14

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT	02/05/2019 13:35:03
	JB607450 CRISTIANO M SANTOS	02/05/2019 13:40:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000026/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000007/2019
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000154/2019
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903930000 - Serviços de Água e Esgoto	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	

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

Endereço : SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 17.281.106/0001-03

Bairro : CENTRO

Nº:

Cidade : MUTUM

Especificação do Material ou Serviço	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÊ REFERENTE AO EXERCICIO DE ABRIL DE 2019.
--------------------------------------	---

Valor Bruto: 1.000,00 (um mil reais )

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	810,61	Processo nº	0000007/2019	DESPESA BRUTA	41,48
Despesa Liquidada	41,48	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL OESCONTO	0,00
Total Liquidado	230,87	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	41,48
Saldo Disponível	769,13	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000154/2019 - PARCELA: 8**

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

Data 02/05/2019	Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	Documento 153 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: 0000176/2019**

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

Valor: 41,48

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG

CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Data Quitação: 02/05/2019

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



Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.108/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
 AV. SÃO CARLOS FIGUEIREDO 10  
 CENTRO  
 31.14-00-05-16100

Fale com a COPASA **115**

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

39.160,000  
 MG

**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.19.2254100395	17/04/2019	17/04/2019	04/2019	003

**MATRÍCULA**  
 0 014 395 717 1

**QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS**

SERVICO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**  
 0 014 395 323 1

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
15L 0100395	17.34/2019	20.03/2019	20-05/2019	03	7	7000

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Abr/2019	7.000	20	250
Mar/2019	7.000	31	212
Fev/2019	4.000	28	142
Jan/2019	4.000	31	129
Dez/2018	3.000	28	107
Nov/2018			
Out/2018	40.000	30	1.400
Set/2018	57.000	29	1.965
Ago/2018	35.000	32	1.093
Jul/2018	40.000	29	1.448
Jun/2018	47.000	30	1.566
Mai/2018	39.000	32	1.218

**CONSUMO MÉDIO**

m³	litros
76	

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 0,45	R\$ 0,00

**TARIFA**

Classe de consumo em 100 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	CÁLCULO PÚBLICO		RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$			
FIXA	--	1	--	19,34	--	--	19,34	19,34
A 5	5.00000	1	5.000	2.75000	0,1	0,10	3.75000	19,34
A 10	2.00000	1	2.000	2.40700	0,17	0,34	3.10000	6,97
<b>TOTAL</b>	<b>7.00000</b>	<b>1</b>	<b>7.000</b>	<b>16,66</b>	<b>0,27</b>	<b>0,34</b>	<b>16,66</b>	<b>16,66</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	40,66
MULTA P/ATRASSO /MES 03/2019 FAT: 00119172419968	0,81
MOROS DE MORA	0,01

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/05/2019	R\$41,48

**INFORMAÇÕES GERAIS**

LEITURA CONFIRMADA

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)**

Id:	Número de Amostras					
Ido:	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
02/2019	10	10	5	1	10	10



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL  
02/05/2019 - AUTD-ATENDIMENTO - 13.40.12  
1145201145

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 8266000000-2 41480019100-2  
11922541088-3 23160200522-6

Data do pagamento 02/05/2019  
Valor em Dinheiro 41,48  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 41,48

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

02/05/2019 13:33:41  
02/05/2019 13:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000026/2019

Nº do Empenho  
0000007/2019

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000192/2019

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

Endereço : SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134 UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 17.281.106/0001-03

Bairro : CENTRO Nº: Cidade : MUTUM

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE MAIO DE 2019.

Valor Bruto: 1.000,00 (um mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	769,13	Processo nº	0000007/2019	DESPESA BRUTA	22,69
Despesa Liquidada	22,69	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	320,85	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	22,69
Saldo Disponível	746,44	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000192/2019 - PARCELA: 9**

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

Data 31/05/2019 Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA Documento 192 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: 0000215/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 22,69

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG  
 CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Data Quitação: 31/05/2019

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

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14



AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
 AV JOAO PORFIRIO FIGUEIREDO 10 CENTRO  
 De 14:00 as 16:00

Faís com a COPASA **115**

Pag.: 01/01

CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 ARISTIDES ALVES S/N CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG  
 31160-000

**REFERÊNCIA DA FATURA**

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

**MATRÍCULA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
01.19.29639034-5	22/05/2019	27/05/2019	05/2019	968

**0 014 395 714 7**

**0 014 395 716 3**

IDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS				
	Atual	Anterior	Próxima	Unid.	Unid.	Serviço Social	Residência	Comercial/Industrial	Pública	
Y15L 0100395	32 20/05/2019	32 17/04/2019	33 18/06/2019	33	1	1.000				1

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

**TARIFA**

**CALCULO PUBLICO**

Volume Faturado Litros	Dias emre medições	Media Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS M3 Litros Água	Valor Água R\$	RS M3 Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
1.000	33	30	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	0,00	19,94
1.000	28	35	0 A 5	1,00000	1	1,00	2,75000	2,75	0,00000	0,00	2,75
1.000	33	30									
1.000	28	35									
1.000	30	33									
1.000	29	34									
1.000	32	31									
1.000	29	34									
<b>SOMA</b>				<b>1,00000</b>		<b>1,00</b>		<b>22,69</b>		<b>0,00</b>	<b>22,69</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

**ABASTECIMENTO DE AGUA**

**22,69**

**CONSUMO MÉDIO**

m³	litros
1	1000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

**30** litros de água

Água	Esgoto
0,68	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$1,49(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**

**08/06/2019**

**TOTAL A PAGAR**

**\*\*\*\*\*R\$22,69**

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**

Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 3440

Período:	Número de Amostras					
	Unid.	Conformes Totais	Unid.	Excepcionais	Faltantes	Paradas
03/2019	10	10	5	10	0	10
Amostras	35	23	23	23	28	35
em Pontos	0	1	0	0	12	0
em Pontos	35	22	23	23	16	35

Observação: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**INFORMAÇÕES GERAIS**

**CONSUMO MÉDIO -**

**IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DÉBITOS DO USUÁRIO DESTA IMÓVEL NO ANO DE 2018, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CIDAD APOIE MAIO AMARELO: NO TRANSITO, O SENTIDO EH A VIDA!**

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

Verificar no verso!

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MES - REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00143957163	001.19.29639034-5	05/2019	08/06/2019	*****R\$22,69

82660000000-2 22690019100-9 11929639034-5 53160200522-9

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.12  
1145201145

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 82660000000-2 22690019100-9  
11929639034-5 S3160200522-9

Data do pagamento 31/05/2019  
Valor em Dinheiro 22,69  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 22,69

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	31/05/2019 14:37:28
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	31/05/2019 14:41:10

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000026/2019

Nº do Empenho  
0000007/2019

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000193/2019

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

Endereço: SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 17.281.106/0001-03

Bairro: CENTRO

Nº:

Cidade: MUTUM

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE MAIO DE 2019.

Valor Bruto: 1.000,00 (um mil reais)

Data do Empenho  
02/01/2019

Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 746,44  
 Despesa Liquidada 67,29  
 Total Liquidado 320,85  
 Saldo Disponível 679,15

Processo nº 0000007/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 67,29  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 67,29

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000193/2019 - PARCELA: 10**

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  
31/05/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento Assinatura  
193 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: 0000216/2019**

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: sessenta e sete reais e vinte e nove centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 67,29

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG  
 CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Data Quitação: 31/05/2019

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

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP.: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14



Fale com a **COPASA 115**

Pag.: 01/01

AV JOAO PORFIRIO FIGUEIREDO 10  
 CENTRO  
 De 14:00 as 16:00

PREF M SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 MARISTIDES ALVES S/N CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG  
 31160-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mes	Grupo	0 014 395 323 1	0 014 395 717 1
1.19.29639035-3	22/05/2019	27/05/2019	05/2019	968		

IDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Das	à	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y15L 0100395	1010 20/05/2019	998 17/04/2019	18/06/2019	33	12	12.000	Água					1
							Esgoto					

**HISTÓRICO DE CONSUMO** **TARIFA**

CÁLCULO PÚBLICO												
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Media Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Mar/2019	12.000	33	363	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	0,00	19,94
Apr/2019	7.000	28	250	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	0,00000	0,00	13,75
Mar/2019	7.000	33	212	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	0,00000	0,00	17,44
Fev/2019	4.000	28	142	10 A 20	2,00000	1	2,00	8,07800	16,16	0,00000	0,00	16,16
Jan/2019	4.000	31	129									
Dez/2018	3.000	28	107									
Nov/2018												
Out/2018	42.000	30	1.400									
Set/2018	57.000	29	1.965									
Agô/2018	35.000	32	1.093									
Jul/2018	42.000	29	1.448									
Jun/2018	47.000	30	1.566									
				<b>SOMA</b>	<b>12,00000</b>		<b>12,00</b>		<b>67,29</b>		<b>0,00</b>	<b>67,29</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

