

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

DESPESAS

MARÇO / 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 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		1145	19563	002 Cheque	857.408	3.315,15 D ✓	
01/03/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	125,00 D ✓	
				01/03 1145 ELIAS ANT 0000000000000000			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	140,00 D ✓	
				756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar OOC/TEO Eletrônico	810.601.200.145.727	10,18 D ✓	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.399	219,80 D ✓	
01/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.412	650,00 D ✓	
01/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.413	140,00 D ✓	
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.600,13 C ✓	0,00 C
06/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.396	40,00 D ✓	
06/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.404	1.440,72 D	
06/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.407	3.000,00 D	
06/03/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	850.650.700.065.963	6,06 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
06/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.486,78 C	0,00 C
07/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.701	40,24 D	
				CEMIG OISTRIBUICAO			
07/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.702	88,40 D	
				CEMIG OISTRIBUICAO			
07/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.703	77,99 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.704	26,22 D	
				OI MOVEL			
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232,85 C	0,00 C
08/03/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	90,00 D	
				08/03 1145 ELIAS ANT 0000000000000000			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv	30.801	100,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
08/03/2019		0000	13113	310 Tar OOC/TED Eletrônico	810.671.200.266.491	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,18 C	0,00 C
11/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.414	245,00 D ✓	
11/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.415	790,00 D ✓	
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.035,00 C ✓	0,00 C
12/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.406	1.033,01 D ✓	
12/03/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	50,00 D ✓	
				12/03 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO			
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.083,01 C ✓	0,00 C
13/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.398	138,25 D ✓	
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	138,25 C ✓	0,00 C
18/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.401	225,00 D ✓	

18/03/2019	1145	14521	002 Cheque	857.405	163,96 D ✓
18/03/2019	1145	14521	002 Cheque	857.409	280,00 D ✓
18/03/2019	0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	31.801	31,07 D ✓
18/03/2019	0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	31.802	20,04 D ✓
18/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720,07 C ✓ 0,00 C
19/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.395	4.250,00 D ✓
19/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.250,00 C ✓ 0,00 C
20/03/2019	1145	99015	870 Transferência recebida 20/03 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	67.419,09 C ✓
20/03/2019	1145	14906	002 Cheque	857.419	11.913,94 D ✓
20/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.505,15 D ✓ 0,00 C
27/03/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 27/03 1145 ELIAS ANT 0000000000000000	551.145.000.002.274	125,00 D ✓
27/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	32.701	140,00 D ✓
27/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019	820.861.200.459.116	10,18 D ✓
27/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.397	240,00 D ✓
27/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	515,18 C ✓ 0,00 C
28/03/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 28/03 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO	551.145.000.002.274	100,00 D ✓
28/03/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 28/03 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.968,11 D ✓
28/03/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 28/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.850,14 D ✓
28/03/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança 28/03 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.764,36 D ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	32.801	2.120,36 D ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	32.802	2.265,36 D ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	32.803	1.879,27 D ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	32.804	1.864,36 D ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	32.805	1.850,14 D ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	32.806	916,92 D ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	32.807	1.774,50 D ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	32.808	1.920,14 D ✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.483.600	10,18 D ✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.483.601	10,18 D ✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.483.602	10,18 D ✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.483.603	10,18 D ✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.483.604	10,18 D ✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.483.605	10,18 D ✓

Tarifa referente a 28/03/2019						
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.483.606	10,18 D ✓	
Tarifa referente a 28/03/2019						
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.483.607	10,18 D ✓	
Tarifa referente a 28/03/2019						
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.355,10 C ✓	0,00 C
29/03/2019	1145	14906	002 Cheque	857.420	3.295,15 D ✓	
29/03/2019	1145	14906	002 Cheque	857.421	1.440,72 D ✓	
29/03/2019	1145	14906	002 Cheque	857.422	950,96 D ✓	
29/03/2019	1145	14906	002 Cheque	857.426	3.000,00 D ✓	
29/03/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47 D ✓	
29/03 2160 25168-2 FGA CONTABILID						
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	5.966,96 D ✓	
756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D						
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.902	88,12 D ✓	
CEMIG DISTRIBUICAO						
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.903	37,65 D ✓	
CEMIG DISTRIBUICAO						
29/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.904	81,26 D ✓	
TELEMAR RJ (DI FIXO)						
29/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.905	63,72 D ✓	
OI MOVEL						
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.225.068	10,18 D ✓	
Tarifa referente a 29/03/2019						
29/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.424	171,66 D ✓	
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.734,85 C ✓	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/03/2019

Emissão: 31/03/2019 13:19:38

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

Agência : 1145-2

Código: 1

CONTA CORRENTE

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

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 362,85
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 3.013,13
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 3.375,98

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH - 857321		171,66
28/02/2019	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857418		499,00
12/03/2019	MERCEARIA SALICA LTDA	CH - 357417		859,80
28/03/2019	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857425		499,00
28/03/2019	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	CH - 857427		225,00
28/03/2019	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	CH - 857429		170,82
28/03/2019	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	CH - 857423		262,50
28/03/2019	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	CH - 857430		105,55
28/03/2019	FXnet - Conexoes Inteligentes	CH - 857428		219,80
Total				3.013,13

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
29/03/2019	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		3.375,98
Total				3.375,98

O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
25/11/2018	Crédito a Contabilizar	CB		362,85
Total				362,85

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de março de 2019

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

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

JOSE DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
CPF: 040.378.186-80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	23.895,76			6.571,781869		
01/03/2019	RESGATE	4.600,13 ✓			1.265,001245	3,636462824	5.306,780624
	Aplicação 20/02/2019	4.600,13			1.265,001245		
06/03/2019	RESGATE	4.486,78 ✓			1.233,723297	3,636779829	4.073,057327
	Aplicação 20/02/2019	4.486,78			1.233,723297		
07/03/2019	RESGATE	232,85			64,020611	3,637109933	4.009,036716
	Aplicação 20/02/2019	232,85 ✓			64,020611		
08/03/2019	RESGATE	200,18			55,033834	3,637398777	3.954,002882
	Aplicação 20/02/2019	200,18			55,033834		
11/03/2019	RESGATE	1.035,00 ✓			284,519269	3,637714959	3.669,483613
	Aplicação 20/02/2019	1.035,00			284,519269		
12/03/2019	RESGATE	1.083,01 ✓			297,693891	3,637998741	3.371,789722
	Aplicação 20/02/2019	1.083,01			297,693891		
13/03/2019	RESGATE	138,25 ✓			37,998292	3,638321465	3.333,791430
	Aplicação 20/02/2019	138,25			37,998292		
18/03/2019	RESGATE	720,07 ✓			197,862018	3,639253295	3.135,929412
	Aplicação 20/02/2019	720,07			197,862018		
19/03/2019	RESGATE	4.250,00 ✓			1.167,716359	3,639582479	1.968,213053
	Aplicação 20/02/2019	4.250,00			1.167,716359		
20/03/2019	APLICAÇÃO	55.505,15 ✓			15.249,087070	3,639899867	17.217,300123
27/03/2019	RESGATE	515,18 ✓			141,475284	3,641484108	17.075,824839
	Aplicação 20/02/2019	515,18			141,475284		
28/03/2019	RESGATE	21.355,10 ✓			5.863,913722	3,641782777	11.211,911117
	Aplicação 20/02/2019	6.652,58			1.826,737769		
	Aplicação 20/03/2019	14.702,52			4.037,175953		
29/03/2019	RESGATE	19.734,85			5.418,516471	3,642113133	5.793,394646
	Aplicação 20/03/2019	19.734,85			5.418,516471		
29/03/2019	SALDO ATUAL	21.100,20			5.793,394646		5.793,394646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.895,76
APLICAÇÕES (+)	55.505,15
RESGATES (-)	58.351,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,69
SALDO ATUAL =	21.100,20

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
38.521.829/0001-02
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/03/2019

Emissão: 31/03/2019 13:20:03

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	21.100,20
Saldo na Contabilidade:	17.724,22

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	3.375,98
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
29/03/2019	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		3.375,98
Total				3.375,98

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 31 de março de 2019

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

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

JOSE DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
CPF: 040.378.186-80



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

PAGAMENTO - GERAL
Período 01/03/2019 a 31/03/2019

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO										
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	J.N.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857419	115	20/03/2019	4.040,84
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857422	124	28/03/2019	32,80
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 032806	124	28/03/2019	98,40
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857425	125	28/03/2019	499,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857424	128	28/03/2019	171,66
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÇÃO DE CURV				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 032901	129	29/03/2019	5.966,96
									TOTAL DA FICHA	10.809,66
ORÇAMENTÁRIO										
									TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.809,66
									TOTAL DO RECURSC	10.809,66
									TOTAL DO TIPO DE DESPESA	10.809,66



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) - GERAL

PAGAMENTO - GERAL
 Período 01/03/2019 a 31/03/2019

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
ORÇAMENTÁRIO										
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
000000772019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.001.319011000000										
0000001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	40.000,00	0000112	3.167,13	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 032804	120	28/03/2019	3.167,13
0000002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330.000,00	0000111	25.337,04	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	119	28/03/2019	25.337,04
								TOTAL DA FICHA.		
								28.504,17		
00000152019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.319011000000										
0000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	45.000,00	0000113	3.761,60	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857421	121	28/03/2019	2.024,92
							CH - 857422	121	28/03/2019	918,16
							TE - 032806	121	28/03/2019	818,52
0000004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	75.000,00	0000114	5.850,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857420	122	28/03/2019	3.305,15
							TE - 032807	122	28/03/2019	2.544,85
								TOTAL DA FICHA		
								9.611,60		
00000162019 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.319013000000										
0000039	J.N.S.S.	25.000,00	0000083	8.011,29	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857419	156	20/03/2019	8.010,86
								TOTAL DA FICHA		
								8.010,86		
00000202019 - Contribuições - 0101.0103100012.004.335041000000										
0000011	ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	2.500,00	0000115	170,82	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857429	127	28/03/2019	170,82
								TOTAL DA FICHA		
								170,82		
00000212019 - Diárias - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.339014000000										
0000095	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	140,00	0000084	140,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 030101	97	01/03/2019	140,00
0000096	ELIAS ANTONIO SANTOS	125,00	0000085	125,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	98	01/03/2019	125,00
0000098	ELIAS ANTONIO SANTOS	90,00	0000092	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	100	08/03/2019	90,00
0000099	JOSE DOS SANTOS NETO	100,00	0000093	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 030801	101	08/03/2019	100,00
0000110	ELIAS ANTONIO SANTOS	125,00	0000106	125,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	116	27/03/2019	125,00
0000111	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	140,00	0000107	140,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 032701	117	27/03/2019	140,00
								TOTAL DA FICHA		
								720,00		
00000222019 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.339030000000										
0000100	MERCEARIA SALLICA LTDA	859,80	0000099	859,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 357417	106	12/03/2019	859,80
0000101	CURVEL VEÍCULOS LTDA	170,00	0000094	170,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857414	102	08/03/2019	170,00
0000103	CURVEL VEÍCULOS LTDA	498,30	0000096	498,30	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857415	104	08/03/2019	498,30
0000106	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	105,55	0000117	105,55	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857430	138	28/03/2019	105,55
0000112	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	225,00	0000103	225,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857427	126	28/03/2019	225,00
								TOTAL DA FICHA		
								1.858,65		
00000232019 - Passagens e Despesas com Locomoção - 0101.0103100012.004.339033000000										
0000097	ELIAS ANTONIO SANTOS	50,00	0000100	50,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	99	12/03/2019	50,00
0000113	ELIAS ANTONIO SANTOS	100,00	0000110	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	118	28/03/2019	100,00



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
0000115/2019

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 FEVEREIRO DE 2019.

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

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

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

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

CONTROLE INTERNO

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000115/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 20/03/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857419	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

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 AD 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 Nº	C3
010	001	1729	8	8	0220000	2	000	05729	8

Pague por este cheque a quantia de Quete mil, novecentos e dezesesse e dois centavos X

Prefeitura municipal de Santo Antônio do Itambe
Itambe do de Maio

Jose da Santa Lete
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ 30.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2003

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

001114252 01885748554 085000648585

Recebido
20/05/19
Antonio Baracho
SEC. FAZENDA
CPF: 163.426.316-20



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
 0000124/2019

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 MARÇO DE 2019.(SALARIO FAMILIA)

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

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

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

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

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000124/2019

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 28/03/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857422	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	32806	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION: 19/03/2019 14:22:12 PAGAMENTO:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE:

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

FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS

C.P.F....: 04.556-50

DATA ADMISSÃO...: 05/02/2019

REGIME.....: 002 EFETIVO

NIVEL.....: 1-2

CARGO.....: 00006 - MOTORISTA

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

FUNCIONÁRIO: 000012 - RDSANGELA APARECIDA DA SILVA

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

DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008

REGIME.....: 002 EFETIVO

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00	998,00	00403	INSS		8,00	1.197,60	95,80
00105	QUINQUENIO		10,00	998,00	998,60	00470	EMP CEF		69/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	32,80	98,40	00475	EMPRESTIMO SICOOB		23/48	111,62	111,62
TOTAL DDS VENCIMENTOS.....:					1.226,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					379,08
						TOTAL LÍQUIDO.....:					916,92

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 DDS VENCIMENTOS.....:					1.566,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					125,28
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.440,72

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	69/96		171,66
00475		EMPRESTIMO SICOOB	23/48		111,62
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.296,00	379,08
				Valor Líquido	916,92
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	998,00	
00105		QUINQUENIO	10,00	199,60	
00122		SALARIO FAMILIA	3,00	98,40	
00403		INSS	8,00 %		95,80
00470		EMP CEF	69/96		171,66
00475		EMPRESTIMO SICOOB	23/48		111,62
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.296,00	379,08
				Valor Líquido	916,92
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
Conta corrente (com DV) 81648
CPF 091.147.746-23
Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.806
Valor 916,92
Data transferência 28/03/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5FF181C30FDD8D2E

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/03/2019 12:58:10
28/03/2019 13:21:42

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:		Nº da Ficha
Unidade:		Nº do Empenho
Sub_Unidade:		Tipo de Empenho
Função:		Nº do Pagamento
Sub_Função:		0000125/2019
Programa:		
Projeto/Atividade:		
Sub_Elemento:		
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários		

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

Especificação do Material ou Serviço: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DO AGENTE POLITICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2019. REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2019.

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

Data do Empenho: Ordenador da Despesa
 JOSE DOS SANTOS NETO

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

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

CONTROLE INTERNO

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000125/2019

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

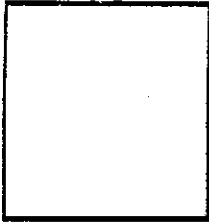
RECIBO/ QUITAÇÃO

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 Data Quitação: 28/03/2019
 CNPJ/CPF 072.155.376-17

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857425	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos
Palácio Municipal Joaquim Pedro do Nascimento
Rua Marechal Floriano, 995, 3º Andar - Centro
CEP: 35019-141 - Telefone: (33) 3279-7400

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

19/03/2019 14:29:16

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSÃO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção, Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	999	1	499,00	0,00
Quantidade de Funcionários			Totalizador da Seção		999,00	0,00
Quantidade total de funcionários			Total Geral da Verba			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 0000128/2019

Favorecido: 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: SIT RUA DIREITA - 86 **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
Bairro: CENTRO **Nº:** **Cidade:** DIAMANTINA
Banco: **Conta:** **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 MARÇO 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 N° 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo n°	DESPESA BRUTA	171,66
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital n°	DESPESA LIQUIDA	171,66
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

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

LIQUIDAÇÃO -

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

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

CONTROLE INTERNO

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

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000128/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Data Quitação:** 28/03/2019
 CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857424	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

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

Lançamentos Específicos 00039 - Folha Nº 01 do Mês Março de 2019

19/03/2019 14:29:16

Lançamento: 00039 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Valor	Entidade
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	1,66	0,00	

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

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/03/2019 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:26/02/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 153-8 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

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

----- AUTENTICACAO -----

CEF21332903190940225000221 171,66RC1002



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
 0000129/2019

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

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

Valor Bruto: 5.966,96 (cinco mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos)

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

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	5.966,96
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA	5.966,96
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

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

LIQUIDAÇÃO -

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

Data: **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **CPF:** 116.117.086-30 **Documento:** **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: 0000129/2019

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

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

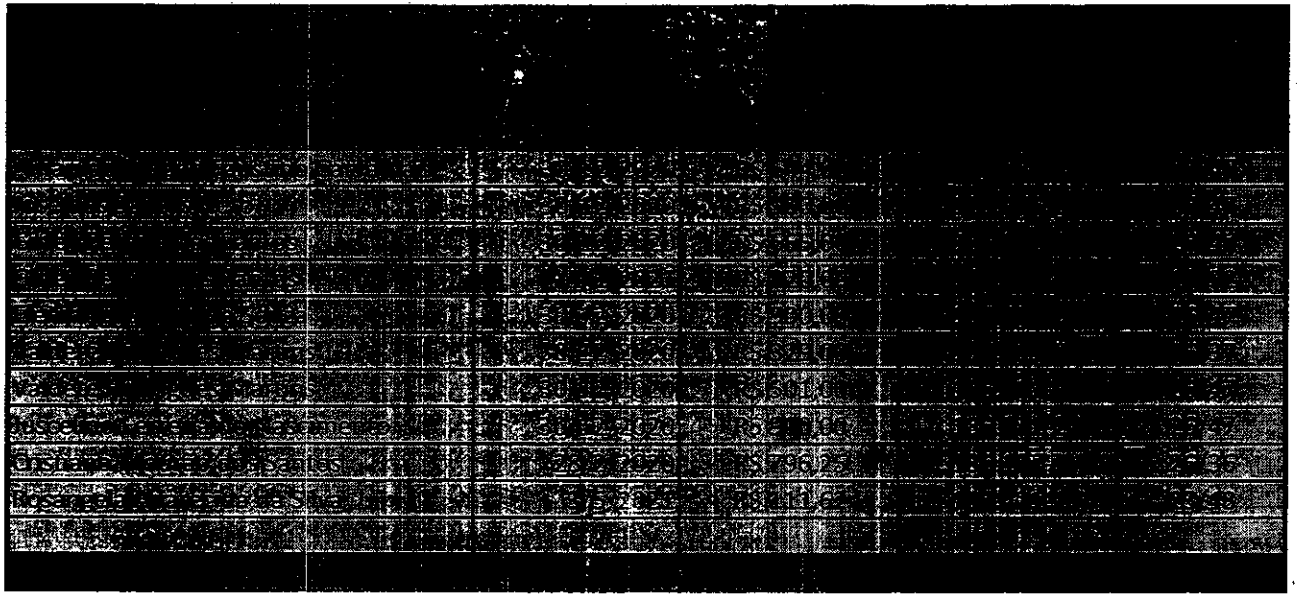
RECIBO/ QUITAÇÃO

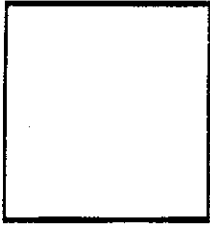
Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 5.966,96 (cinco mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURVELO I **Data Quitação:** 29/03/2019
 CNPJ/CPF 21.682.737/0001-01

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	32901	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos

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

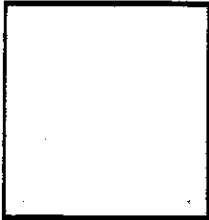
Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Março de 2019

19/03/2019 14:29:16

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabetica						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	26/47	644,00	0,00
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	796,25	25/36	796,25	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	26/47	900,00	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	26/47	665,00	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	26/47	900,00	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	26/47	501,00	0,00
Quantidade de Funcionários.....:			6	Totalizador da Quebra d		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos

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

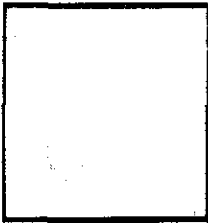
Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 do Mês Março de 2019

19/03/2019 14:29:16

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	10/31	220,09	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	16/37	329,00	0,00
Quantidade de Funcionários:			2	Totalizador da Quebra:	549,09	0,00
Quantidade total de funcionários:			2	Totalizador da Quebra:	549,09	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

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

19/03/2019 14:29:16

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00008 - VEREADOR-PRESIDENTE	900,00	2647	900,00	0,00
Quantidade de Funcionários.....						0000

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARAUJO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Departamento de Recursos Humanos

Palácio Municipal Joaquina Pedro de Nascimento
Rua Marechal Floriano, 965, 5º Andar - Centro
CEP: 35010-141 - Telefone: (33) 3279-7400

Lançamentos Específicos 00030 - Folha Nº 01 de Março

19/03/2019 14:29:16

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE				
Ordem: Seção Atual:				
Seção: 00000000				
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	11,62	0,00

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1145-2
Conta corrente 0985-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE

Creditado

Banco 256 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 3152000006
CNPJ 22.749.014/0001-45
Nome favorecido COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.901
Valor 5.966,96
Data transferência 29/03/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A800E0361B65F039

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/03/2019 14:08:44
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/03/2019 14:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - 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
0000112/2019

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

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCÍCIO DE MARÇO 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	33.770,77	Processo nº	0000001/2019	DESPESA BRUTA	3.167,13
Despesa Liquidada	3.167,13	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	900,00
Total Liquidado	9.396,36	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	348,38
Saldo Disponível	30.603,64	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	54,39
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.302,77
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LÍQUIDA	1.864,36

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000112/2019 - 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 28/03/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 03 **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: 0000120/2019

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(n) 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: 28/03/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	32804	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 19/03/2019 14:22:12 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO

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

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017

REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50 %	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		26/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.302,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.864,36

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 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 Março de 2019
 SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO REGIME: Agente Político
 CARGO: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/
 C. CUSTO : 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	26/47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.302,77	
			Valor Líquido	1.864,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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 Março de 2019
 SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO REGIME: Agente Político
 CARGO: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/
 C. CUSTO : 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	26/47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.302,77	
			Valor Líquido	1.864,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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 32.804
Valor 1.864,36
Data transferência 28/03/2019
CNPJ - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A833714FEF92F08E

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/03/2019 12:50:23
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/03/2019 13:21:42

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 - Subsidio 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
0000111/2019

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 MARÇO 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	280.166,16	Processo nº	0000002/2019	DESPESA BRUTA	25.337,04
Despesa Liquidada	25.337,04	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.955,34
Total Liquidado	75.170,88	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.787,04
Saldo Disponível	254.829,12	Dispensável		Pensão Alimentícia	499,00
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	477,78
		Não Aplicável	(X)	TOTAL DESCONTO	8.719,16
				DESPESA LÍQUIDA	16.617,88

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000111/2019 - 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 28/03/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 03 **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: 0000119/2019

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: dezesseis mil seiscientos e dezessete reais e oitenta e oito centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 16.617,88

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

Data Quitação: 28/03/2019

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO.: 19/03/2019 14:22:12 PAGAMENTO..:

FOLHA N° 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

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

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		8	25.337,04	25.337,04	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	998,00	499,00
						00403	INSS		8	25.337,04	2.787,04
						00404	IRRF		8	21.602,05	477,78
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		6	4.406,25	4.406,25
						00476	EMPRESTIMO SICOOB		2	549,09	549,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				25.337,04		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				8.719,16	
						TOTAL LIQUIDO.....:				16.617,88	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				25.337,04		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:				0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				25.337,04		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00	
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:				0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:				5.092,73		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00	
Empregados/Avulsos.:				5.067,40		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00	
Rat.....:				25,33		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO.....:				0,00	
Rat Agente Nccivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				2.787,04		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEID				0,00	
VALDR TOTAL INSS.....:				7.879,77		VALOR CUSTEIO 13°.....:				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 13°.....:				0,00	
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....:				0,00	
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				25.337,04		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				8.719,16	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				25.337,04		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				16.617,88	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00							
TOTAL DE AGENTE POLÍTICO				8							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				8							

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	25.337,04	8.719,16	16.617,88
*	SUBTOTAL BANCO..: 000000-TESOURARIA	25.337,04	8.719,16	16.617,88
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			16.617,88
SOMA DAS AGÊNCIAS		25.337,04	8.719,16	16.617,88

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
EMISSÃO...: 19/03/2019 14:22:12 PAGAMENTO...:
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2019

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
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		26/47	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
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1,00	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
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		25/36	796,25	796,25
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.199,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.968,11

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
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		26/47	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
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		26/47	665,00	665,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		10/31	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
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		26/47	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 FUNSECA C.P.F....: 034.728.146-08 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....:1-1-1
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
EMISSÃO...: 19/03/2019 14:22:12 PAGAMENTO...:
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000001 - CDRPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2019

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		26/47	501,00	501,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		16/37	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.246,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.920,14

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

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO
 CARGO: 00001 - VEREADOR
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1

REGIME: Agente Político
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

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	26/47		644,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.046,77	
			Valor Líquido	2.120,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO
 CARGO: 00001 - VEREADOR
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1

REGIME: Agente Político
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

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	26/47		644,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.046,77	
			Valor Líquido	2.120,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

OC 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 32.801
Valor 2.120,36
Data transferência 28/03/2019
CNPJ - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F76E69F5AB5E1380

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/03/2019 12:38:30
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/03/2019 13:21:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019

SEÇÃO CDRPO LEGISLATIVO -

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 32.802
Valor 2.265,36
Data transarência 28/03/2019

CNPJ diferente

Autenticação SISBB 710564519CFF1360

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/03/2019 12:40:41
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/03/2019 13:21:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS REGIME: Agente Político
 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	25/36		796,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.199,02	
			Valor Líquido	1.968,11	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 Março de 2019

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS REGIME: Agente Político
 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	25/36		796,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.199,02	
			Valor Líquido	1.968,11	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 1.968,11
Data Nesta data

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/03/2019 12:41:59
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/03/2019 13:21:42

Transação efetuada com sucesso.