<b>CONSUMO MÉDIO</b>	<b>ABASTECIMENTO DE AGUA</b>	<b>67,29</b>
----------------------	------------------------------	--------------

m³	litros
6	6000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

363 litros de agua	
Água	Esgoto
2,03	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$4.44(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

**POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.**

**VENCIMENTO**  
**08/06/2019**

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\***R\$67,29**

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**  
(Portaria de Controle nº 11, 13 e Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: <b>03/2019</b>	Número de Amostras					
	Cor	OD Tompa	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Amostra	10	10	6	10	0	10
Amostra	35	23	28	23	28	35
Uma Padrão	0	1	0	0	12	0
Amostra Padrões	35	22	28	23	16	35

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**INFORMAÇÕES GERAIS**

**ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO**

**IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE 2018, ISENTANDO DE MAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO APOIE MAIO AMARELO: NO TRANSITO, O SENTIDO EH A VIDA!**

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00143957171	001.19.29639035-3	05/2019	08/06/2019	*****R\$67,29

82650000000-3 67290019100-4 11929639035-2 33160200522-4

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.12  
114S20114S

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 8265000000-3 67290019100-4  
11929639035-2 33160200522-4

Data do pagamento 31/05/2019  
Valor em Dinheiro 67,29  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 67,29

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	31/05/2019 14:39:09
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	31/05/2019 14:41:10

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000026/2019  
**Nº do Empenho**  
0000008/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000155/2019

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

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

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE ABRIL DE 2019.

**Valor Bruto:** 1.600,00 (um mil seiscentos reais )

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.221,06	Processo nº	0000008/2019	DESPESA BRUTA	87,42
Despesa Liquidada	87,42	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	504,03	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	87,42
Saldo Disponível	1.133,64	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000155/2019 - PARCELA: 7**

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

**Data** 02/05/2019  
**Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento** 154  
**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: 0000177/2019**

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

Valor: 87,42

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

Data Quitação: 02/05/2019

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





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 Avenida Amazonas, 1000 - Jd. Santa Helena  
 Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31290-000  
 Fone: (51) 3222-1000

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 - Nº: 112022904  
 Controle: 02.108/R4SODBA469/0086

missão: 24/04/2019 Impressão: 24/04/2019 10:10:10 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Lei nº 10.438 de abril de 2002  
 Autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.008089782.57 - SEF/MG

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 R. ARISTIDES ALVES 5 CS A

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação: 3007719457  
 Subscrição: Municipal  
 Classe: Bifásico

CENTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39180-000

Medidor Nº: AFD977016557  
 Data de Leitura: 25/03 24/04 22/05  
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	34131	34247	1	116

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	116	0,75360861	87,42
Energia Elétrica kWh	TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		0,58864000

CNPJ: 36.521.829/0001-02

A052.AE51.7BEB.75CA.EE75.DD84.CC4A.09E5

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2019	09/05/2019	R\$ 87,42

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	R\$
ICMS	87,42	10	R\$ 8,74
SEF	87,42	0,74	R\$ 0,64
LOPINS	87,42	3,41	R\$ 2,98

Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
ABR/2019	117	32
MAR/2019	110	30
FEV/2019	106	33
DEZ/2018	78	28
NOV/2018	75	36
OUT/2018	64	33
AGO/2018	20	30
JUL/2018	8	33
JUN/2018	9	29
MAY/2018	33	29
ABR/2018	98	32
MAR/2018	100	30

Informações Gerais  
 Vigente conforme Res Anel nº 2.986, de 22/05/2018.  
 ABR/2019 Band. Verde - ABR/2019 Band. Verde  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais  
 (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 Dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de atividade  
 de trabalho.  
 Para sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 ou para realização cont. calendário de tratamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



008028998147 VENCIMENTO 09/05/2019 TOTAL A PAGAR R\$ 87,42

ABR/2019 3007719457

3688000000-9 87420138000-1 54394420411-3 08028998147-6



**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.40.12  
1145201145

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 8368000000-9 87420138000-1  
54394420411-3 08028998147-6

Data do pagamento 02/05/2019  
Valor Total 87,42

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT	02/05/2019 13:31:51
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	02/05/2019 13:40:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

154



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000026/2019Nº do Empenho  
0000008/2019Tipo de Empenho  
EstimativoNº da Liquidação  
0000156/2019

Favorecido: 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

Endereço: AV BARBACENA

Bairro: SANTO AGOSTINHO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 1.200

CNPJ/CPF: 06.981.180/0001-16

Cidade: BELO HORIZONTE

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE ABRIL DE 2019.

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

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	1.133,64	Processo nº	0000008/2019	DESPESA BRUTA	37,67
Despesa Liquidada	37,67	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	504,03	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	37,67
Saldo Disponível	1.095,97	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000156/2019 - PARCELA: 8**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
02/05/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	155 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: 0000178/2019**

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

Valor: 37,67

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 02/05/2019

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



CEMIG Distribuição S.A.  
 CNPJ nº 08.907.989/0001-14  
 Insc. Estadual: 002.042.930.0001  
 Av. Brasil, 1200 - 17º Andar - Vila 4  
 Santo Antônio - CEP: 31.190-151  
 Belo Horizonte - MG, Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 NF: 112022786

Controle:  
02.108/R4S0DBA489/0097

Emissão: 24/04/2019 Impressão: 24/04/2019 10:10:33 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Lei nº 18.458 em abril de 2002  
 Autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.080808762.37 - SEF/MG Lei nº 18.458 em abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA  
 MUNICIPAL  
 ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação: 3005588870  
 Subclasse: Poter Público Municipal  
 Classe: Poter Público Rfídico

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39180-000  
 MEDIDOR Nº: AEA993039016

Datas de Leitura: Anterior: 25/03, Atual: 24/04, Próxima: 22/05  
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

Tipo de Medição	Informações Técnicas		Constante de Medição	Consumo kWh
	Leitura Anterior	Leitura Atual		
Energia Elétrica	41719	41734	1	15

Descrição	VALORES FATURADOS			Valor (R\$)
	Quantidade	Preço		
Custo de Disponibilidade				37,67
Energia Elétrica kWh			0,58684000	

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

CNPJ: 08.907.989/0001-02

7EFO.BF0E.F1EF.6814.9E78.428E.1A95.65BA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS A RECEBIMENTO VALOR A PAGAR  
 09/05/2019 R\$ 37,67

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	37,67	0,74	R\$ 0,27
SEF	37,67	3,41	R\$ 1,29

Mês	Consumo kWh	Média kWh/mês	Dias de Faturam.
ABR/2019	10	0,31	32
MAR/2019	4	0,13	30
FEV/2019	3	0,09	33
JAN/2019	18	0,64	29
NOV/2018	13	0,43	30
OUT/2018	9	0,27	33
AGO/2018	18	0,60	30
JUL/2018	29	0,87	33
JUN/2018	35	1,20	29
MAY/2018	24	0,82	29
ABR/2018	30	0,83	32
FEV/2018	33	1,10	30

Conta vigente conforme Res Anel nº 2.388, de 22/05/2016, Gerado  
 09/05/2019 Band. Verde - ABR/2019 Band. Verde  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais  
 (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade  
 realizada no local.  
 Para sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 e para realização cont. catendária de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



008028998170 VENCIMENTO 09/05/2019 TOTAL A PAGAR R\$ 37,67  
 ABR/2019 3005588870

83600000000-7 37670138000-2 54394419711-9 08028998170-8



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2019 - AUTD-ATENDIMENTO - 13.40.12  
1145201145

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 83600000000-7 37670138000-2  
54394419711-9 08028998170-8

Data do pagamento 02/05/2019  
Valor Total 37,67

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

02/05/2019 13:30:06  
02/05/2019 13:40:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

155



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000026/2019  
**Nº do Empenho**  
0000008/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000174/2019

**Favorecido:** 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
**Endereço:** AV BARBACENA  
**Bairro:** SANTO AGOSTINHO  
**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 06.981.180/0001-16  
**Nº:** 1.200 **Cidade:** BELO HORIZONTE

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE MAIO DE 2019.