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

FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA

RÉGIME: Agente Político

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 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	26/47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.316,99	
			Valor Líquido	1.850,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Recibo de Pagamento de Salário

FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL:

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA

RÉGIME: Agente Político

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 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	26/47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.316,99	
			Valor Líquido	1.850,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/03/2019 12:45:37
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/03/2019 13:21:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CDRPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
 CARGO: 00001 - VEREADOR
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1

REGIME: Agente Político
 AGÊNCIA/CDNTA: TESOURARIA-000000/

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	26/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	10/31		220,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.287,86	
			Valor Líquido	1.879,27	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.829,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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:

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
 CARGO: 00001 - VEREADOR
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1

REGIME: Agente Político
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

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	26/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	10/31		220,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.287,86	
			Valor Líquido	1.879,27	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.829,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 32.803
Valor 1.879,27
Data transferência 28/03/2019

CNPJ diferente

Autenticação SISBB C3BFD18900F6813B

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/03/2019 12:49:23
	JB607457 JOSE DDS SANTOS NT	28/03/2019 13:21:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO REGIME: Agente Político
 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 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	26/47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.316,99	
			Valor Líquido	1.850,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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:

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019

SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CDNTA: 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 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	26/47		900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.316,99	
			Valor Líquido	1.850,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 32.805
Valor 1.850,14
Data transferência 28/03/2019
CNPJ diferente
Autenticação SiSBB 26544E1451E18B10

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/03/2019 12:54:06
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/03/2019 13:21:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA
 CARGO: 00001 - VEREADOR
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1

REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA
 CARGO: 00001 - VEREADOR
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1

REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/03/2019 12:56:27
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/03/2019 13:21:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019
 SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	26/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	16/37		329,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.246,99	
			Valor Líquido	1.920,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019
 SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃOÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADDRESS
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		346,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	26/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	16/37		329,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.246,99	
			Valor Líquido	1.920,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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
Qualidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.808
Valor 1.920,14
Data transferência 28/03/2019
- CNPJ diferente
Autenticação SISBB B071914A4E5291C3

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/03/2019 13:03:54
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/03/2019 13:21:42

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: 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
0000113/2019

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 LIQUIDACÃO 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 MARÇO 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	38.208,67	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	10.552,93	Edital nº		Consignação Caixa Econômica Federal	171,66
Saldo Disponível	34.447,07	Dispensável		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	111,62
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	584,20
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LIQUIDA	3.177,40

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000113/2019 - 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 28/03/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 03 **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: 0000121/2019

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

Valor: 3.177,40

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

Data Quitação: 28/03/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	32806	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 19/03/2019 14:22:12

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO 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	2.301,00	00403	INSS		3	3.761,60	300,92
00105	QUINQUENIO		2	2.303,00	460,60	00470	EMP CEF		1	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		2	68,60	131,20	00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.892,80		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					584,20	
TOTAL LIQUIDO.....: 3.308,60											

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
		VALDR 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.....:	584,20
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.761,60	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	3.177,40
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	584,20	3.308,60
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	3.892,80	584,20	3.308,60
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			131,20
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			3.177,40
SOMA DAS AGÊNCIAS				
		3.892,80	584,20	3.177,40

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 19/03/2019 14:22:12 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS C.P.F.: 055.904.556-50 DATA ADMISSÃO.: 05/02/2019
 REGIME.: 002 EFETIVO NIVEL.: 1-1-2
 CARGO.: 00006 - MOTDRISTA

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.: 091.147.746-23 DATA ADMISSÃO.: 08/09/2008
 REGIME.: 002 EFETIVO NIVEL.: 1-1-2
 CARGO.: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00	998,00	00403	INSS		8,00	1.197,60	95,80
00105	QUINQUENIO		10,00	998,00	199,60	00470	EMP CEF		69/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	32,80	98,40	00475	EMPRESTIMO SICOOB		23/48	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.296,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					379,08
						TOTAL LÍQUIDO.....:					916,92

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 Março de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:			
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA				REGIME: Efetivo	
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 0000002 - 1 - 1 - 2				DATA ADM: 08/09/2008	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	199,60		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40		
00403	INSS	8,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	69/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICODB	23/48		111,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.296,00	379,08	
			Valor Líquido	916,92	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:			
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA				REGIME: Efetivo	
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 0000002 - 1 - 1 - 2				DATA ADM: 08/09/2008	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	199,60		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40		
00403	INSS	8,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	69/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	23/48		111,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.296,00	379,08	
			Valor Líquido	916,92	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
Conta corrente (com DV) 81648
CPF 091.147.746-23
Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.806
Valor 916,92
Data transferência 28/03/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SisBB 5FF181C30FDD8D2E

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/03/2019 12:58:10

28/03/2019 13:21:42

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:	SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA		
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL			
FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA			REGIME: Efetivo		
CARGO: 00003 - AGENTE LEGISLATIVO			AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/		
C. CUSTO : 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
PADRÃO: 0000007 - 1 - 1 - 7			DATA ADM: 08/09/2008		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	1.335,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	261,00		
00403	INSS	8,00 %		125,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.566,00	125,28	
			Valor Líquido	1.440,72	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.305,00	1.566,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29.03.2019

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3

015 001 1140 00 0 0.435-3 800 037421 9

015 001 0009 00 0 340320 000 057221 9

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

a Welinton magno da silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PINO 45
CONFECCAD: 01/2015

Itambe 27 de Março de 2019

Jose das Santos Neto emp.

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

Welinton Magno da Silva



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

Nº da Ficha
0000015/2019Nº do Empenho
0000004/2019Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000114/2019

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

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 MARÇO DE 2019.

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

Data do Empenho
02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 63.560,00
 Despesa Liquidada 5.850,00
 Total Liquidado 17.290,00
 Saldo Disponível 57.710,00

Processo nº 0000004/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000114/2019 - 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

28/03/2019

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

03 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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000122/2019

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

Valor: 5.079,65

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

Data Quitação: 28/03/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	32807	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO... 19/03/2019 14:22:12 PAGAMENTO...:

FOLHA N° 01 DO MÊS DE MARÇO 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.....: 5.850,00 TOTAL DOS DESCNTOS.....: 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 13° INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° 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 13° 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 TDTAL INSS.....:	1.780,35	VALOR CUSTEIO 13°.....:	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 13°.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

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

TOTAL DE COMISSIONADO 2
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
°	SUBTOTAL BANCO...: 000000- TESOURARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
	TDTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000- TESOURARIA			5.079,65
SOMA	DAS AGÊNCIAS	5.850,00	770,35	5.079,65

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA OROEM SEÇÃO
EMISSÃO...: 19/03/2019 14:22:12 PAGAMENTO...:
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA OA CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADO

FOLHA N° 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIOE 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: 000018 - VANESSA GENICIA OUARTE C.P.F...: 084.181.806-17 DATA ADMISSÃO...: 03/01/2019
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:1-1-5
CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIOICO

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA REGIME: Comissionado
 CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 0000006 - 1 - 1 - 6 DATA ADM: 02/01/2017

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2019

SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA REGIME: Comissionado
 CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/
 C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
 PADRÃO: 0000006 - 1 - 1 - 6 DATA ADM: 02/01/2017

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 32.807
Valor 1.774,50
Data transferência 28/03/2019
C* - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6674F823FD64ED09

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/03/2019 13:02:06
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/03/2019 13:21:42

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Recibo de Pagamento de Salário

FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Folha Nº 01 do Mês de Março 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

REGIME: Comissionado

CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

AGÊNCIA/CONTA: TESOUREARIA-000000/

C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

PADRÃO: 0000005 - 1 - 1 - 5

DATA ADM: 03/01/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE	1	3.900,00	
00403	INSS	11,00 %		429,00
00404	IRRF	15,00 %		165,85

Total de Vencimentos			3.900,00	Total de Descontos		594,85
Valor Líquido					3.305,15	

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Recibo de Pagamento de Salário

FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Folha Nº 01 do Mês de Março 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

REGIME: Comissionado

CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

AGÊNCIA/CDNTA: TESOUREARIA-000000/

C. CUSTO : 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

PADRÃO: 0000005 - 1 - 1 - 5

DATA ADM: 03/01/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE	1	3.900,00	
00403	INSS	11,00 %		429,00
00404	IRRF	15,00 %		165,85

Total de Vencimentos			3.900,00	Total de Descontos		594,85
Valor Líquido					3.305,15	

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

3.900,00
3.295,15



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
 Despesa Liquidada 8.011,29
 Total Liquidado 15.859,01
 Saldo Disponível 109.140,99

Processo nº 0000039/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

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 - 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

28/02/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

103

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: 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

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

Valor: 0,43

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: 06/03/2019 HORA: 15:15:25

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO 39160-000

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

SANTO ANTONIO DO ITA MG
(0033) 34281233

6 - VALOR DO INSS(+) 11.917,02

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.917,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001195 170202702402 238521829003 010220190299

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 05/03/2019 HORA: 15:15:25

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO 39160-000

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

SANTO ANTONIO DO ITA MG
(0033) 34281233

6 - VALOR DO INSS(+) 11.917,02

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.917,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001195 170202702402 238521829003 010220190299



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)
 DATA: 06/03/2019
 HORA: 15:15:25
 PÁG : 0001

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 CONTROL: HFDUMX1QCh10000-7 N° ARQUIVO: Psoj157jv4f0500-0
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FIAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SÍMPLS: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TC/ADDR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOUR: ARISTEES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600
 ABURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURO									
Empregados/Avulsos	4.043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,49	
Contribuintes Individuais Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empregados/Avulsos	7.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,80	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,49	
RAM - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	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	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,76	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,02	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	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	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	11.917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,02	

(*) 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 À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) 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 PELO 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 PELA LEI Nº 2.705/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N	C3
010	001	1720	8	3	020000	8	000	61238	R\$ 11.917,02 #

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

a Prefeitura municipal de Santo Antônio do Itambe ou à sua ordem
Itambe de Maio de 2019

BANCO DO BRASIL

José da Santa Helena
 CALMIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

SERRO MG
 00 000 000/1329 34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIREL 45
 CONFECCAO 04/2019

0001114520 01885749554 0850006485854

Recebido em
 22/05/2019
Ronaldo
 Antônio Ronaldo Baracho
 SEC. FAZENDA
 CPF: 163.426.316-20



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000020/2019

Nº do Empenho
0000011/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000115/2019

Favorecido : 506 - ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES

Endereço : AV JK

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 380

CNPJ/CPF : 27.735.266/0001-39

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 MARÇO DE 2019.

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

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 2.158,36
 Despesa Liquidada 170,82
 Total Liquidado 512,46
 Saldo Disponível 1.987,54

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

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000115/2019 - 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

28/03/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

113 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: 0000127/2019

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

Valor: 170,82

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES

Data Quitação: 28/03/2019

CNPJ/CPF 27.735.266/0001-39

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857429	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

03/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:32:55
114514906 0164
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/04/2019
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.164
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82
VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO 3.801.400.788.E5A.BFE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:32:55
114514906 0164
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/04/2019
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.164
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82
VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO 3.801.400.788.E5A.BFE
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: 33901401000 - Diárias de Vereadores
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2019Nº do Empenho
0000095/2019Tipo de Empenho
OrdinárioNº da Liquidação
0000084/2019

Favorecido : 472 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 5

CNPJ/CPF : 031.526.646-56

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do
Material ou
Serviço

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

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

Data do Empenho
01/03/2019Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 140,00
 Despesa Liquidada 140,00
 Total Liquidado 140,00
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000095/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 140,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 140,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000084/2019 - PARCELA: 1

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

Data
01/03/2019Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento
1 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000097/2019

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

Valor: 140,00

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

Data Quitação: 01/03/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	30101	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 33.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Gurley Pereira dos Santos

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 01-03-2019

Justificativa: Ida à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para resolver assuntos de interesse desta Casa.

Valor total da diária	RS	
Valor estimado com deslocamento ida e volta	RS	
Inscrição em curso ou similares	RS	
Combustível	RS	
Auxílio alimentação	RS	140,00
Outras despesas	RS	
Total de despesas	RS	

Santo Antônio do Itambé, 01 de Março de 2019

Requisitado

Requisitante

**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 30.101
Valor 140,00
Data transferência 01/03/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1BAF0DD1F264D72C

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	01/03/2019 10:29:27
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	01/03/2019 10:31:59

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Girley Pereira dos Santos**, CPF 03152664656, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia **01/3/2019**, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 11h36, sob o protocolo **59742**.

Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 16CD05E6BA544BED5B4E357C85604054.

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

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

Este documento foi gerado em 01/3/2019, às 11h36.





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
0000096/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000085/2019

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTÔNIO SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O VEREADOR SR. GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

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

Data do Empenho

01/03/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	125,00	Processo nº	0000096/2019	DESPESA BRUTA	125,00
Despesa Liquidada	125,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	125,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	125,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000085/2019 - 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

01/03/2019

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: 0000098/2019

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

Valor: 125,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ELIAS ANTONIO SANTOS

CNPJ/CPF 055.904.556-50

Data Quitação: 01/03/2019

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

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 125,00
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 01/03/2019 10:30:46
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 01/03/2019 10:31:59

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_Elements: 33901405000 - Diárias de demais servidores
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2019

Nº do Empenho
0000098/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000092/2019

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 DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTÔNIO SANTOS, EM VIAGEM A CURVELO-MG CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA, SR. JOSÉ DOS SANTOS NETO PARA FAZER REVISÃO MECANICA DO VEICULO PLACA PYZ-0446.

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data do Empenho

08/03/2019

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	0000098/2019	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: 0000092/2019 - 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
 08/03/2019 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: 0000100/2019

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

Data Quitação: 08/03/2019

CNPJ/CPF 055.904.556-50

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: Curvelo - MG

Data da Viagem: 08.03.2019

Justificativa:
Conduzir o presidente à Curvelo para dar
revisão no veículo da Câmara.

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

Santo Antônio do Itambé, 08 de Março de 2019

Requisitado

Requisitante

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 08/03/2019 11:06:21
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 08/03/2019 11:07:18

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2019Nº do Empenho
0000099/2019Tipo de Empenho
OrdinárioNº da Liquidação
0000093/2019

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 CURVELO PARA FAZER REVISÃO MECANICA DO VEICULO PLACA PYZ-0446.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data do Empenho
08/03/2019Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº 0000099/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000093/2019 - 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
08/03/2019Nome
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento
1 CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000101/2019

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: 08/03/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	30801	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: José dos Santos Neto

Destino da Viagem: Curvelo - MG

Data da Viagem: 08-03-2019

Justificativa:
Levar o Veículo da Câmara para passar
por revisão na Concessionária Autorizada, Curvelo
fiat.

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

Santo Antônio do Itambé, 08 de março 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 30.801
Valor 100,00
Data transferência 08/03/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D50FE88103F5F060

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

08/03/2019 11:05:29
08/03/2019 11:07:18

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2019

Nº do Empenho
0000110/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000106/2019

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 DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTÔNIO SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG CONDUZINDO O VEREADOR, SR. GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446.

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

Data do Empenho

20/03/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

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

Processo nº 0000110/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 125,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 125,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000106/2019 - PARCELA: 1

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

Data

25/03/2019

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: 0000116/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 125,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ELIAS ANTONIO SANTOS

CNPJ/CPF 055.904.556-50

Data Quitação: 27/03/2019

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antônio Santos

Destino da Viagem: Belo Horizonte - MG

Data da Viagem: 25/03/2019

Justificativa: Conduzir Vereador à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para tratar assuntos do interesse desta Casa.