**Valor Bruto:** 1.600,00 (um mil seiscentos reais )

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.095,97	Processo nº	0000008/2019	DESPESA BRUTA	37,96
Despesa Liquidada	37,96	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	630,83	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	37,96
Saldo Disponível	1.058,01	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000174/2019 - PARCELA: 9**

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** 27/05/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 174 **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: 0000211/2019**

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

**Valor:** 37,96

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

**Data Quitação:** 31/05/2019

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

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ: 06.981.186/0001-16  
 Inscr. Estadual: 082.522132.0087  
 Av. Bárbara, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP: 30.160-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
 Série: U1 NF: 119264024  
 Controle:  
 02.109/R4S0DBA469/0097

Emissão: 22/05/2019 Impressão: 22/05/2019 10:30:03 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Lei nº 10.438 de abril de 2002  
 São autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.060089762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

ANTONIO DO ITAMBE CAMARA  
 MUNICIPAL  
 A ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3005586670	Pod. Público Municipal	Pod. Público Bilíneo

ENTRADA  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 38180-000

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
24/04	22/05	21/06	Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AEA993033098

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia Elétrica	41734	41760	26

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			37,96
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,59469714	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			0,47

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO 8994.0788.BB31.0F42.C4A1.F855.FF46.930E

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2019	05/06/2019	R\$ 37,96

Base de Cálculo (R\$):	Alíquotas:	Valor (R\$)
37,96	0,00	R\$ 6,83
37,96	3,04	R\$ 0,25
		R\$ 1,15

Mês	Consumo kWh	Consumo médio kWh/dia	Dias do Faturam.
ABR/2019	15	0,50	30
MAR/2019	16	0,51	32
FEV/2019	4	0,13	30
JAN/2019	3	0,09	33
DEZ/2018	18	0,54	28
NOV/2018	13	0,43	30
OUT/2018	9	0,27	33
SET/2018	10	0,30	30
AUG/2018	29	0,87	33
JUL/2018	35	1,20	28
JUN/2018	24	0,72	29
MAY/2018	30	0,93	32

Informações Gerais  
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.356, de 22/05/2018.  
 MAI/2019 Band. Verde - MAI/2019 Band. Amarela.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Para sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acesse www.cemig.com.br  
 a leitura realizada com o calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSA AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

CODIGO DE DEBITO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00802899817D	05/06/2019	R\$ 37,96

REFERENTE A	Nº DA INSTALAÇÃO
MAI/2019	3005586670

8368D000000-9 37960138000-7 17905516811-2 08028998170-8



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.12  
114528114S

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 8368000000-9 37960138000-7  
17905516611-2 08028998170-8

Data do pagamento 31/05/2019  
Valor Total 37,96

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	31/05/2019 14:34:39
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	31/05/2019 14:41:10

Transação efetuada com sucesso.

---

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





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000026/2019

Nº do Empenho  
0000008/2019

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000175/2019

Favorecido : 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

Endereço : AV BARBACENA

Bairro : SANTO AGOSTINHO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 1.200

CNPJ/CPF : 06.981.180/0001-16

Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE MAIO DE 2019.

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

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.058,01  
 Despesa Liquidada 88,84  
 Total Liquidado 630,83  
 Saldo Disponível 969,17

Processo nº 0000008/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 88,84  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 88,84

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000175/2019 - PARCELA: 10**

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

27/05/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

175 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: 0000212/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 88,84

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 31/05/2019

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 03.951.180/0001-66  
 Inscr. Estadual 062.522.138-0087  
 Av. Barbacena, 1250 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 33.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**  
 Série: U1 NF: 119264001

Contrôle:  
 02.109/R4S00BA469/0066

Emissão: 22/05/2019 Impressão: 22/05/2019 10:37:46 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Resolução autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009782.37 - SEF/MG Lei nº 16.438 de abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA  
 MUNICIPAL  
 R. ARISTIDES ALVES 5 CS A

**Nº DO CLIENTE: 7005359003**

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3007719457	Poder Público Municipal	Poder Público Bifásico

CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
 CEP: 39180-000

Dados de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Proxima	
24/04	22/05	21/06	Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AFD977016557

informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	34247	34364	1	117

Descrição	VALORES FATURADOS		Valor (R\$)
	Quantidade	Preço	
Energia Elétrica kWh	117	0,75951103	66,64
Energia Elétrica kWh	TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		
		0,59469714	
	ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)		
BANDEIRA AMARELA			1,16

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO 5E55.C733.B6A9.B72B.2CB8.97A2.3F6A.7E3F

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2019	05/06/2019	R\$ 88,84
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	88,84	R\$ 15,99
CSLSESP	88,84	R\$ 0,58
COFINS	88,84	R\$ 2,70

Consumo	Consumo	Dias de	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
kWh	kWh/dia	Faturam.	
05/2019	116	3,06	30
06/2019	117	3,05	32
07/2019	118	3,06	30
08/2019	106	3,21	33
09/2019	76	2,71	26
10/2019	75	2,50	30
11/2019	64	1,93	33
12/2019	26	0,93	30
01/2020	6	0,24	33
02/2020	0	0,00	29
03/2020	33	1,13	29
04/2020	98	3,00	32

Informações Gerais  
 Esta vigente conforme Res Anel nº 2.396, de 22/05/2016.  
 05/2019 Band. Verde - MAI/2019 Band. Amar.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais  
 e juros (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de atividade  
 e endereço ao local.  
 Faça sua adesão para recebimento de conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 ou realizada com calendário de pagamento.

RECIBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 Acesse agora [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

CÓDIGO DE DÉBITO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08028998147	05/06/2019	R\$ 88,84
REFERENTE A	Nº DA INSTALAÇÃO:	
MAI/2019	3007719457	

8360000000-7 88840138000-9 26995636211-6 08028998147-6



**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.12  
1145201145

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 8360000000-7 88840138000-9  
26995636211-6 08028998147-6  
Data do pagamento 31/05/2019  
Valor Total 88,84

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	31/05/2019 14:32:50
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	31/05/2019 14:41:10

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2019  <b>Nº do Empenho</b> 0000009/2019  <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo  <b>Nº da Liquidação</b> 0000152/2019
---	---

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

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE ABRIL DE 2019.
---	--

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	616,34	Processo nº	0000009/2019	DESPESA BRUTA	63,72
Despesa Liquidada	63,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	217,38	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	63,72
Saldo Disponível	552,62	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000152/2019 - PARCELA: 4**

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

<b>Data</b> 02/05/2019	<b>Nome</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	<b>Documento</b> 151 CPF: 116.117.086-30	<b>Assinatura</b>
---------------------------	--	---	-------------------

**CONTROLE INTERNO**

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

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000174/2019**

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	<b>Assinatura</b>
----------------------	--------------------------	-------------------

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 63,72

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

OI MOVEL S.A.  
CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87

Data Quitação: 02/05/2019

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



EMPRESAS

FATURA DE  
ABR/2019

VENCIMENTO  
11/05/2019

PAGAR (R\$)  
63,72

Emissão em 06/04/2019  
Período de 03/03/2019 a 03/04/2019



CTCE E LO HORIZONTE MG PL14  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
RUA ARISTIDES ALVES 0 ZZ S/N  
CENTRO  
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



7200039896 00000 00000000000 10 050419

**OI MAIS  
CELULAR  
AVANÇADO**



Por R\$ 119/mês, sua empresa  
tem 1.000 minutos, 10 GB para usar  
como quiser e fala com qualquer  
fixo de Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4

Para saber mais sobre o plano Oi Mais Celular Avançado, acesse o site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br). O plano Oi Mais Celular Avançado é uma oferta promocional e não garante a continuidade do serviço. Para mais informações, consulte o plano Oi Mais Celular Avançado no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br).

SERVÍCIOS UTILIZADOS

**OI EMPRESA CONTROLE** 54,90

**MÓVEL**  
+ Seu Plano Oi Controle 50,00

TOTAL DE MENSALIDADES 104,90

**SUBTOTAL** 104,90

Descontos e Créditos -41,18

**TOTAL DA SUA FATURA** 63,72

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 38.521.829/0001-02

NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452

NÚMERO DA FATURA: 148737153

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

**PRECISA DE AJUDA?**



[www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

### ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Abr 2019	63,72
Mar 2019	63,72
Fev 2019	26,22
Jan 2019	63,72
Dez 2018	63,72
Nov 2018	63,72

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue \*144 ou 1057.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL	ABR/2019	11/05/2019	63,72

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401357524207**

OI MÓVEL S.A.