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

Santo Antônio do Itambé, 22 de março 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 125,00
Data Nesta data

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/03/2019 13:05:55
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/03/2019 13:08:05

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

Nº da Ficha
0000021/2019

Nº do Empenho
0000111/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000107/2019

Favorecido : 472 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 5

CNPJ/CPF : 031.526.646-56

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

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

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

Data do Empenho
20/03/2019

Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior

140,00

Despesa Liquidada

140,00

Total Liquidado

140,00

Saldo Disponível

0,00

Processo nº

0000111/2019

Modalidade

NÃO APLICÁVEL

Edital nº

Dispensável

Inexigível

Não Aplicável

(X)

DESPESA BRUTA
TOTAL DESCONTO
DESPESA LÍQUIDA

140,00

0,00

140,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000107/2019 - PARCELA: 1

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

Data

Nome

Documento

Assinatura

25/03/2019

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: 0000117/2019

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

Valor: 140,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS

CNPJ/CPF 031.526.646-56

Data Quitação: 27/03/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	32701	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: Girley Pereira dos Santos

Destino da Viagem: Belo Horizonte - MG

Data da Viagem: 25/08/2019

Justificativa: Toda a Assembleia Legislativa 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>140,00</u>
Outras despesas	R\$
Total de despesas	R\$

Santo Antônio do Itambé, 02 de Março de 2019

Requisitado

Requisitante

**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 32.701
Valor 140,00
Data transferência 27/03/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D7936C76C64E3E92

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

27/03/2019 13:05:23
27/03/2019 13:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Girley Pereira dos Santos**, CPF 03152664656, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia **25/3/2019**, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 10h19, sob o protocolo **61335**.

Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 64EA6FAS20A27694534E459BF2193A7B.

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

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

Este documento foi gerado em 25/3/2019, às 10h19.





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 0000022/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903099000 - Outros Materiais de Consumo	Nº do Empenho 0000100/2019
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000099/2019

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

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: 859,80 (oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)

Data do Empenho: 08/03/2019 **Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO **Assinatura:** _____

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	859,80	Processo nº	0000100/2019	DESPESA BRUTA	859,80
Despesa Liquidada	859,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	859,80	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	859,80
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000099/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 11/03/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 855 **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: 0000106/2019

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

Valor: 859,80
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 MERCEARIA SALICA LTDA **Data Quitação:** 12/03/2019
 CNPJ/CPF 01.983.822/0001-00

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	357417	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Identificação do Emitente
MERCEARIA SALICA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.855
SÉRIE 001
FOLHA 1/4



31190301983822000100550010000008551446057223

CHAVE DE ACESSO
3119 0301 9838 2200 0100 5500 1000 0008 5514 4605 7223

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
131193225459653 11/03/2019 16:14:06

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

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

CNPJ/CPF
38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO
11/03/2019

ENDEREÇO
AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP DT. ENT/SAÍDA
39.160-000 11/03/2019

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX

E-MAIL
camara.itambe@yahoo.com.br

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
MG 16:13

FATURA/DUPPLICATA

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	859,80
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	859,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000042	BISC AYM 200G MAIZENA TRADICIONAL	19053100	0500	5403	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000241	OVO UN	02031200	0500	5403	UN	24,00	0,32	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000427	FARINHA DE TRIGO GLOBO COM FERMENTO 1 KG	19012000	0500	5403	UN	2,00	2,75	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000490	MISTURA P/BOLD VILMA CHOCOLATE	19012000	0500	5403	UN	1,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000491	MISTURA P/BOLO VILMA LARANJA 400G	19012000	0500	5403	UN	6,00	3,00	18,00	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
001049	REFRI COCA COLA ZERO 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001062	REFRI COCA COLA 2LT	02031200	0500	5403	UN	2,00	7,85	15,70	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
001115	LEITE CONDENSADO TRIANGULO TP 395G	04029900	0500	5403	UN	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001148	SUCO UVA DA FRUTA 500ML	20096100	0500	5403	UN	2,00	4,65	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001148	SUCO UVA DA FRUTA 500ML	20096100	0500	5403	UN	2,00	4,65	9,30	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 0,00 Vlr.Retido COFINS 0,00 Vlr.Retido CSLL 0,00 Vlr.Retido IRRF 0,00 Vlr.Retido INSS 0,00 Vlr.Retido ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MD-5: 08C6E25C2F56B698B299532455CE157B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI / ICMS DE 12% MOTIVO X / Trib. aprox.: R\$ 48,70 Federal e R\$ 93,80 Estadual Fonte: IBPT 801EC4 /

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

Identificação do Emitente
MERCEARIA SALICA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.855
SÉRIE 001
FOLHA 3/4



31190301983822000100550010000008551446057223
CHAVE DE ACESSO
3119 0301 9838 2200 0100 5500 1000 0008 5514 4605 7223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VEND MER CA E SU ST DA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193225459653 11/03/2019 16:14:06

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
11/03/2019

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR		B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL				ICMS	IPI
010920	BISC ESCALDADO DINHAUMA 150G	02023000	0500	5403	UN	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010928	BISCOITO AMANTEIGADDS LEITE COND 300G DINHAUMA	96170010	0500	5403	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011252	AVENTAL VIMAC PEQUENO 47CM 70CM	02012010	0500	5403	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011253	COADOR CABO DE MADEIRA TECELAGEM SAO DOMINGOS	02023000	0500	5403	UN	1,00	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011256	PANO COLORIDO	02023000	0500	5403	UN	3,00	4,95	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011487	ESPONJA LIMPPANO ACO INOX UN01	73231000	0500	5403	UN	1,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012104	SACO P/ LIXO FIX LIXO 50LT 10UN	39232190	0500	5403	UN	5,00	2,90	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012105	SACO P/ LIXO FIX LIXO 30LT 10UN	02013000	0500	5403	UN	8,00	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012253	BISC POLVILHO DE QUEIJD DINHAUMA 100G	19053100	0500	5403	UN	3,00	2,55	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012392	AMENDOIM PACHA TDRRADO GRAO 500G	68042300	0500	5403	UN	1,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012484	PAPEL TOALHA SNACK	48183000	0500	5403	UN	4,00	3,65	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012484	PAPEL TOALHA SNACK	48183000	0500	5403	UN	4,00	3,65	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012509	BOLO VILA ISA 400G	63029100	0500	5403	UN	2,00	5,85	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012741	BISC AYMORE WAFER 115G MORANGO	19053200	0500	5403	UN	2,00	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
012741	BISC AYMORE WAFER 115G MORANGO	19053200	0500	5403	UN	1,00	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013014	FLANELA MAROLLI 40X55	74181000	0500	5403	UN	3,00	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013239	SUCO TANGABACAXI 25G	21069010	0500	5403	UN	20,00	1,10	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013309	FACA PEIXEIRA CARBONO 22950/007 TRAMONTINA	82119210	0500	5403	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013461	MIST BOLO VILMA LIMA0 400G	19012000	0500	5403	UN	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014091	BISC POLVILHO DINHAUMA QUEIJO 300G	19053100	0500	5403	UN	2,00	6,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014345	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L	04022110	0500	5403	UN	3,00	3,60	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015380	DESINFETANTE ASA LESTE JASMIM 2LT	38089429	0500	5403	UN	4,00	4,40	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015383	DESINFETANTE ASA LESTE ORVALHO 2LT	38089429	0500	5403	UN	2,00	4,40	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015899	LIMPA PISO ASA LESTE 2LT	34029019	0500	5403	UN	5,00	8,10	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016052	ACUCAR BRUCUCAR 5G	17019900	0500	5403	UN	1,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016241	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 200ML	22042100	0500	5403	UN	3,00	3,20	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016241	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 200ML	22042100	0500	5403	UN	5,00	3,20	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
017060	RDSQUINHA CASAREDO LEITE 330GR	19053100	0500	5403	UN	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Identificação do Emitente
MERCEARIA SALICA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.855
SÉRIE 001
FOLHA 2/4



3119030198382200010055001000008551446057223
CHAVE DE ACESSO
3119 0301 9838 2200 0100 5500 1000 0008 5514 4605 7223

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193225459653 11/03/2019 16:14:06

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
11/03/2019

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR		B.CALC. ICMS	VLR		ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL		ICMS	IPI	ICMS	IPI
001149	SUCO DA FRUTA GOIABA 500ML	20093100	0500	5403	UN	2,00	5,40	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001149	SUCO DA FRUTA GOIABA 500ML	20093100	0500	5403	UN	5,00	5,40	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001150	SUCO DA FRUTA CAJU 500ML	20093100	0500	5403	UN	2,00	3,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001214	QUEJO MUSSARELA KG	04061010	0500	5403	KG	0,72	24,00	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001238	ESPONJA SCOTCH BRITE 3M	20057000	0500	5403	UN	4,00	2,35	9,40	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
001904	SUCO TANG MORANGO 25G	21069010	0500	5403	UN	7,00	1,10	7,70	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
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002428	ACHOC NESCAU 2,0 400GRS ACTIGEN	18069000	0500	5403	UN	1,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002990	REQUEIJAO CREMOSO NESTLE 200G TRAD	04061090	0500	5403	UN	1,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003341	GELATINA APTI LIMAO 30G	21069029	0500	5403	UN	8,00	0,90	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003401	MASSA PASTEL MEDIA DONA BIA 500G	19023000	0500	5403	UN	3,00	5,15	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004009	LIMPA PEDRAS PEDREX 2 LTS	34029039	0500	5403	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004150	MASSA PASTEL DONA BIA GRANDE	19023000	0500	5403	UN	2,00	5,15	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004577	LEITE INTEGRAL IBITURUNA 1L	04012010	0500	5403	UN	4,00	3,10	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004849	PILHA DURACELL ALCALINA AA	85061010	0500	5403	UN	6,00	8,35	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004862	ALCOOL GELALCOOL 500G CRISTAL	29051100	0500	5403	UN	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004982	BISC AYMORE AMANTEIGADOS COCO 330G	19053100	0500	5403	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
005187	BISC AYMORE AMANT CHOC 330G	19053100	0500	5403	UN	1,00	4,95	4,95	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
005685	BISC AYMORE AMANTEIGADO LEITE 330G	19053100	0500	5403	UN	4,00	4,90	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
006940	PAO DE MEL PANCO 500G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007196	PRESUNTO SEARA FATIADO KG	16024900	0500	5403	UN	0,44	19,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007197	QUEJO MUSSARELA FATIADA KG	04061090	0500	5403	KG	0,32	26,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0
007892	BISC AYM RECHEADO MORANGO 120G	19053100	0500	5403	UN	2,00	1,80	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
009648	PAO DE FORMA INTEGRAL VILA ISA 350G	15079011	0500	5403	UN	1,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010577	PATO PASTILHA ADES LAVANDA LEV4 PAG3	34022000	0500	5403	UN	4,00	6,85	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
010919	BISC PALITOS ESCALDADO 150G DINHAUMA	02023000	0500	5403	UN	2,00	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Identificação do Emitente
MERCEARIA SALICA LTDA

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº **000.000.855**
SÉRIE 001
FOLHA 4/4



31190301983822000100550010000008551446057223

CHAVE DE ACESSO
3119 0301 9838 2200 0100 5500 1000 0008 5514 4605 7223

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
131193225459653 11/03/2019 16:14:06

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 **11/03/2019**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR		B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL				ICMS	IPI
017060	ROSQUINHA CASAREDO LEITE 330GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
017413	OLEO GIRASSOL SOYA 900ML	15121110	0500	5403	UN	1,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
017648	ALCOOL ANHANGUERA 92,8INPM 1LT	22071010	0500	5403	UN	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
017843	ESCOVA SANIT SACRAMENTO C/POTE	96039000	0500	5403	UN	3,00	5,60	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3

010 001 1100 00 0 07417 000 000 859.80 #

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos x x e centavos cento.

a Mercearia Salica LTDA ou a sua ordem.



SENRO MG
00.600.000/1529.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO PIRES 45
CONFECCAO 01/2019

Itambé 12 de Março de 2019
João da Santos Neto
CNPJ 08.521.628/0001-02
CL. FINE. BANCARCO DESSE 01/2001



João da Santos Neto



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

Nº da Ficha
0000022/2019Nº do Empenho
0000101/2019Tipo de Empenho
OrdinárioNº da Liquidação
0000094/2019

Favorecido : 511 - CURVEL VEÍCULOS LTDA

Endereço : AV BIAS FORTES

Bairro : VILA DE LOURDES

UF : MINAS GERAIS

Nº: 1699

CNPJ/CPF : 19.790.104/0001-75

Cidade : CURVELO

Especificação do
Material ou
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Valor Bruto: 170,00 (cento e setenta reais)

Data do Empenho

08/03/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 170,00
 Despesa Liquidada 170,00
 Total Liquidado 170,00
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000101/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 170,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 170,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000094/2019 - 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

08/03/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

1141111 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: 0000102/2019

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

Valor: 170,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CURVEL VEÍCULOS LTDA

CNPJ/CPF 19.790.104/0001-75

Data Quitação: 08/03/2019

Banco

Banco do Brasil S/A

Cheque

857414

Conta

6.485-8

Recurso

CONTA MOVIMENTO

CURVEL VEICULOS LTDA



ENDEREÇO: AVENIDA BIAS FORTES, N° 1699, Comp.