84610000000-5 63720113212-2 09834520148-1 73715300100-0

Serviço de atendimento ao cliente  
0800 031 0800  
08h às 18h, de segunda a sexta-feira  
08h às 12h, de sábado a domingo  
e feriados





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.40.11  
114S201145

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio OI MOVEL  
Codigo de Barras 84610000000-5 63720113212-2  
09834520148-1 73715300100-0  
Data do pagamento 02/05/2019  
Valor Total 63,72

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

02/05/2019 13:27:04  
02/05/2019 13:40:12

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:** 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000009/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº da Liquidação**  
0000179/2019

**Favorecido:** 67 - OI MOVEL S.A.  
**Endereço:** AV AFONSO PENA  
**Bairro:** FUNCIONARIOS

**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0163-87  
**Nº:** 4.001 **Cidade:** BELO HORIZONTE

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

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	552,62	Processo nº	0000009/2019	DESPESA BRUTA	63,72
Despesa Liquidada	63,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	281,10	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	63,72
Saldo Disponível	488,90	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000179/2019 - 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** 28/05/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 179 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: 0000214/2019**

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

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

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

**Valor:** 63,72

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

**Data Quitação:** 31/05/2019

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





Contribuições para o FUST (1%) e FUNTELE (0.5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65.

**Telefones de contato com a Oi**

0800 031 0800  
\*144 do seu Oi Móvel

**Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0**

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

**Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0**

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

**Resumo de tributos ICMS**

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	13,72
Alíquota	27%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	50,00
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	3,70	0,00	0,08	0,41
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,32	1,50
<b>Total Tributos</b>	<b>3,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>1,91</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

**Mensagem para você**

Pagamento recebido. Obrigado

SANTO ANTONIO DO TAMBE CAMARA MUNICIPAL  
DATA: 04/01/2014  
RUA FLORESTA AUREA 0733 B  
CEP: 350  
CENTRO - SANTO ANTONIO DO TAMBE  
MG - 35010-100

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 5789929	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1
DIMI VELO S.A. CNPJ: 08.470.525/0001-07 INSC. ESTADUAL: 022.925.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 194.256.00-23 Praça Milton Campos 10 And. 2 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040 Registro Especial: PFA 10.63053 84 v14; Lúcio CROP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		
				<b>ICMS</b>
		Base de Cálculo		13,72
		Alíquota		27%
		Valor		3,70
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ICMS(%)</b>	RESERVADO AO FISCO  B87F.E458.5F54.7B24.148B.CE69.8354.2305	
Ser. Plano D.	54,90	27		
Descontos	-41,18	0		
<b>Total nota fiscal:</b>		<b>13,72</b>		



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCD DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.12  
1145201145

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio OI MOVEL  
Codigo de Barras 8462000000-4 63720113212-2  
09834520170-5 63097800100-0

Data do pagamento 31/05/2019  
Valor Total 63,72

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

31/05/2019 14:30:09  
31/05/2019 14:41:10

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE 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: 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000026/2019

Nº do Empenho  
0000010/2019

Tipo de Empenho  
Estimativo

Nº da Liquidação  
0000151/2019

Favorecido : 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço : AV AFONSO PENA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 4001

CNPJ/CPF : 33.000.118/0003-30

Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, REFERENTE AO EXERCICIO DE ABRIL DE 2019.

Valor Bruto: 1.400,00 (um mil quatrocentos reais )

Data do Empenho  
02/01/2019

Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.126,87  
 Despesa Liquidada 86,62  
 Total Liquidado 359,75  
 Saldo Disponível 1.040,25

Processo nº 0000010/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 86,62  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 86,62

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000151/2019 - PARCELA: 4

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

Data  
02/05/2019

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento  
150 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: 0000173/2019

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/ QUITACÃO

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

Valor: 86,62

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

Data Quitação: 02/05/2019

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4



CTCE BELO HORIZONTE MG PL14  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA,5 SL 2  
 CENTRO  
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG



7213512820 00000 00000003285 30 220419

Referência

ABRIL /2019

Telefone

( 33) 3428-1311

Vencimento

03/05/2019

Total a pagar

R\$ 86,62

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>77,99</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		77,99
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>8,63</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL		7,60 1,03

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:  
 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:  
 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 TELEFONE/CONTRATO: 34281311 CJ: 0 SU: 2  
 CONTA 04/2019 LOCAL 6390 OV 8

8464000000-2 86620024010-3 18063900342-5 81311021904-1

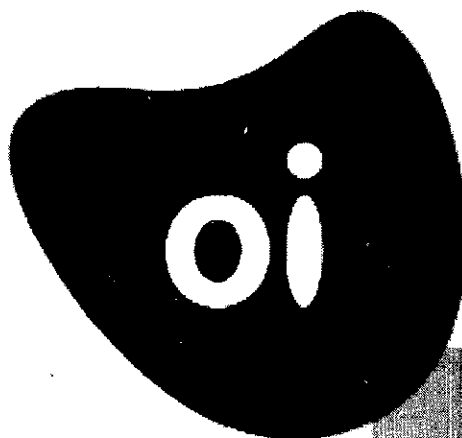


FATURA.: 1700430887540  
 VENCIMENTO: 03/05/2019  
 VALOR A PAGAR: R\$ 86,62

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021706221171

# APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

EMPRESAS



FAÇA SUAS  
SOLICITAÇÕES  
QUANDO E ONDE  
QUISER, PELO  
SEU COMPUTADOR,  
TABLET OU CELULAR.

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR  
PARA O ATENDIMENTO.

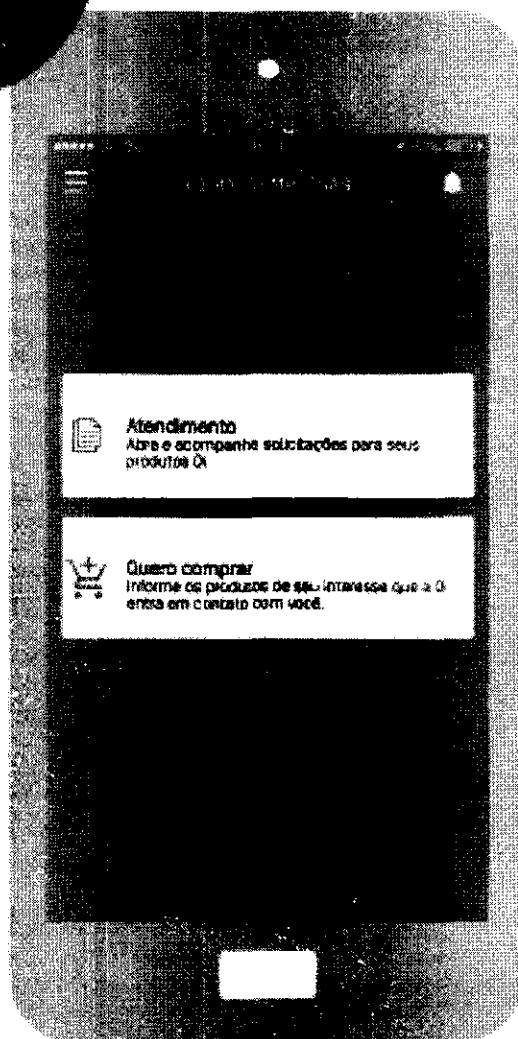
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO  
A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE [OI.COM.BR/EMPRESAS](http://OI.COM.BR/EMPRESAS)





TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA, 5 SL 2  
 CENTRO  
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG

DATA DE EMISSAO 17/04/2019	TELEFONE/CONTRATO 3428-1311 0 2
CNPJ / CPF 38521829000102	
INSCRICAO ESTADUAL 000000000000	VALOR A PAGAR R\$ 86,62
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021706221171	VENCIMENTO 03/05/2019
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 04/18: 0:30 01/19:	03/19: 0:30 12/18:	02/19: 11/18: 1:30
------------------------	---	-----------------------	-----------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: P8702 - NOVO PORT EMP								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00009806122/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE D6390 3428-1311 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	17/04/2019	ASS. USO NAO RESIDENCIAL			DE 01/04/19 A 30/04/19			77,99
SUBTOTAL								77,99
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	17/04/2019	CONSUMO MINUTOS	0:30	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	27/03/2019	MG - COD AREA 33			33 99995-8230	11:13:36	00:00:36	NORMAL P8702 0,32
0001/04	27/03/2019	MG - COD AREA 33			33 98826-0858	10:11:13	00:01:18	NORMAL P8702 0,71
SUBTOTAL								1,03
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/05	22/03/2019	MG DIAMANTINA			38 3531-2540	15:47:30	00:02:06	DIFERENCIADA 0,98
0001/06	29/03/2019	MG SERRA			38 3541-1763	15:01:18	00:03:42	DIFERENCIADA 1,72
0001/07	01/04/2019	MG SERRA			38 3541-1239	11:15:16	00:01:42	DIFERENCIADA 0,79
0001/08	02/04/2019	MG SERRA			38 3541-1958	14:03:03	00:08:48	DIFERENCIADA 4,11
SUBTOTAL								7,60
BASE DE CALCULO ICMS		86,62	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					86,62
ALIQUOTA		27%						
VALOR		23,38						

ISS

RESERVADO AO FISCO

5927.2d49.10cc.7eea.7170.961d.1340.cda4

FATURA N.: 1700430887540 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
06390 3428-1311 0 2	86,62
TOTAL	86,62

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA 01 DE JAN A DEZ 2018 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

Fique atento. Efeite os pagamentos em dia e evite:

- Cotação de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc. o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.