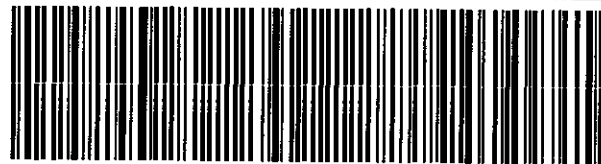
BAIRRO/DISTRITO: VILA DE LOURDES

MUNICÍPIO: CURVELO

CEP: 35.790-000 FONE: (38) 3729-7000
SITE: www.curvel.com.br
Cód. Conc.: 91214-7

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3119 0319 7901 0400 0175 5500 0000 1141 1115 5274 5269

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
000.114.111
Série: 0

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA OFICINA (PECAS)		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO 131193223469007 08/03/2019 14:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2092516710032	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 19.790.104/0001-75	DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL - Cod. 0043324		CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 08/03/2019
ENDEREÇO R. ARISTIDES ALVES, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39.160-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE/FAX (33) 3428-1311	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FORMA DE PAGAMENTO Duplicata	VENCIMENTO	VALOR R\$	FORMA DE PAGAMENTO
---------------------------------	------------	-----------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 60,00	VALOR DO ICMS 10,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DESCONTO ,00	VALOR DIFAL ORIGEM ,00	VALOR DO PIS ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,00
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00	VALOR FCP ,00	VALOR DIFAL DESTINO ,00	VALOR DO COFINS ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO -	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0916	LIMPA FREIOS STP BRAKE PARTS. IAP01000000000000916 000000000000 Trib aprox R\$ 2.52 Fed 18.60 Est - Fonte IBPT/MG 801EC4	27079990	000	5102	UN	1,00	60,00	60,00	,00	60,00	10,80	,00	18,00	,00
7087426/4	JG PASTILHAS FR. IAP0100000007087426/4 000000000000 Trib aprax R\$ 16.37 Fed 0.00 Est - Fonte IBPT/MG 801EC4	87083019	060	5405	UN	1,00	110,00	110,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEADOR: MARCOS FLORES DA FONSECA - N.S.0180216 - Num OS:0102854 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA:08/03/2019 - KM:30511 - MODELO:FIAT/SIENA ESSENCE 1.6 05 PAS- PLACA:PYZ0446/MG - CHASSI:9BD19716TH3317661 - ENAVAM:01105993180 - Pot.: 117 - ICMS RET P/ ST CONF DECRETO 43.080/2002 - Operacao considerada interna Conf. paragrafo 5, art 42 da ncms mg - Forma de Pagamento: CHEQUE A VISTA - Email cliente: camara.itambe@yahoo.com.br - Trib aprox R\$: 18.89 Fed, 18.60 Est - Fonte: IBPT/MG 801EC4	RESERVA DD AD FISCO
---	---------------------

Recebemos
Curvelo 08 de 03 de 2019
CURVEL VEICULOS LTDA.

 **BANCO DO BRASIL**

R\$ 245,00
Cinco e 00/100

07 de Março de 2019
José dos Santos Neto

Recebemos
Cinco 08 de 03 de 2019
CURVEL VEZULOS LTDA.



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

Nº da Ficha
0000022/2019

Nº do Empenho
0000103/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000096/2019

Favorecido : 511 - CURVEL VEÍCULOS LTDA

Endereço : AV BIAS FORTES

Bairro : VILA DE LOURDES

UF : MINAS GERAIS

Nº: 1699

CNPJ/CPF : 19.790.104/0001-75

Cidade : CURVELO

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Valor Bruto: 498,30 (quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos)

Data do Empenho

08/03/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	498,30	Processo nº	0000103/2019	DESPESA BRUTA	498,30
Despesa Liquidada	498,30	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	DESCONTO DE FORNECEDOR	0,33
Total Liquidado	498,30	Edital nº		TOTAL DESCONTO	0,33
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		DESPESA LÍQUIDA	497,97
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000096/2019 - 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

08/03/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

114112 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: 0000104/2019

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

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

Valor: 497,97

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CURVEL VEÍCULOS LTDA

CNPJ/CPF 19.790.104/0001-75

Data Quitação: 08/03/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857415	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CURVEL VEICULOS LTDA



ENDEREÇO: AVENIDA BIAS FORTES, Nº 1699, Comp.

BAIRRO/DISTRITO: VILA DE LOURDES

MUNICÍPIO: CURVELD MG

CEP: 35.790-000 FONE: (38) 3729-7000

SITE: www.curvel.com.br

Cód. Conc.: 91214-7

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

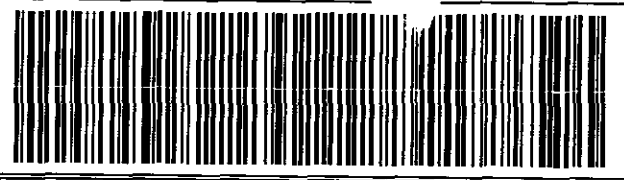
0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

000.114.112

Série: 0



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3119 0319 7901 0400 0175 5500 0000 1141 1217 4107 7147

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA OFICINA (PECAS)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131193223470086 08/03/2019 14:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2092516710032	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 19.790.104/0001-75	DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL - Cod. 0043324		CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 08/03/2019
ENDEREÇO R ARISTIDES ALVES, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39.160-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	FONE/FAX (33) 3428-1311	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento
-----------	------------	-----------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR DIFAL ORIGEM	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
95,00	17,10	,00	,00	,33	,00		498,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR FCP	VALOR DIFAL DESTIND	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	,00		497,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
				,000	,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1852	ENGINE FLUSH. IAP010000000000001852 000000000000 Trib aprox R\$ 4.17 Fed 0.00 Est - Fonte IBPT/MG 801EC4	38112150	000	5102	UN	1,00	65,00	65,00	,00	65,00	11,70	,00	18,00	,00
51820784/4	PETRONAS COOLANT UP - BASE ORGANICA. IAP0100000051820784/4 000000000000 Trib aprox R\$ 2.08 Fed 0.00 Est - Fonte IBPT/MG 801EC4	38200000	000	5102	LT	1,00	30,00	30,00	,00	30,00	5,40	,00	18,00	,00
51857956/4	ELEMENTO FILTRA. IAP0100000051857956/4 000000000000 Trib aprox R\$ 2.89 Fed 8.27 Est - Fonte IBPT/MG 801EC4	84219999	060	5405	UN	1,00	46,00	46,00	,04	,00	,00	,00	,00	,00
55267121/4	VELA IGNICAO. IAP0100000055267121/4 000000000000 Trib aprox R\$ 29.44 Fed 30.93 Est - Fonte IBPT/MG 801EC4	85111000	060	5405	UN	4,00	43,00	172,00	,15	,00	,00	,00	,00	,00
7086837/4	OLEO MOTOR 5W30. IAP010000007086837/4 000000000000 Trib aprox R\$ 6.29 Fed 46.46 Est - Fonte IBPT/MG 801EC4	27101932	260	5656	LT	5,00	30,00	150,00	,14	,00	,00	,00	,00	,00
7087808	FILTRO OLEO + ORING. IAP01000000007087808 000000000000 Trib aprox R\$ 5.49 Fed 6.35 Est - Fonte IBPT/MG 801EC4	84212300	060	5405	UN	1,00	35,30	35,30	,00	,00	,00	,00	,00	,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: MARCOS FLORES DA FONSECA - N.S.0180217 - Num OS:0102853 - Tipo OS R5 - DATA ABERTURA:08/03/2019 - M.30400 - MODELO:FIAT/SIENA ESSENCE 1.6 05 PAS- PLACA:PYZ0446/MG - CHASSI:9BD19716TH3317661 - ENAVAM:01105993180 - Pot.: 117 - ICMS RET P/ ST CONF DECRETO 43.080/2002 - Operacao considerada interna Conf. paragrafo 5, art 42 do icms mg - Forma de Pagamento: CHEQUE PRE-DATADO - Email cliente: mara.itambe@yahoo.com.br - Trib aprox R\$: 50.36 Fed, 92.02 Est - Fonte: IBPT/MG 801EC4	RESERVADO AO FISCO Recebemos Curvel 08 de 03 de 2019 Pág. 1 de 2 CURVEL VEICULOS LTDA.
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2019

Nº do Empenho
0000106/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000117/2019

Favorecido : 36 - PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA

Endereço : PÇA JOÃO PINHEIRO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 146

CNPJ/CPF : 05.578.792/0001-08

Cidade : SERRO

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCITORIO DIVEROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

Valor Bruto: 105,55 (cento e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

Data do Empenho

15/03/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	105,55	Processo nº	0000106/2019	DESPESA BRUTA	105,55
Despesa Liquidada	105,55	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	105,55	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	105,55
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000117/2019 - 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

28/03/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

515 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: 0000138/2019

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

Valor: 105,55

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA

CNPJ/CPF 05.578.792/0001-08

Data Quitação: 28/03/2019

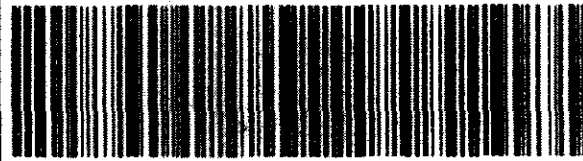
Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857430	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA **1**
N.º 000000515
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCAL



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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS MERC S T		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193244045630 2019-03-28T16:27:59-	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6712274550019	REC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF 05.578 792/0001-08	CHAVE DE ACESSO DO NF-E (CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO AO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR) 3119 0305 5787 9200 0108 5500 0000 0005 1510 0000 5154

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME (RAZÃO SOCIAL) CAMARA MUN. DE STO ANTONIO DO ITAMBE			38521829000102	28/03/2019
ENDEREÇO AV JOAO ANTONIO BARACHO N 252		UF	CENTRO	DATA DA SAÍDA 28/03/2019
Cidade: STO ANTONIO DO ITAMBE		CEP	00003334281311	HORA DE SAÍDA 16:27:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 105,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBONTE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 105,55

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
QTD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NOMEM	OSON	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIC. ICMS
134980	PAPEL CHAMEX RINO A4 210X297M 500 FLS	48025610	0 500	5403	PT	3.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00
140972	ENV SACO KN 32 229X324MM 80GRS	48171000	0 500	5403	UN	15.00	0.45	6.75	0.00	0.00	0.00
106861	ENV SACO KN 25 178X250MM 80GRS	48171000	0 102	5102	UN	10.00	0.25	2.50	0.00	0.00	0.00
150739	CLIPS GALV 3/0 CHAPARRAU C/50	83059000	0 500	5403	UN	1.00	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00
161790	CLIPS 2 GALV CHAPARRAU C/ 100	83059000	0 500	5403	UN	1.00	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00
101358	CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL UN	96081000	0 500	5403	UN	10.00	1.50	15.00	0.00	0.00	0.00

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

05.578.792/0001-08
 INSC. EST. 671227455-0019
 PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA - ME
 Rua João Pinheiro, 146 E
 Bairro Centro - CEP 39150-000
 SERRO - MG

120
 48

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
010	001	114	00	0	0400-0	0	000	057420	0
					640000		000	057420	

R\$ 105,55 #

Pague por este cheque a quantia de Centos cinco reais e cinquenta e cinco

centavos e centavos acima

a Papelaria Point do Papel LTDA ou à sua ordem

Itambe 28 de Março de 2019



SENDO MG
 CO.003 000/1329 34
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 49
 CONTÉCCAO 01/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO HANGÊ
 CNPJ 08 821 029/0001-02
 CLP ATE BANCARIO 01/2001

[Handwritten signature]



Recebemos

em 28 de 03 de 2019

[Handwritten signature]
 PAPELARIA POINT DO PAPEL



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 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
0000022/2019Nº do Empenho
0000112/2019Tipo de Empenho
OrdinárioNº da Liquidação
0000103/2019

Favorecido: 477 - BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 09.546.510/0001-33

Bairro: CENTRO Nº: 05

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

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

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

Data do Empenho: 20/03/2019
 Ordenador da Despesa: JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	225,00	Processo nº	0000112/2019	DESPESA BRUTA	225,00
Despesa Liquidada	225,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	225,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	225,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000103/2019 - 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: 20/03/2019 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA Documento: 112 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: 0000126/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 225,00

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

Data Quitação: 28/03/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857427	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.112

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3119 0309 5465 1000 0133 5500 1000 0001 1210 0028 4400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193234651377 - 20/03/2019 12:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010699960061

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
09.546.510/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 20/03/2019
ENDEREÇO RUA ARISTIDES ALVES, 00 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Antonio do Itambe	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO AO FISCO
----------------------------	---------------------

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
019 018	001 001	1173 1173	3 2	0 0	4.480-0 3.788-0	3 2	600 600	557427 657427	5 5

R\$ 225.00 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e cinco reais x

CA 1145 2001 1941

x x x e centavos acima
ou à sua ordem

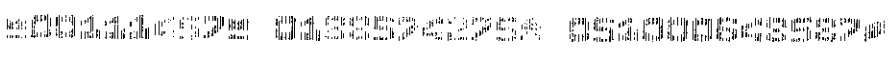
Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio

Itambi 27 de Março de 2019



SERRO MG
00 000 000/1329 34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2019

Jose dos Santos Neto Junif.
CÂMERA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBI
CNPJ 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO 0250E 01/2001



Nota A recibo mouinho dos 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: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000023/2019Nº do Empenho
0000097/2019Tipo de Empenho
OrdinárioNº da Liquidação
0000100/2019

Favorecido: 564 - ELIAS ANTONIO SANTOS

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 00

CNPJ/CPF: 055.904.556-50

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do
Material ou
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTÔNIO SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O VEREADOR SR. GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O VEICULO PLACA PYZ-0446..

Valor Bruto: 50,00 (cinquenta reais)

Data do Empenho
01/03/2019Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	50,00	Processo nº	0000097/2019	DESPESA BRUTA	50,00
Despesa Liquidada	50,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	50,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	50,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000100/2019 - 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
12/03/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	91 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: 0000099/2019

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

ELIAS ANTONIO SANTOS

CNPJ/CPF 055.904.556-50

Data Quitação: 12/03/2019

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

**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	50,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	12/03/2019 15:55:22
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	12/03/2019 15:56:32

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000023/2019

Nº do Empenho
0000113/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000110/2019

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 À DESPESA DE REEMBOLSO COM CONBUSTIVEL DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTÔNIO SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG CONDUZINDO O VEREADOR, SR. GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data do Empenho: 28/03/2019
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	0000113/2019	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: 0000110/2019 - 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: 28/03/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 106 **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: 0000118/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 100,00

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

Data Quitação: 28/03/2019

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

BOCA DO RANCHO LTDA
R:ACADEMICO NILO FIGUEIREDO, 2563 SANTOS DUMONT
CEP:33400-000 - LAGOA SANTA MINAS GERAIS
CNPJ:22.015.580/0001-23
IE:376.078963.0027
25/03/2019 14:58:46V CCF:706712 COD:787808
CNPJ/CPF consumidor:05590455650
NOME:ELIAS ANTONIO SANTOS
END:SANTO ANTONIO ITAMBE

CUPOM FISCAL

ITEM	CDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	7	GASOLINA COMUM 20,425 L X4 596 FT					100,00
TOTAL R\$							100,00
Visa Crédito							100,00

ND-S: C4882C30B2819480193814CC2E5238359
#CF:801 E10511743 955 EF0511764 380 V20 425
MINAS LEGAL: 22015580000123 25032019 10000
PLACA: PYZ-0446 KN: 31662
TRIBUTOS R\$ 40 45 FEO 13 45 EST 27,00 ISPT
CX: TURNO MANH DP: BRUNO DA COSTA V: 21
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo: LBCP3V 032 90

FP011SLA PLNGFEAV TRPDEOVE 8GTATKLS HEM7A2TOFFFS
BE4ATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
000000QRIDYWUYIUR 25/03/2019 14:58:46V
FAB:BE091010100010050719 ER

BOCA DO RANCHO LTDA
R:ACADEMICO NILO FIGUEIREDO, 2563 SANTOS DUMONT
CEP:33400-000 - LAGOA SANTA MINAS GERAIS
CNPJ:22.015.580/0001-23
IE:376.078963.0027
25/03/2019 14:58:46V CCF:706712 COD:787808
CNPJ/CPF consumidor:05590455650
NOME:ELIAS ANTONIO SANTOS
END:SANTO ANTONIO ITAMBE

CUPOM FISCAL

ITEM	CDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	7	GASOLINA COMUM 20,425 L X4 596 FT					100,00
TOTAL R\$							100,00
Visa Crédito							100,00

ND-S: C4882C30B2819480193814CC2E5238359
#CF:801 E10511743 955 EF0511764 380 V20 425
MINAS LEGAL: 22015580000123 25032019 10000
PLACA: PYZ-0446 KN: 31662
TRIBUTOS R\$ 40 45 FEO 13 45 EST 27,00 ISPT
CX: TURNO MANH DP: BRUNO DA COSTA V: 21
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo: LBCP3V 032 90

FP011SLA PLNGFEAV TRPDEOVE 8GTATKLS HEM7A2TOFFFS
BE4ATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
000000QRIDYWUYIUR 25/03/2019 14:58:46V
FAB:BE091010100010050719 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 100,00
Data Nesta data

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/03/2019 14:22:55
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/03/2019 14:25:36

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: 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
0000104/2019

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

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

Valor Bruto: 15.000,00 (quinze mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	9.000,00	Processo nº	0000021/2019	DESPESA BRUTA	3.000,00
Despesa Liquidada	3.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	9.000,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	3.000,00
Saldo Disponível	6.000,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000104/2019 - 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: 20/03/2019 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA Documento: 2019/43 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: 0000136/2019

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

Valor: 3.000,00

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

Data Quitação: 28/03/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857426	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfse-3121605-14757529000169-00005903-2019-43-BCB12W-5A3FB3]

Nº: 2019/43

Emitida em:
20/03/2019 às 16:49:33

Competência:
20/03/2019

Código de Verificação:
5A3FB3



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 Março de 2019.

Classificação CNAE 2.0:

6911-7/01 - Serviços advocatícios

Subitem da Lista de Serviços LC 116/2003:

17.14 - Advocacia.

Código de Tributação do Município:

13.0069 - - ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA

Município de Prestação dos Serviços / Incidência do ISSQN:

3121605 - Diamantina

Natureza da Operação Tributária: Tributação no Município
Regime Especial de Tributação: ME EPP - Simples Nacional

Optante Pelo Simples Nacional: Sim
Incentivo Fiscal: Não

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



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

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

Agência: 8160-1
Conta: 22.385-2

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:12:07
114514906 0240

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SENA & CABRAL SOCIEDADE D

AGENCIA: 2160-1 CONTA: 22.335-2

DATA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.240
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO D.33D.3DE.1F1.027.4D0

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/03/2019 BANCO DO BRASIL - 15:12:07
114514906 0240

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SENA & CABRAL SOCIEDADE D

AGENCIA: 2160-1 CONTA: 22.335-2

DATA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.240
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO D.33D.3DE.1F1.027.4D0

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
013 016	001 001	1113 1113	2 2	0 0	0.488-0 57426	2 2	000 000	657426 657426	0 9	R\$ 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais x _____

_____ x _____ e centavos acima

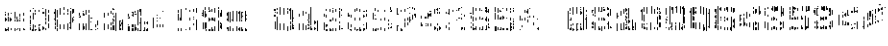
à Sena e Cabral sociedade de Advogados ou à sua ordem

Itambé 28 de março de 2019

Jose dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ 08.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERVIÇO MG
 00 000 000/1329 34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO 01/2019





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: 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
0000105/2019

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

LIQUIDACÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.

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

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 50.913,17
 Despesa Liquidada 4.628,47
 Total Liquidado 13.885,41
 Saldo Disponível 46.284,70

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

LIQUIDACÃO: 0000105/2019 - 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

20/03/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

379/2019CPF: 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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO: 0000146/2019

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: 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: 29/03/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	1	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
379/2019

Data de Emissão
 20/03/2019 17.16

Código Verificador
 Z8GKT9K7VY6J



MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA
 SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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



Natureza da Operação Serviço	Simplex Nacional SIM	MEI NÃO	Tributado no Município Sim
---------------------------------	-------------------------	------------	-------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Endereço: R ARISTIDES ALVES , SN

Bairro: CENTRO	Tel.	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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR	RETENÇÃO	VALOR	RETENÇÃO
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.(Empresa optante pelos simples nacional) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	4.628,47	1,00	1	4.628,47	4,24	196,25	0,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN 4.628,47	Valor ISSQN 196,25	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

Inf. Adic.

Consulta realizada em 20/03/2019 às 17:16:23.

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. _____/_____/_____	Nº da NFS-e/Ano do exercício 379/2019 Z8GKT9K7VY6J Competência 2019/03	Número de Controle do Município
--	--	------------------------------------

Consulta realizada em 20/03/2019 às 17:16:23.

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

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

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

Creditado

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 29/03/2019 14:00:38
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/03/2019 14:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 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
0000101/2019

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

Endereço: SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134 UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 17.281.106/0001-03

Bairro: CENTRO

Nº:

Cidade: MUTUM

Especificação do Material ou Serviço

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

Valor Bruto: 1.000,00 (um mil reais)

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	950,10	Processo nº	0000007/2019	DESPESA BRUTA	31,07
Despesa Liquidada	31,07	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	101,01	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	31,07
Saldo Disponível	919,03	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000101/2019 - 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
 18/03/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 87 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: 0000107/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 31,07

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG
 CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Data Quitação: 18/03/2019

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

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-800
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

Fale com a
COPASA 115

PREF M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 R ARISTIDES AVILA O
 CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

39.160,000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA						MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo			
					0 014 395 717 1		
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública		
Água					1	0 014 395 323 1	
Esgoto							
HIDRÔMETRO		LEITURA			CONSUMO FATURADO		
		Atual	Anterior	Próximo	Dias	m ³	Litros
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO			
				m ³	litros		
				34			
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO							
litros de água							
Água				Esgoto			
R\$				R\$			

TARIFA								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	VOLUME Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
0 a 5	1,00000	1	1,00	2,70000	11,00	0,20000	0,00	11,00
5 a 10	1,00000	1	1,00	2,70000	11,00	0,20000	0,00	11,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		30,94
TRIBUTOS DE MORA		0,13

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATORAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,04

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/03/2019	*****R\$31,07

VISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111909842627-1

MES/ANO VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO VALOR	VENCIMENTO

EM 12/02/2019 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO DOS(S) SEL(S) DEBITO(S). EVITE O CONTRA, REGULARIZE PAGAMENTO, DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

LEITURA CONFIRMADA

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	0,2	0	5	0	10	5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.54.23
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 B266000000-2 31070019100-3
11909842627-1 13160200522-8
Data do pagamento 18/03/2019
Valor em Dinheiro 31,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 31,07

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	18/03/2019 12:47:27
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	18/03/2019 12:54:23

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: 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
0000102/2019

Favorecido: 289 - COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG
Endereço: SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134 **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 17.281.106/0001-03
Bairro: CENTRO **Nº:** **Cidade:** MUTUM

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

Valor Bruto: 1.000,00 (um mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	919,03	Processo nº	0000007/2019	DESPESA BRUTA	20,04
Despesa Liquidada	20,04	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	101,01	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	20,04
Saldo Disponível	898,99	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000102/2019 - 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 18/03/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 88 **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: 0000108/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 20,04

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG
 CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Data Quitação: 18/03/2019

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

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

Pale com a
COPASA 115

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

39.160.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA						MATRÍCULA		
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo				
					0 014 395 716 3			
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						IDENTIFICADDR USUÁRIO		
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública			
Água					1	0 014 395 714 7		
Esgoto								
HIDRÔMETRO		LEITURA			CONSUMO FATURADO			
		Atual	Anterior	Próxima	Dias	m ³	Litros	
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO				
Volume Faturado Litros		Dias entre medições		m ³		litros		
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO								
litros de água								
Água				Esgoto				
R\$				R\$				

TARIFA

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA					19,94	0,10	19,94	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	19,94
JURAS DE MORA	0,10

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS - VALOR R\$ 1,32

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/03/2019	*****R\$20,04

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	1	1	1	1	1	1
Analisadas	1	1	1	1	1	1
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	1	1	1	1	1	1

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

Fale com a
COPASA 115

CÂMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 R ARIOSTIDES ALVES, 8
 CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

39.160.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo

MATRÍCULA
0 014 395 716 3

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 014 395 714 7

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m ³	Litros

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
01/01/19			
02/01/19			
03/01/19			
04/01/19			
05/01/19			
06/01/19			
07/01/19			
08/01/19			
09/01/19			
10/01/19			
11/01/19			
12/01/19			

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
----------------	--------

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

litros de água	
Água	Esgoto
R\$	R\$

TARIFA

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
					19,94		0,10	19,94

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	19,94
JURADO DE MORA	0,10

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PARÂMETRO DE SERVIÇOS - VALOR R\$ 1,32

PARCELA DE PAGAMENTO
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
06/03/2019

TOTAL A PAGAR
*****R\$20,04



INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo Analisadas						

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.54.23
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 82610000000-7 20040019100-9
11909842626-3 23160200522-6

Data do pagamento 18/03/2019
Valor em Dinheiro 20,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,04

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	18/03/2019 12:51:55
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	18/03/2019 12:54:23

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 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: 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
0000090/2019

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: LIQUIDACÃO 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 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	1.475,47	Processo nº	0000008/2019	DESPESA BRUTA	88,40
Despesa Liquidada	88,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	253,17	Edital nº		OESPESA LÍQUIDA	88,40
Saldo Disponível	1.387,07	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDACÃO: 0000090/2019 - 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: 07/03/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 85 **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: 0000095/2019

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

Valor: 88,40

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

Data Quitação: 07/03/2019

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Ins. Estadual 052.322.136.2087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 097490192

Controle:

02.106/R4SODBA278/0086

Emissão: 21/02/2019 Impressão: 21/02/2019 10:34:37 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009782.37 - SEF/MG Lei nº 10.436 de abril de 2002

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

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação Subclasse Classe

3007719457

Poder Público Poder Público
 Municipal Básico

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 39180-000

Datas de Leitura Modalidade Tarifária

Anterior Atual Próxima

Tarifa Convencional

MELIDOR Nº: AFD977016557

22/01 21/02 25/03
 Informações Técnicas

Tipo de Medição Leitura Anterior Leitura Atual Constante da Medição Consumo kWh

Energia Elétrica 33904 34014 1 110

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	110	0.80092807	88,08

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Juros mcrs 1%am: 16 dia(s) sobre R\$60,57	0,32

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,58684000

CNPJ: 36.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO 7E67.F3CD.C287.3CFA.8B33.6F01.96FA.3F1A

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
FEV/2019	11/03/2019	R\$ 88,40	
Base de Cálculo (R\$):			
ICMS	88,08	18	
PASEP	88,08	1,56	
COFINS	88,08	7,17	
Valor (R\$):		R\$ 15,85	
Alíquota %:		R\$ 1,37	
Valor (R\$):		R\$ 6,31	
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
JAN/2019	108	3,21	33
DEZ/2018	78	2,71	28
NOV/2018	75	2,58	30
OUT/2018	84	1,93	33
SET/2018	28	0,93	30
AGO/2018	8	8,24	33
JUL/2018	8	8,08	29
JUN/2018	33	1,13	29
MAI/2018	98	3,86	32
ABR/2018	100	3,33	30
MAR/2018	89	3,17	28
FEV/2018	113	3,78	30

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 2.398, de 22/05/2018.