LOCAL: 06390 TELEFONE\CONTRATO: 3428-1311 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 04/2019 DATA DE EMISSÃO: 17/04/2019

SEQUENCIAL DATA DESCRICAD MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

**DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:**


TELEFONE 06390 3428-1311 0 2

**LIGACOES LOCAIS:**

L000001 27/03/2019 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 33 3428-1273 10:06:09 0000:30 NORMAL 0,00

FIM DAS LIGACDES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 0:30

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 0:30 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00



ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... www.oi.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

**INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 Para clientes com serviço Oi Leitura de até R\$14,00 - Oi Revistas + Click News  
 Para clientes com serviço Oi Leitura de até R\$22,00 - Oi Revistas + Click News + Oi Jornais  
 Para clientes com serviço Oi Leitura de até R\$30,00 - Oi Revistas + Oi Jornais + Oi Livros

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel  
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	23,38	0,00	0,56	2,59
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>23,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>2,59</b>

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**021706221171**



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.40.11  
1145201145

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84640000000-2 86620024010-3  
18063900342-5 81311021904-1  
Data do pagamento 02/05/2019  
Valor Total 86,62

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	02/05/2019 13:28:32
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	02/05/2019 13:40:12

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 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:** 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019  
**Nº do Empenho**  
0000010/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000180/2019

**Favorecido:** 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A  
**Endereço:** AV AFONSO PENA  
**Bairro:** CENTRO  
**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 33.000.118/0003-30  
**Nº:** 4001 **Cidade:** BELO HORIZONTE

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, REFERENTE AO EXERCICIO DE MAIO DE 2019.

**Valor Bruto:** 1.400,00 (um mil quatrocentos reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.040,25	Processo nº	0000010/2019	DESPESA BRUTA	78,92
Despesa Liquidada	78,92	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	438,67	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	78,92
Saldo Disponível	961,33	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDACÃO: 0000180/2019 - 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** 28/05/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 180 **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: 0000213/2019**

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**

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

Valor: 78,92

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

**Data Quitação:** 31/05/2019

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

Fatura Pagar



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984.00-47  
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA, 5 SL 2  
CENTRO  
39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG

Referência  
MAIO /2019

Telefone  
( 33 ) 3428-1311

Vencimento  
01/06/2019

Total a pagar  
R\$ 78,92

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>77,99</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		77,99
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>0,93</b>
	LIGACOES FIXO-MOVEL		0,93

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.  
Mais informações em oi.com.br/9digitc.



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:  
062.149984.00-47  
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:  
30130-040  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
TELEFONE/CONTRATO: 34281311 CJD SU 2  
CONTA 05/2019 LOCAL 6399 DV 6

8465000000-1 78920024010-7 18063900342-5 81311021905-8



FATURA N.: 1700431917383  
VENCIMENTO: 01/06/2019  
VALOR A PAGAR R\$ 78,92  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021706221171

196

EMPRESAS

# APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.



FAÇA SUAS  
SOLICITAÇÕES  
QUANDO E ONDE  
QUISER, PELO  
SEU COMPUTADOR,  
TABLET OU CELULAR.

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR  
PARA O ATENDIMENTO.

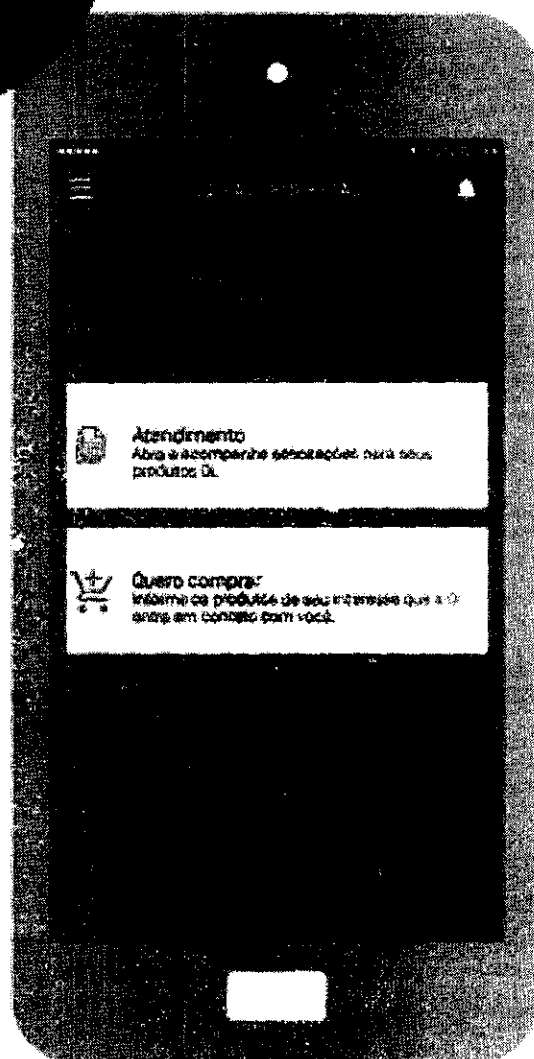
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO  
A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE [OI.COM.BR/EMPRESAS](http://OI.COM.BR/EMPRESAS)





SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA, 5 SL 2 CENTRO 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG	DATA DE EMISSAO 17/05/2019	TELEFONE/CONTRATO 3428-1311 0 2
	CNPJ / CPF 38521829000102	VALOR A PAGAR R\$ 78,92
	INSCRICAD ESTADUAL 0000000000000	VENCIMENTO 01/06/2019
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 021706221171 CODIGU DDD 33	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/19:	04/19: 0:30	03/19: 0:30
BASICO		02/19:	01/19:	12/18:
PAG./LINHA DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO HORARID	DURACAD TARIFA VALOR

CODIGD PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 P8702 - NDVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00010807938/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 06390 3428-1311 0 2

SERVICIOS MENSAIS					
0001/01	17/05/2019 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/05/19 A 30/05/19			77,99
	SUBTOTAL				77,99
LIGACOES LOCAIS					
0001/02	17/05/2019 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	15D:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
	SUBTOTAL				0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR					
0001/03	09/05/2019 MG - COD AREA 33		33 98825-1905 09:38:11 00:01:42 NORMAL	P8702	0,93
	SUBTOTAL				0,93
BASE DE CALCULO ICMS	78,92			TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS	78,92
ALIQUOTA	27%				
VALOR	21,30				

ISS

RESERVADO AO FISCO

078e.6985.5bc2.4840.85d8.a7db.c197.af27

FATURA N.: 17D0431917383 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SJ	VALOR
06390 3428-1311 0 2	78,92
TOTAL	78,92

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICIOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

<p><b>Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês</li> <li>- Suspensão do serviço Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total</li> <li>- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua ativa a receber chamadas.</li> <li>- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.</li> </ul> <p>A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.</p>	
--	--

LOCAL: 06390 TELEFONE/CONTRATO: 3428-1311 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 05/2019 DATA DE EMISSAO: 17/05/2019

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL. ORIGEM TEL. CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR



ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... www.vivo.com.br  
 AUXILIO A LISTA ..... 102  
 Tel: 0800 200 2000 - Consulte o site vivo.com.br

**INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonei - 14 Braeli Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 38 Engovox - 41 TIM - 53 Destra - 55 Telecom 66 - 71 Datarphone  
 81 Sermarkt - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1031  
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

**RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES**

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	21,30	0,00	0,51	2,36
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>21,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>2,36</b>

NOTA: Fundo de direito legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO  
 AUTOMÁTICO**

021706221171

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTD-ATENDIMENTO - 14.41.11  
1145201145

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 8465000000-1 78920024010-7  
18063900342-5 81311021905-8

Data do pagamento 31/05/2019

Valor Total 78,92

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	31/05/2019 14:26:31
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	31/05/2019 14:41:10

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000026/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000012/2019
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000181/2019
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	

Favorecido : 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes

Endereço : R DO CARMO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº:77

CNPJ/CPF :06.537.806/0001-08

Cidade :DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERNET (FXnet - Conexões Inteligentes) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE MAIO DE 2019.
--------------------------------------	--

Valor Bruto: 2.700,00 (dois mil setecentos reais )

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	2.040,60	Processo nº	0000012/2019	DESPESA BRUTA	219,80
Despesa Liquidada	219,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	879,20	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	219,80
Saldo Disponível	1.820,80	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000181/2019 - PARCELA: 4**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
28/05/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	181 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: 0000219/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 219,80

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FXnet - Conexoes Inteligentes

CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Data Quitação: 29/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857471	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





Telecomunicações

Recibo de Pagamento Nro: 0151274

Origem Documento a Receber	Lançamento	Vencimento	Valor
Documento: 06.537.806/0001-08	21/05/2019	20/06/2019	RS 109,90

Via: Rua Catarina, Município de Itambé

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Bairro: Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5

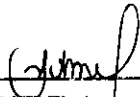
Bairro: Centro

Cidade: Santo Antônio do Itambé-MG

CEP: 39.160-000

Data de emissão: 20/06/2019

recebido por: Jolúcia

  
FAXT Telecomunicações LTDA  
CNPJ: 06.537.806/0001-08

Este documento em cheque é anulado após a compensação de seu valor.

**Informativo**

RS 109,90 - Contrato 5010156-Plano 5 Mbps (Maio/2019)

Recibo do Pagador



**756-0**

75691.30466 01016.514000 16686.500014 9 79260000010990

Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>06.537.806/0001-08</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0166865-0</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827</b>					
Número do documento <b>981.375.121.122</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>	Vencimento <b>20/06/2019</b>		Valor do documento <b>109,90</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b>					

Demonstrativo/Instruções

**Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido**  
Visite: [www.fxnet.com.br](http://www.fxnet.com.br)

Autenticação mecânica

**Sr. Caixa,**  
-Cobrar multa de R\$ 2,20  
-Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia

Corte na linha pontilhada



**756-0**

75691.30466 01016.514000 16686.500014 9 79260000010990

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>20/06/2019</b>
Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>
Data do documento <b>21/05/2019</b>	Nº documento <b>981.375.121.122</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>21/05/2019</b>	Nosso Número <b>0166865-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>109,90</b>
Demonstrativo Instruções <b>Sr. Caixa,</b> -Cobrar multa de R\$ 2,20 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b> <b>Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro</b> <b>Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000</b>					Cód. caixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



181

**Informativo**

RS 109,90 - Contrato 5012961-Plano 5 Mbps (Maio/2019)

**Recibo do Pagador**



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 16686.670015 1 79260000010990**

Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>06.537.806/0001-08</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0166866-7</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827</b>					
Número do documento <b>981.375.121.123</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>	Vencimento <b>20/06/2019</b>		Valor do documento <b>109,90</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b>					

Demonstrativo/Instruções  
**Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido**  
 Visite: [www.fxnet.com.br](http://www.fxnet.com.br)

Autenticação mecânica

**Sr. Caixa,**  
 -Cobrar multa de R\$ 2,20  
 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia

Corte na linha pontilhada



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 16686.670015 1 79260000010990**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>20/06/2019</b>
Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>
Data do documento <b>21/05/2019</b>	Nº documento <b>981.375.121.123</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>21/05/2019</b>	Nosso Número <b>0166866-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>109,90</b>
Demonstrativo/Instruções  <b>Sr. Caixa,</b> -Cobrar multa de R\$ 2,20 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02</b> <b>Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro</b> <b>Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficna de Compensação



Recebido em 31 de maio de 2019 por Jehmiela

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
012	001	110	0	0	0.487-2	012	000	007471	007471
012	001	110	0	0	0.487-2	012	000	007471	007471

R\$ 219,80 #

Pague por este cheque a quantia de duzentos e dezanove reais e oitenta cen-

teavos \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ a centavos acima

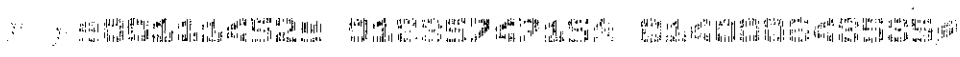
FXnet - Conexões Inteligentes \_\_\_\_\_ a sua ordem



BRASIL  
00.000.000/1329-34  
RUA DO OURO, 1500-01  
R. DO OURO, 1500-01  
CONFECÇÃO 04/2019

Itambé 29 de maio de 2019

Jehmiela  
CENTRA MUNICIPAL DE SÃO ANTONIO DO PARANÁ  
CNPJ 08.521.029/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001





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	Nº da Ficha 0000026/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000024/2019
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000157/2019
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	

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 45

CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34

Cidade : SERRO

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

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.375,65	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	10,18
Despesa Liquidada	10,18	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	634,53	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	10,18
Saldo Disponível	1.365,47	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000157/2019 - PARCELA: 20**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
02/05/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	157 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: 0000179/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 10,18

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 02/05/2019

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



## Extrato conta corrente

G335031536361598012  
03/06/2019 15:42:49

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.439	1.440,72 D	
02/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.440	960,98 D	
02/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.441	3.000,00 D	
02/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.443	170,82 D	
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	50.201	1.920,14 D	
02/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	50.202	63,72 D	
02/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.203	86,62 D	
02/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	50.204	37,67 D	
02/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	50.205	87,42 D	
02/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.206	41,48 D	
02/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.207	23,14 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.148.108	10,18 D	
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.832,87 C	0,00 C
03/05/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/05/2019	821.230.700.010.329	6,06 D	
03/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.438	225,96 D	
03/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.442	219,80 D	
03/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,86 C	0,00 C
07/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.445	499,00 D	
07/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	499,00 C	0,00 C
09/05/2019		1145	14906	002 Cheque	857.447	424,94 D	
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	424,94 C	0,00 C
13/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.444	171,66 D	
13/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171,66 C	0,00 C
15/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.453	117,50 D	
15/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117,50 C	0,00 C
16/05/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 16/05 1145 ELIAS ANT 0000000000000000	551.145.000.002.274	90,00 D	
16/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	51.601	100,00 D	
16/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2019	821.361.200.091.548	10,18 D	
16/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,18 C	0,00 C
17/05/2019		1145	14906	002 Cheque	857.448	360,00 D	
17/05/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	90,00 D	



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2019
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000024/2019
<b>Sub_Elemento:</b> 33903964000 - Serviços Bancários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Liquidação</b> 0000163/2019

<b>Favorecido :</b> 3 - BANCO DO BRASIL S/A	<b>UF :</b> MINAS GERAIS	<b>CNPJ/CPF :</b> 00.000.000/1329-34
<b>Endereço :</b> R ANTONIO HONORIO PIRES	<b>Nº:</b> 45	<b>Cidade :</b> SERRO
<b>Bairro :</b> CENTRO		

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	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 )

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.365,47	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	6,06
Despesa Liquidada	6,06	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	640,59	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	6,06
Saldo Disponível	1.359,41	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDACÃO: 0000163/2019 - PARCELA: 21**

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

<b>Data</b> 03/05/2019	<b>Nome</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	<b>Documento</b> 163 CPF: 116.117.086-30	<b>Assinatura</b>
---------------------------	--	---	-------------------

**CONTROLE INTERNO**

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

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

**AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000185/2019**

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	<b>Assinatura</b>
----------------------	--------------------------	-------------------

**RECIBO/ QUITACÃO**

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

**Valor:** 6,06

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

**Data Quitação:** 03/05/2019

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



## Extrato conta corrente

G335031536361598012  
03/06/2019 15:42:49

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.439	1.440,72 D	
02/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.440	950,96 D	
02/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.441	3.000,00 D	
02/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.443	170,82 D	
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	50.201	1.920,14 D	
02/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	50.202	63,72 D	
02/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.203	86,62 D	
02/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	50.204	37,67 D	
02/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	50.205	87,42 D	
02/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.206	41,48 D	
02/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.207	23,14 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.148.108	10,18 D	
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.832,87 C	0,00 C
03/05/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/05/2019	821.230.700.010.329	6,06 D	
03/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.438	225,00 D	
03/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.442	219,80 D	
03/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,86 C	0,00 C
07/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.445	499,00 D	
07/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	499,00 C	0,00 C
09/05/2019		1145	14906	002 Cheque	857.447	424,94 D	
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	424,94 C	0,00 C
13/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.444	171,66 D	
13/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171,66 C	0,00 C
15/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.453	117,50 D	
15/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117,50 C	0,00 C
16/05/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 16/05 1145 ELIAS ANT 0000000000000000	551.145.000.002.274	90,00 D	
16/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	51.601	100,00 D	
18/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2019	821.361.200.091.548	10,18 D	
16/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,18 C	0,00 C
17/05/2019		1145	14906	002 Cheque	857.446	360,00 D	
17/05/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	90,00 D	



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ****MINAS GERAIS****CNPJ: 38.521.829/0001-02****Exercício de 2019****NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO****O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada, neste exercício, a importância a seguir especificada.**