JAN/2019 Band. Verde - FEV/2019 Band. Verde

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br

Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

ACESSE AGORA www.cemig.com.br



COD. GOV. DE BERTÃO
 AUTOMÁTICO

00B02B99B147

VENCIMENTO

11/03/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 88,40

REFERENTE A FEV/2019

Nº DA INSTALAÇÃO

3007719457

8368D000000-9 88400138000-2 44978297211-0 08028998147-6





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 08.981.183/0001-16
 Insc. Estadual: 062.322199-0067
 Av. Barão de Itaipu, 1209 - 11º Andar - Ala A1
 Santo Antônio - CEP: 30.190-137
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 097490192

Controle:

02.106/R4S0DBA276/0066

Emissão: 21/02/2019

Impressão: 21/02/2019 10:34:37

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

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

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da instalação Subclasse Classe

3007719457 Poder Público Poder Público

Municipal Municipal

Datas de Leitura Modalidade Tarifária

Anterior Atual Próxima

CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

CEP: 39160-000

Tarifa Convencional

MEIDOR Nº: AFD977016557

22/01 21/02 25/03

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	33904	34014	1	110

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	110	0.80092807	88,08

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Juras mora 1%am: 16 dia(s) sobre R\$80,57	0,32

TARIFAS APLICADAS(Sam impostos)

Energia Elétrica kWh	0,56664000
----------------------	------------

CNPJ: 08.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO 7E67.F3CD.C287.3CFA.8B33.6F01.96FA.3F1A

REFERENTE A

VENCIMENTO

VALOR A PAGAR

FEV/2019

11/03/2019

R\$ 88,40

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	88,08	18	R\$ 15,85
PASEP	88,08	1,56	R\$ 1,37
COFINS	88,08	7,17	R\$ 6,31

Mês/Ano	Histórico do Consumo		Dias de Faturam.
	Consumo kWh	Media kWh/dia	
JAN/2019	106	3,21	33
DEZ/2018	76	2,71	26
NOV/2018	75	2,50	30
OUT/2018	64	1,83	33
SET/2018	26	0,83	30
AGO/2018	6	0,24	33
JUL/2018	6	0,06	29
JUN/2018	33	1,13	29
MAI/2018	36	3,06	32
ABR/2018	100	3,33	30
MAR/2018	66	3,17	28
FEV/2018	113	3,76	30

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anual nº 2.398, de 22/05/2016.

JAN/2019 Band. Verde - FEV/2019 Band. Verde

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de atividade

exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento de conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br

Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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



CODIGO DE DEBITO AUTOMATICO

008028998147

VENCIMENTO

11/03/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 88,40

REFERENTE A: FEV/2019

Nº DA INSTALAÇÃO

3007719457

8368000000-9 88400138000-2 44978297211-0 08028998147-6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.14
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 8368000000-9 88400138000-2
44978297211-0 08028998147-6

Data do pagamento 07/03/2019
Valor Total 88,40

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

07/03/2019 16:01:15
07/03/2019 16:13:13

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 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
0000091/2019

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 FEVEREIRO 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	1.387,07	Processo nº	0000008/2019	DESPESA BRUTA	40,24
Despesa Liquidada	40,24	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	253,17	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	40,24
Saldo Disponível	1.346,83	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000091/2019 - 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 07/03/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 86 **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: 0000096/2019

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

Valor: 40,24

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

Data Quitação: 07/03/2019

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estacua: 062.322136-0087
 Av. Barão de São João, 1200 - 17ª Andar - Ala A
 Santo Agostinho - CEP: 30.193-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 097490215

Central: 02.106/R4S00BA276/0097

Emissão: 21/02/2019 Impressão: 21/02/2019 18:34:47 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000089762.37 - SEF/MG Lei nº 18.438 de abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

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

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

Datas de Leitura Modalidade Tarifária
 Anterior Atual Próxima
 22/01 21/02 25/03 Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AEA993033096- Informações Técnicas
 Tipo de Medição Leitura Anterior Leitura Atual Constante da Medição Consumo kWh

Energia Elétrica 41705 41709 1 4

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custe de Disponibilidade			40,03
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Juros mcra 1%am: 16 dia(s) sobre R\$39,84			0,21
Energia Elétrica kWh		0,58684000	

CNPJ: 36.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO B173.3685.7641.3EDD.5FAB.D09B.B65B.21F6

REFERENTE A		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
FEV/2019		11/03/2019	R\$ 40,24
Base de Cálculo (R\$):			
ICMS	40,03	Alíquota%: 18	Valor (R\$): R\$ 7,20
PASEP	0,00	1,58	R\$ 0,82
COFINS	0,00	7,17	R\$ 2,87
REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			
Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh/dia	Dias de Faturam.
JAN/2019	3	0,09	33
DEZ/2018	18	8,64	28
NOV/2018	13	8,43	38
OUT/2018	9	0,27	33
SET/2018	18	8,88	38
AGO/2018	29	8,87	33
JUL/2018	35	1,20	29
JUN/2018	24	8,82	29
MAI/2018	36	0,93	32
ABR/2018	33	1,10	38
MAR/2018	39	1,39	28
FEV/2018	24	0,80	30

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anual nº 2.398, de 22/05/2018.
 JAN/2019 Band. Verde - FEV/2019 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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



CODIGO DE BARRAS
 008028998170 VENCIMENTO 11/03/2019 TOTAL A PAGAR R\$ 40,24
 REFERENTE A FEV/2019 Nº DA INSTALAÇÃO 3005586870

8362000000-5 40240138000-9 92191633311-2 08028998170-8





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 06.981.189/0001-18
 Insc. Estadual: 062.322136-0067
 Av. Barboza, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 36.193-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 097490215

Controle:
 02.108/R4S0DBA276/0097

Emissão: 21/02/2019 Impressão: 21/02/2019 10:34:47 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.43A de abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA
 MUNICIPAL
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação Subclasse Classe
 3005588870 Poder Público Poder Público
 Municipal Municipal

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

Datas de Leitura Modalidade Tarifária
 Anterior Atual Próxima
 22/01 21/02 25/03 Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AEA993033096

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	41705	41709	1	4

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			40,03
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Juros mora 1%am: 16 dia(s) sobre R\$39,64			0,21
Energia Elétrica kWh			TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos) 0,58864000

CNPJ: 36.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO 8173.3685.7641.3EDD.5FAB.D09B.B65B.21F6

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
FEV/2019	11/03/2019	R\$ 40,24
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	40,03	18
PASEP	0,00	1,56
COFINS	0,00	7,17
		Valor (R\$):
		R\$ 7,20
		R\$ 0,82
		R\$ 2,87

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
JAN/2019	9	0,08	33
DEZ/2018	18	0,64	29
NOV/2018	13	0,43	30
OUT/2018	9	0,27	33
SET/2018	18	0,60	36
AGO/2018	28	0,87	33
JUL/2018	35	1,26	29
JUN/2018	24	0,92	29
MAI/2018	30	0,93	32
ABR/2018	33	1,10	30
MAR/2018	39	1,39	28
FEV/2018	24	0,60	38

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.398, de 22/05/2018.
 JAN/2018 Band. Verde - FEV/2019 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais
 vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseados no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade
 exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 08028998170 VENCIMENTO 11/03/2019 TOTAL A PAGAR R\$ 40,24
 REFERENTE A FEV/2019 Nº DA INSTALAÇÃO 3005588870

8362000000-5 40240138000-9 92191633311-2 08028998170-8





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCD DO BRASIL
07/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTD - 16.13.14
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTD

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83620000000-5 40240138000-9
92191633311-2 08028998170-8

Data do pagamento 07/03/2019
Valor Total 40,24

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

07/03/2019 15:58:36
07/03/2019 16:13:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (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 Sarcomtel, 45 AT&T, 85 Vóspet SA, 89 Vóspet SP, 911Pcorp, 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

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	13,72
Alíquota	27%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	12,50
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	3,70	0,00	0,05	0,41
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,37
Total Tributos	3,70	0,00	0,11	0,78

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ: 08.621.829/0001-02
 RUA ARISTIDES ALVES 2 22 S/N
 REF: S/N
 CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 39190-000 - MG

Pagamento recebido. Obrigado

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 4033730	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1
GIMVEL S.A. CNPJ: 05.423.969/0162-87 INSC. ESTADUAL: 062.922.042.03-73 INSC. MUNICIPAL: 184.266.09-23 Praça Milton Campos 76 And 6 - Terra - 8616 Horizonte - MG - 30730-640 Regime Especial: PTA 16.63293.64 VIA: Unica C.FOP: 5007 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
		Base de Cálculo	13,72	
		Alíquota	27%	
		Valor	3,70	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS (%)	RESERVADO AO FISCO	
Seu Plano Oi	54,90	27		
Descontos	-41,18	0		
Total nota fiscal		13,72		7E87.EE8B.9DC7.F133.18AD.561C.A829.4F1E

**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
0000120/2019

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 MARÇO 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 1.346,83
 Despesa Liquidada 88,12
 Total Liquidado 378,94
 Saldo Disponível 1.258,71

Processo nº 0000008/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 88,12
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 88,12

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000120/2019 - 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

29/03/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

114

CPF: 116.117.086-30

Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000130/2019

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

Valor: 88,12

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 29/03/2019

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.991.80/0001-16
 Inscr. Estadual: 062.322136/0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 104749753

Controle:

02.108/R4S00BA276/0066

Emissão: 25/03/2019 Impressão: 25/03/2019 10:35:39 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

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

Nº DO CLIENTE: 7005359003
 Nº da Instalação: 3007719457
 Subclasse: Poder Público Municipal
 Classe: Poder Público Básico

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

Datas de Leitura
 Anterior: 21/02 Atual: 25/03 Próxima: 24/04
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AFD977016557

Informações Técnicas	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	34014	34131	1	117

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	117	0,75332478	88,12
Energia Elétrica kWh	TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		0,58864000

CNPJ: 06.521.629/0001-02

RESERVADO AO FISCO

0895.6F65.BDA0.5445.9462.A9DC.6E42.93B0

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
MAR/2019	08/04/2019	R\$ 88,12	
Base de Cálculo (R\$):			
ICMS	88,12	18 R\$ 15,86	
PASEP	88,12	0,7 R\$ 0,61	
COFINS	88,12	3,4 R\$ 2,99	
REAVISO DE CDNTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			
Mês/Ano	Consumo do Cliente (kWh)	Consumo médio (kWh/dia)	Dias de Faturam.
FEV/2019	116	3,68	36
JAN/2019	108	3,21	33
DEZ/2018	76	2,71	28
NOV/2018	75	2,56	36
OUT/2018	64	1,99	33
SET/2018	26	0,93	36
AGO/2018	8	0,24	33
JUL/2018	0	0,88	29
JUN/2018	33	1,13	29
MAI/2018	96	3,06	32
ABR/2018	108	3,33	36
MAR/2018	89	3,17	28

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2016.
 FEV/2019 Band. Verde - MAR/2019 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter as dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA PDR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSO AGORA www.cemig.com.br



CODIGO DE DEBITO: 08028998147
 VENCIMENTO: 08/04/2019
 TOTAL A PAGAR: R\$ 88,12
 REFERENTE A: MAR/2019
 Nº DA INSTALAÇÃO: 3007719457

8361000000-6 88120138000-6 26712237711-7 08028998147-6





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.987.180/0001-16
 Inscr. Estadual: 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.180-101
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: U1 NF: 104749753

Controla:
 02.106/R4S0DBA276/0086

Emissão: 25/03/2019 Impressão: 25/03/2019 10:35:39 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.880008762.37 - SEF/MG Lei nº 18.436 de abril de 2002

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

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº de Instalação: 3007719457
 Subclasse: Poder Público Municipal
 Classe: Poder Público Distrital

CENTRO
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
 CEP: 38180-000

Dados de Leitura: Anterior: 21/02, Atual: 25/03, Próxima: 24/04
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AFD977016557

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	34914	34131	1	117

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	117	0.75332478	88,12
Energia Elétrica kWh	TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)		0,58684000

CNPJ: 38.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO

0885.6F65.BDA0.5445.9462.A9DC.6E42.93B0

REFERENTE A		VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
MAR/2019		08/04/2019		R\$ 88,12	
Base de Cálculo (R\$):		Alíquotas:		Valor (R\$):	
ICMS	88,12	18		R\$ 15,86	
PASEP	88,12	0,7		R\$ 0,61	
COFINS	88,12	3,4		R\$ 2,99	
Consumo de Contador		Dias de Faturam.		REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	kWh	kWh/dia			
FEV/2019	110	3,88	30		
JAN/2019	108	3,21	33		
DEZ/2018	78	2,71	28		
NOV/2018	75	2,50	30		
OUT/2018	64	1,93	33		
SET/2018	28	0,83	38		
AGO/2018	0	0,24	33		
JUL/2018	0	0,60	29		
JUN/2018	33	1,13	29		
MAI/2018	98	3,86	32		
ABR/2018	100	3,33	30		
MAR/2018	69	3,17	21		

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.396, de 22/05/2018.
 FEV/2019 Band. Verde - MAR/2019 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada com calendário de faturamento.

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

CEMIG
 CÓDIGO DE DÉBITO: 008028998147
 VENCIMENTO: 08/04/2019
 TOTAL A PAGAR: R\$ 88,12

REFERENTE A: MAR/2019 Nº DA INSTALAÇÃO: 3007719457

8361000000-6 88120138000-6 26712237711-7 08028998147-6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.33
1145281145

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 8361000000-6 88120138000-6
26712237711-7 08028998147-6

Data do pagamento 29/03/2019

Valor Total 88,12

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	29/03/2019 14:20:51
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/03/2019 14:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 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
0000121/2019

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 MARÇO DE 2019.