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019**Nº do Empenho**  
0000024/2019**Tipo de Empenho**  
Estimativo**Nº da Liquidação**  
0000184/2019**Favorecido:** 3 - BANCO DO BRASIL S/A**Endereço:** R ANTONIO HONORIO PIRES**Bairro:** CENTRO**UF:** MINAS GERAIS**Nº:** 45**CNPJ/CPF:** 00.000.000/1329-34**Cidade:** SERRO**Especificação do Material ou Serviço**

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

**Valor Bruto:** 2.000,00 (dois mil reais)**Data do Empenho**  
02/01/2019**Ordenador da Despesa**  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo da Liquidação****Licitação Lei Nº 8.666/93****Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>	1.359,41	<b>Processo nº</b>	0000024/2019	DESPESA BRUTA	10,18
<b>Despesa Liquidada</b>	10,18	<b>Modalidade</b>	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	650,77	<b>Edital nº</b>		DESPESA LÍQUIDA	10,18
<b>Saldo Disponível</b>	1.349,23	<b>Dispensável</b>			
		<b>Inexigível</b>			
		<b>Não Aplicável</b>	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000184/2019 - PARCELA: 22**

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

<b>Data</b>	<b>Nome</b>	<b>Documento</b>	<b>Assinatura</b>
16/05/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	184 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: 0000198/2019**

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

**Valor:** 10,18**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

**Data Quitação:** 16/05/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
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 05 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.439	1.440,72 D	
02/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.440	950,96 D	
02/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.441	3.000,00 D	
02/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.443	170,82 D	
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	50.201	1.920,14 D	
02/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	50.202	63,72 D	
02/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.203	86,62 D	
02/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	50.204	37,67 D	
02/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	50.205	87,42 D	
02/05/2019		0000	13105	361 Pcto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.206	41,48 D	
02/05/2019		0000	13105	361 Pcto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	50.207	23,14 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.149.400	10,18 D	
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.832,87 C	0,00 C
03/05/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/05/2019	821.280.200.000.000	6,06 D	
03/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.439	225,00 D	
03/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.442	219,80 D	
03/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,86 C	0,00 C
07/05/2019		1145	14521	002 Cheque	857.445	499,00 D	
07/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	499,00 C	0,00 C
09/05/2019		1145	14906	002 Cheque	857.447	424,94 D	
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	424,94 C	0,00 C
13/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.444	171,66 D	
13/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171,66 C	0,00 C
15/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.446	117,50 D	
15/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117,50 C	0,00 C
16/05/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 16/05 1145 ELIAS ANT 0000000000000000	551.145.000.002.274	90,00 D	
16/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	51.601	100,00 D	
16/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2019	821.361.200.091.548	10,18 D	
16/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,18 C	0,00 C
17/05/2019		1145	14906	002 Cheque	857.448	360,00 D	
17/05/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	90,00 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITA

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha

0000026/2019

Nº do Empenho

0000024/2019

Tipo de Empenho

Estimativo

Nº da Liquidação

0000185/2019

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 45

CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34

Cidade : SERRO

Especificação do Material ou Serviço

Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutencao 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 1.349,23  
 Despesa Liquidada 20,36  
 Total Liquidado 671,13  
 Saldo Disponível 1.328,87

Processo nº 0000024/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 20,36  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LÍQUIDA 20,36

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000185/2019 - PARCELA: 23**

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

Data

17/05/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

185 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: 0000199/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 20,36

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 17/05/2019

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

			17/05 1145 ELIAS ANT 0000000000000000		
17/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.011.532	90,00 D ✓
			17/05 1145 11532-0 VANESSA GENICI		
17/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	100,00 D ✓
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
17/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	50,00 D ✓
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
17/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.090.100	10,18 D ✓
			Tarifa referente a 17/05/2019		
17/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.090.101	10,18 D ✓
			Tarifa referente a 17/05/2019		
17/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,36 C 0,00 C
20/05/2019	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	67.401,79 C ✓
			20/05 1145 4882-8 PREF MUNIC S A		
20/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.427	225,00 C ✓
20/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.176,79 D 0,00 C
21/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.450	873,68 C ✓
21/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	873,62 C 0,00 C
23/05/2019	1145	14906	002 Cheque	857.455	11.917,02 C ✓
23/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.917,02 C 0,00 C
28/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	70,00 D ✗
			28/05 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO		
28/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	90,00 D ✗
			28/05 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO		
28/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C ✗ 0,00 C
29/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.979,37 D ✗
			29/05 1145 CRISTIANO 0000000000000000		
29/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.011.532	3.305,16 D ✓
			29/05 1145 VANESSA G 0000000000000000		
29/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.850,14 D ✗
			29/05 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN		
29/05/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.764,36 D ✗
			29/05 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR		
29/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47 D ✗
			29/05 2160 FGA CONTA 0000000000000000		
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	2.120,36 D ✗
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA		
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	2.265,66 D ✗
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C		
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	1.879,27 D ✗
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO		
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	1.864,36 D ✗
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	1.850,14 D ✗
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR		
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	811,47 D ✗
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI		
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	1.774,50 D ✗
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREIR		
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	1.920,14 D ✗
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES		
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	6.061,15 D ✗
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D		
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.378	10,18 D ✗
			Cobrança referente 29/05/2019		
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.379	10,18 D ✗



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019  
**Nº do Empenho**  
0000024/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000199/2019

**Favorecido:** 3 - BANCO DO BRASIL S/A  
**Endereço:** R ANTONIO HONORIO PIRES  
**Bairro:** CENTRO  
**UF:** MINAS GERAIS  
**Nº:** 45  
**CNPJ/CPF:** 00.000.000/1329-34  
**Cidade:** SERRO

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

**Valor Bruto:** 2.000,00 (dois mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.328,87	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	91,62
Despesa Liquidada	91,62	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	762,75	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	91,62
Saldo Disponível	1.237,25	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000199/2019 - PARCELA: 24**

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

**Data**  
29/05/2019  
**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
199 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: 0000228/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 91,62

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

Data Quitação: 29/05/2019

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

			17/05 1145 ELIAS ANT 0000000000000000			
17/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.011.532	90,00 D	✓
			17/05 1145 11532-0 VANESSA GENICI			
17/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51,701	100,00 D	✓
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
17/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51,702	50,00 D	✓
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
17/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.090.100	10,18 D	✓
			Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.090.100	10,18 D	✓
			Tarifa referente a 17/05/2019			
17/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		710,36 C	0,00 C
20/05/2019	1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.000.000	67.401,79 C	✓
			20/05 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.453	225,00 D	✓
20/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		67.176,79 D	0,00 C
21/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.453	873,68 D	✓
21/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	873,68 C	0,00 C
23/05/2019	1145	14906	002 Cheque	857.455	11.917,02 D	✓
23/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.917,02 C	0,00 C
28/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	70,00 D	X
			28/05 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO			
28/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	90,00 D	X
			28/05 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO			
28/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
29/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.979,37 D	X
			29/05 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
29/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	3.305,15 D	✓
			29/05 1145 VANESSA G 0000000000000000			
29/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.850,14 D	X
			29/05 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
29/05/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.000.006.583	2.764,36 D	X
			29/05 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
29/05/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.020.000	4.628,47 D	X
			29/05 2160 FGA CONTA 0000000000000000			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	2.120,36 D	X
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	2.265,36 D	X
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	1.879,27 D	X
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	1.864,36 D	X
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	1.850,14 D	X
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	811,47 D	X
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.774,50 D	X
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PERE			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.920,14 D	X
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.061,15 D	X
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.379	10,18 D	X
			Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.379	10,18 D	X

				Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.380	10,18 D	X	
			Cobrança referente 29/05/2019				
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.381	10,18 D	X	
			Cobrança referente 29/05/2019				
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.382	10,18 D	X	
			Cobrança referente 29/05/2019				
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.383	10,18 D	X	
			Cobrança referente 29/05/2019				
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	841.491.200.519.384	10,18 D	X	
			Cobrança referente 29/05/2019				
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.385	10,18 D	X	
			Cobrança referente 29/05/2019				
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.386	10,18 D	X	
			Cobrança referente 29/05/2019				
29/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.165,86 C	0,00 C	
30/05/2019	1145	14906	002 Cheque	857.451	300,00 D		
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C	
31/05/2019	1145	14906	002 Cheque	857.458	311,40 D		
31/05/2019	1145	14906	002 Cheque	857.459	375,00 D		
31/05/2019	1145	14906	002 Cheque	857.465	1.440,72 D		
31/05/2019	1145	14906	002 Cheque	857.466	3.000,00 D		
31/05/2019	1145	14906	002 Cheque	857.468	170,62 D		
31/05/2019	1145	14906	002 Cheque	857.478	950,96 D		
31/05/2019	0000	13105	375 Impostos	53.101	11.913,94 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
31/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.102	78,92 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
31/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.103	63,72 D		
			OI MOVEL				
31/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.104	88,84 D		
			CEMIG DISTRIBUICAO				
31/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.105	37,96 D		
			CEMIG DISTRIBUICAO				
31/05/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	53.106	22,69 D		
			CIA DE SANEAMENTO DE MG				
31/05/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	53.107	67,29 D		
			CIA DE SANEAMENTO DE MG				
31/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.463	171,69 D		
31/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.593,92 C		
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000026/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000128/2019
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Ordinário
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000172/2019
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	

Favorecido : 549 - ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
 Endereço : R ORESTES DUARTES UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 30.613.218/0001-82  
 Bairro : CENTRO Nº: 102 Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE REDE DE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ST ANTONIO DO ITAMBÉ.
--------------------------------------	--

Valor Bruto: 311,40 (trezentos e onze reais e quarenta centavos)

Data do Empenho 02/05/2019	Ordenador da Despesa JOSE DOS SANTOS NETO	Assinatura
-------------------------------	--	------------

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	311,40	Processo nº	0000128/2019	DESPESA BRUTA	311,40
Despesa Liquidada	311,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	311,40	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	311,40
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

### LIQUIDAÇÃO: 0000172/2019 - 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
22/05/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	009 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: 0000194/2019

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

Valor: 311,40

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SER

Data Quitação: 24/05/2019

CNPJ/CPF 30.613.218/0001-82

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
010	001	1145	2	0	8.425-0	2	000	007450	0
010	001	1145	2	0	8.425-0	2	000	007450	0

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e onze reais e quarenta centavos

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

a Alan Alves Cândido \_\_\_\_\_ de sua ordem



SERVIÇO 146  
 00.000.000/329-34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R. MARCONI H. PIRES, 45  
 CORREDOUR 04/2015

Itambe' 24 de Maio de 2015  
Yone dos Santos Neto  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PASSARINA  
 CNPJ: 08.521.029/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



Alan Alves Cândido  
 134.834.176-99



**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**  
0000129/2019  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000173/2019

**Favorecido:** 549 - ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
**Endereço:** R ORESTES DUARTES **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 30.613.218/0001-82  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 102 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ST ANTONIO DO ITAMBÉ.

**Valor Bruto:** 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais )

**Data do Empenho** 02/05/2019  
**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	0000129/2019	DESPESA BRUTA	375,00
Despesa Liquidada	375,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	375,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	375,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000173/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data** 22/05/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 006 **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: 0000195/2019**

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: 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:** 24/05/2019

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



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
010	001	1140	01	0	0.405-8	0	000	007400	000	R\$ 375.00 #
		1129			37109-0		000	007499		

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e setenta e cinco reais x

x x x e centavos acima

à Alan Alves Cândido ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

SUÍCIO MG  
 00 000 000/1329.34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R ANTONIO R PARES 45  
 CONFEC. 04/2019

Itambé 24 de Julho de 2019  
Jose dos Santos Neto  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 CNPJ. 38.521.829/0001-02  
 CONTA BANCARIA DESDE 01/2001



*Alan Alves Cândido*  
 130.834.176-99

**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2019
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº do Empenho</b> 0000130/2019
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	<b>Nº da Liquidação</b> 0000164/2019
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	

<b>Favorecido :</b> 569 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644	<b>UF :</b> MINAS GERAIS	<b>CNPJ/CPF :</b> 31.872.813/0001-03
<b>Endereço :</b> ROD MG010 KM 248	<b>Nº :</b> SN	<b>Cidade :</b> SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
<b>Bairro :</b> CENTRO		

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ST ANTONIO DO ITAMBÉ.
---	--

**Valor Bruto:** 300,00 (trezentos reais )

<b>Data do Empenho</b> 02/05/2019	<b>Ordenador da Despesa</b> JOSE DOS SANTOS NETO	<b>Assinatura</b>
--------------------------------------	---	-------------------

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	300,00	Processo nº	0000130/2019	DESPESA BRUTA	300,00
Despesa Liquidada	300,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	300,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	300,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000164/2019 - 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.

<b>Data</b> 08/05/2019	<b>Nome</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	<b>Documento</b> 018 CPF: 116.117.086-30	<b>Assinatura</b>
---------------------------	--	---	-------------------

**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: 0000186/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

**Assinatura****RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 300,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644  
 CNPJ/CPF 31.872.813/0001-03

Data Quitação: 08/05/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857451	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
010	001	11-7	2	0	0.400-2	2	000	057441	0
010	001	11-7	2	0	0.400-2	2	000	057441	0

RS 300,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais x . x

x x x e centavos acima

de Carlos Roberto das Santos ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Itambé de Uaiá de 2019

*Carlos Roberto das Santos*

SERRO MG  
00.000.000/1329-34  
Pessoa JURÍDICA  
R ANTONIO N PIRES 45  
CORFECIÃO 01/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
CNPJ 35.521.029/0001-02  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

caud or R Carlos Roberto das Santos  
15105119

15105119



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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2019
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000137/2019
<b>Sub_Elemento:</b> 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000178/2019

Favorecido : 478 - POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME

Endereço : R LUIZ ADVINCULA

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 17.277.734/0001-15

Bairro : CENTRO

Nº: 12

Cidade : SERRO

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TORNNEER BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.
---	---

Valor Bruto: 80,00 (oitenta reais)

<b>Data do Empenho</b> 16/05/2019	<b>Ordenador da Despesa</b> JOSE DOS SANTOS NETO	Assinatura
--------------------------------------	---	------------

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	80,00	Processo nº	0000137/2019	DESPESA BRUTA	80,00
Despesa Liquidada	80,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	80,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	80,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000178/2019 - 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.

<b>Data</b> 27/05/2019	<b>Nome</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	<b>Documento</b> 659 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: 0000218/2019**

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

Valor: 80,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME

Data Quitação: 29/05/2019

CNPJ/CPF 17.277.734/0001-15

<b>Banco</b>	<b>Cheque</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857469	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





**POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME**  
 RUA LUIZ ADVINCULA REIS, 12, CENTRO - 39150-000, Tel. 3835411421  
 SERRO, MG  
 CPF/CNPJ 17.277.734/0001-15      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal

**NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA**

NFS-e <b>000659</b>	Ano <b>2019</b>	Código de Autenticidade desta Nota Fiscal <b>77A1-0A5</b>	Emissão <b>27/05/2019 14:22:02</b>	Competência <b>27/05/2019</b>
------------------------	--------------------	--	---------------------------------------	----------------------------------

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252, CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, MG

CPF/CNPJ  
 38.521.829/0001-02

Inscrição Municipal

Email

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Discriminação dos Serviços  
 RECARGAR DE TONNER BROTHER

*Recebemos*  
 31 de Maio de 2019  
 Roiane Ventura

Observações de Nota Fiscal de Serviços

CNAE (Código e Descrição)  
 18.13-0-01 Impressão de material para uso publicitário

Serviço (Código e Descrição)  
 13.05 Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

Município de Incidência  
 Serro, MG

Natureza da Operação  
 Tributado no Município

Regime Especial de Tributação  
 Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

**VALOR DOS SERVIÇOS**

VALOR DA NOTA (R\$) 80,00

Valor dos Serviços	(-) Descontos	(-) Retenções Federais	(-) ISS Retido na Fonte	(=) Valor Líquido	
80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
Valor dos Serviços	(-) Deduções	(-) Desconto Incondicionado	(=) Base de Cálculo	(%) Aliquota do ISS	(=) Valor do ISS
80,00	0,00	0,00	-	2,00	

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.872/2013.  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



**Prefeitura Municipal de Serro**  
 Secretaria Municipal de Administração Fazenda e Economia  
 Praça João Pinheiro, 154  
 Centro - CEP 39.150-000

**ISS nota 10**

Verifique e autenticidade desta nota fiscal de serviços no site:  
<https://www.issnfe.com.br/iss-v1/principal.html?dominioid=139>

*RF 148*

*Recebemos*  
 31 de maio de 2018  
 Kauê Ventura

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
010	001	1140	2	0	0.400-0	0	000	887489	8	R\$ 80.00 #
010	001	1140	2	0	0.400-0	0	000	887489	8	

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais e centavos acima

Point Digital Gráfica e Comunicação Visual ou à sua ordem

Itambé 29 de Maio de 2018



SEAGB MG  
 00 000 000/1329 34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R ANTONIO FERREZ 45  
 CONFECÇÃO 04/2015

*José dos Santos Neto*  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 CNPJ 38.521.826/0001-02  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