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

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.258,71
 Despesa Liquidada 37,65
 Total Liquidado 378,94
 Saldo Disponível 1.221,06

Processo nº 0000008/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 37,65
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 37,65

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000121/2019 - 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

29/03/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

115 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: 0000131/2019

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: trinta e sete 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: 37,65

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 29/03/2019

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.961.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136/0267
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - A15-41
 Santo Agostinho - CEP 30.190-151
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: U1 NF: 104749775

02.106/R4SODBA276/0097

Emissão: 25/03/2019 Impressão: 25/03/2019 10:35:50 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Lei nº 10.430 de abril de 2002
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CO

Nº DO CLIENTE: 7005359003
 Nº da Instalação Subclasse Classe
 3005588870 Poder Público Poder Público
 Municipal Bifásico

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

Modalidade Tarifária
 Tarifa Convencional
 Datas de Leitura
 Anterior Atual Próxima
 21/02 25/03 24/04

MEDIDOR Nº: AEA993033096

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	41709	41719	1	10

Descrição	VALORES FATURADOS		Preço	Valor (R\$)
	Quantidade	Preço		
Custo de Disponibilidade				37,85
Energia Elétrica kWh	TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)	0,58684000		

CNPJ: 36.521.829/0001-02

RESERVADO AO FISCO E9E0:F114.3A76.E2D8.7206.A4FA.1692.DDEC

REFERENTE A		VENCIMENTO		VALOR A PAGAR
MAR/2019		08/04/2019		R\$ 37,65
Bases de Cálculo (R\$):		Alíquota (%)	Valor (R\$)	
ICMS	0,00	0,7	R\$ 0,77	
PASEP	0,00	3,4	R\$ 1,26	
COFINS	0,00			
Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
FEV/2019	4	0,13	30	
JAN/2019	3	0,09	33	
DEZ/2018	10	0,34	29	
NOV/2018	13	0,43	30	
OUT/2018	8	0,27	33	
SET/2018	10	0,30	30	
AGO/2018	29	0,87	33	
JUL/2018	35	1,20	29	
JUN/2018	24	0,82	29	
MAI/2018	30	0,93	32	
ABR/2018	33	1,10	30	
MAR/2018	39	1,39	29	

Informações Gerais
 RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2019 A Cemia, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos de cliente em referência (contrato 5811733431), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2014 a 31/12/2018, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante do possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangiam o período em questão.
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.358, de 22/05/2018.
 FEV/2019 Band. Verde - MAR/2019 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FDRMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br



CODIGO DE DÉBITO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
 008028998170 08/04/2019 R\$ 37,65
 REFERENTE A MAR/2019 Nº DA INSTALAÇÃO 3005588870

8365000000-2 37650138000-4 35908897911-7 08028998170-8



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTD-ATENDIMENTO - 14.29.33
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 8365000000-2 37650138000-4
35908897911-7 08028998170-8
Data do pagamento 29/03/2019
Valor Total 37,65

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 29/03/2019 14:22:28
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 29/03/2019 14:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33903933000 - Serviços de Comunicação em Geral
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019Nº do Empenho
0000009/2019Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000088/2019

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 EXERCÍCIO DE FEVEREIRO/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	706,28	Processo nº	0000009/2019	DESPESA BRUTA	26,22
Despesa Liquidada	26,22	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	89,94	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	26,22
Saldo Disponível	680,06	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000088/2019 - PARCELA: 2

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

Data: 07/03/2019
 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA
 Documento: 83
 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: 0000113/2019

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

Valor: 26,22

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

OI MOVEL S.A.

CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87

Data Quitação: 07/03/2019

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



EMPRESAS

FATURA DE
FEV/2019

VENCIMENTO
19/03/2019

PAGAR R\$.
26,22

Emissão em 08/02/2019
Período de 03/01/2019 a 03/02/2019

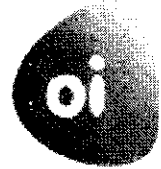


CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
RUA ARISTIDES ALVES 0 ZZ S/N
CENTRO
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



7200039896 00000 000000000000 10 050219

OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO



Por R\$ 119,90/mês, sua empresa
tem 1.000 minutos, 10 GB para usar
como quiser e taxa com o melhor
fio do Brasil e cobertura 99,9%

LIGUE 0800 691 0400, 24 HORAS

Atendimento exclusivo para clientes Oi Mais Celular Avançado. Para mais informações, consulte o site www.oi.com.br ou ligue 0800 691 0400, 24 horas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA CONTROLE

54,90

MÓVEL

+ Seu Plano Oi Controle

50,00

TOTAL DE MENSALIDADES

104,90

SUBTOTAL

104,90

Descontos e Créditos

-78,68

TOTAL DA SUA FATURA

26,22

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 38.521.829/0001-02
NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452
NÚMERO DA FATURA: 111190487
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401357524207
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Fev 2019	26,22
Jan 2019	63,72
Dez 2018	63,72
Nov 2018	63,72
Out 2018	63,72
Set 2018	63,72

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pro-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.



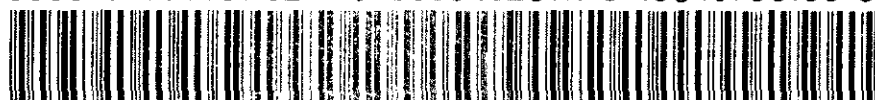
CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL	FEV/2019	19/03/2019	26,22

DÉBITO AUTOMÁTICO
401357524207

OI MÓVEL S.A.

84600000000-6 26220113212-9 09834520111-9 19048700100-9

St Seter Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70719-000
CNPJ: 06.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 05.443.356/201-92
Inscrição Municipal:



www.oi.com.br

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.14
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 8460000000-6 26220113212-9
09834520111-9 19048700100-9
Data do pagamento 07/03/2019
Valor Total 26,22

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	07/03/2019 16:10:08
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	07/03/2019 16:13:13

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: 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
0000123/2019

Favorecido : 67 - OI MOVEL S.A.

Endereço : AV AFONSO PENA

Bairro : FUNCIONARIOS

UF : MINAS GERAIS

Nº: 4.001

CNPJ/CPF : 05.423.963/0163-87

Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do
Material ou
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

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

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 680,06
 Despesa Liquidada 63,72
 Total Liquidado 153,66
 Saldo Disponível 616,34

Processo nº 0000009/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 63,72
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 63,72

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000123/2019 - 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

29/03/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

117 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: 0000133/2019

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: 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: 29/03/2019

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

Contribuições para a FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 DTBC 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

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	13,72
Alíquota	27%

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura	50,00
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	3,70	0,00	0,09	0,41
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,32	1,50
Total Tributos	3,70	0,00	0,41	1,91

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

SANTO ANTONIO DO ITAMBE DAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.521.829/0001-02

RUA APOSTÓLOS ALVES D'AVILA, 100

REF: 139

CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE

55940-000 - MO

Até 05/03/2019 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Fev2019. Totalizando R\$ 26,22

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 4620470	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 1						
<p>GRANVEL S.A. CNPJ: 08.521.829/0001-02 RUA APOSTÓLOS ALVES D'AVILA, 100 - INSC. MUNICIPAL: 194.256.00-00 Praça Hilton Demobis 15 And 6 - Bairro - Bela Horizonte - MO - 55910-040 Regime Especial: PTA 16.63363,86 s/a - Unica CFOP: 5397 Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações</p>			<p>RESUMO DOS TRIBUTOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>13,72</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>3,70</td> </tr> </table>			Base de Cálculo	13,72	Alíquota	27%	Valor	3,70
Base de Cálculo	13,72										
Alíquota	27%										
Valor	3,70										
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> RESERVADO AO FISCO EB82.E52E.CB1D.29D8.C587.71F9.8B33.D0CC </div>								
Seu Plano Oi	54,90	27									
Descontos	-41,18	0									
Total nota fiscal		13,72									



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.02
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 8464000000-2 63720113212-2
09834520130-9 61616400100-3
Data do pagamento 29/03/2019
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	29/03/2019 14:25:22
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/03/2019 14:35:59

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
 Fuação: 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
0000089/2019

Favorecido : 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço : AV AFONSO PENA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 4001

CNPJ/CPF : 33.000.118/0003-30

Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, REFERENTE AO EXERCICIO DE FEVEREIRO/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 1.286,12
 Despesa Liquidada 77,99
 Total Liquidado 191,87
 Saldo Disponível 1.208,13

Processo nº 0000010/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 77,99
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 77,99

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000089/2019 - PARCELA: 2

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

Data Nome
07/03/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento Assinatura
83 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: 0000114/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 77,99

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

Data Quitação: 07/03/2019

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



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA, 5 SL 2
 CENTRO
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG

Referência

FEVEREIRO/2019

Telefone

(33) 3428-1311

Vencimento

01/03/2019

Total a pagar

R\$ 77,99

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

77,99

77,99

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:
 062.149964.00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA
 MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 34281311 CJ 0 SU 2
 CONTA 02/2019 LOCAL 6390 DV 1

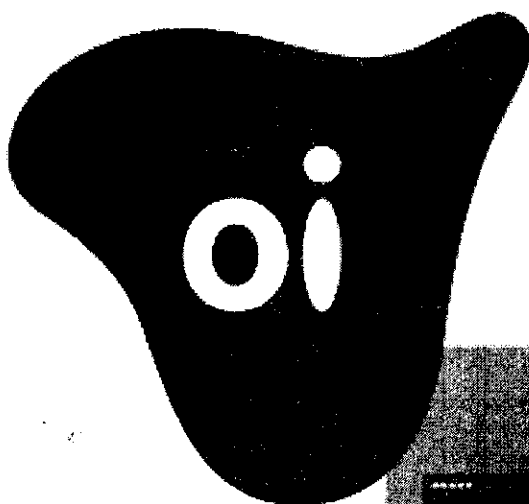
84660000000-0 77990024010-1 18063900342-5 61311021902-3



FATURA N.: 1700428829246
 VENCIMENTO: 01/03/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 77,99

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021706221171

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.**

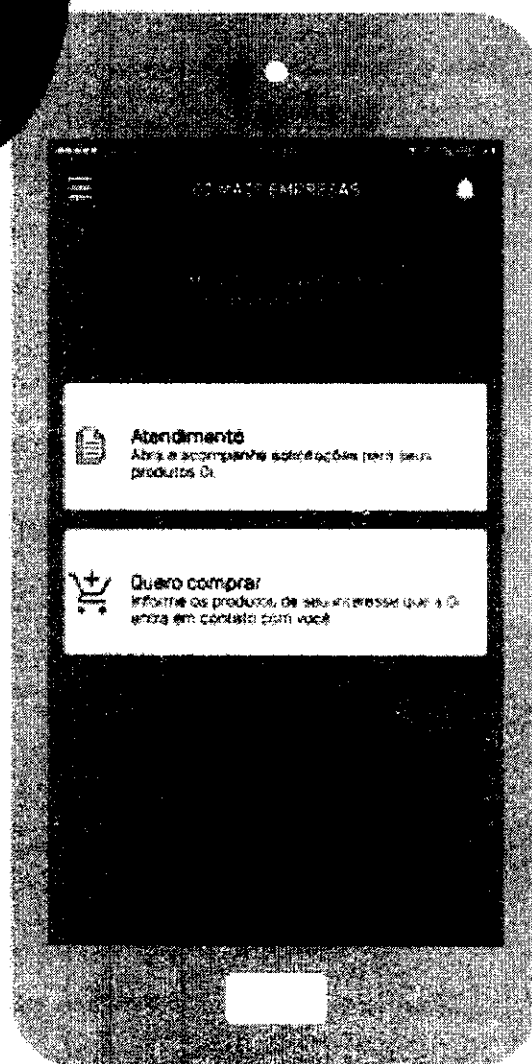
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

**COMECE LOGO
A APROVEITAR.**

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS





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 13/02/2019	TELEFONE/CONTRATO 3428-1311 0 2
	CNPJ / CPF 38521829000102	VALOR A PAGAR R\$ 77,99
	INSCRICAO ESTADUAL 00000000000000	VENCIMENTO 01/03/2019
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 021706221171	
	CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/19:	01/19:	12/18:
BASICO		11/18: 1:30	10/18: 2:00	09/18:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A								
TELEFONE 06390 3428-1311 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	13/02/2019	ASS. USO NAO RESIDENCIAL			DE 01/02/19 A 28/02/19			77,99
SUBTOTAL								77,99
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	13/02/2019	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	D:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		77,99	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					77,99
ALIQUOTA		27%						
VALOR		21,05						

ISS

RESERVADO AO FISCO

d56c.6ed8.0485.3e73.3040.62ba.dde6.626f

FATURA N.: 1700428829246 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELC 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	77,99
TOTAL	77,99

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

<p>Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês. - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total. 	
---	--



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10824
 INTERNET.....www.vivo.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 1024
Telefone: 0800 200 0000. Consulte o site 10824.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em loteria, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 51.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fonear - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alparmayo - 32 Convergêa - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Oktara - 55 Telecom 65 - 71 Golarphone
 81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

ANATEL - 4331
 Caixa Postal Qd: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	21,05	0,00	0,50	2,33
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	21,05	0,00	0,50	2,33

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
07/03/2019 - AUTD-ATENDIMENTO - 16.13.14
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 8466000000-0 77990024010-1
18063900342-5 81311021902-5
Data do pagamento 07/03/2019
Valor Total 77,99

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	07/03/2019 16:06:59
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	07/03/2019 16:13:13

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: 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
0000122/2019

Favorecido : 6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço : AV AFONSO PENA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 4001

CNPJ/CPF : 33.000.118/0003-30

Cidade : BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (33) 3428-1311 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

Valor Bruto: 1.400,00 (um mil quatrocentos reais)

Data do Empenho

02/01/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.208,13
 Despesa Liquidada 81,26
 Total Liquidado 273,13
 Saldo Disponível 1.126,87

Processo nº 0000010/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 81,26
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 81,26

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000122/2019 - 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

29/03/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

116 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: 0000132/2019

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

Valor: 81,26

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

Data Quitação: 29/03/2019

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



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



7213512620 00000 00000003351 30 210319

Referência

MARCO /2019

Telefone

(33) 3428-1311

Vencimento

01/04/2019

Total a pagar

R\$ 81,26

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	77,99
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		77,99
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	3,27
	LIGACDES FIXO-FIXO OUTROS VALORES		0,95 2,32

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.



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 03/2019 LOCAL 6390 DV -

8466000000-0 81260024010-3 18063900342-5 81311021903-3

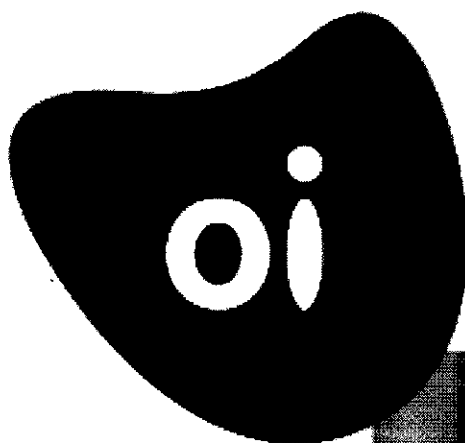


FATURA: 1700429858288
 VENCIMENTO: 01/04/2019
 VALOR A PAGAR: R\$ 81,26

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.

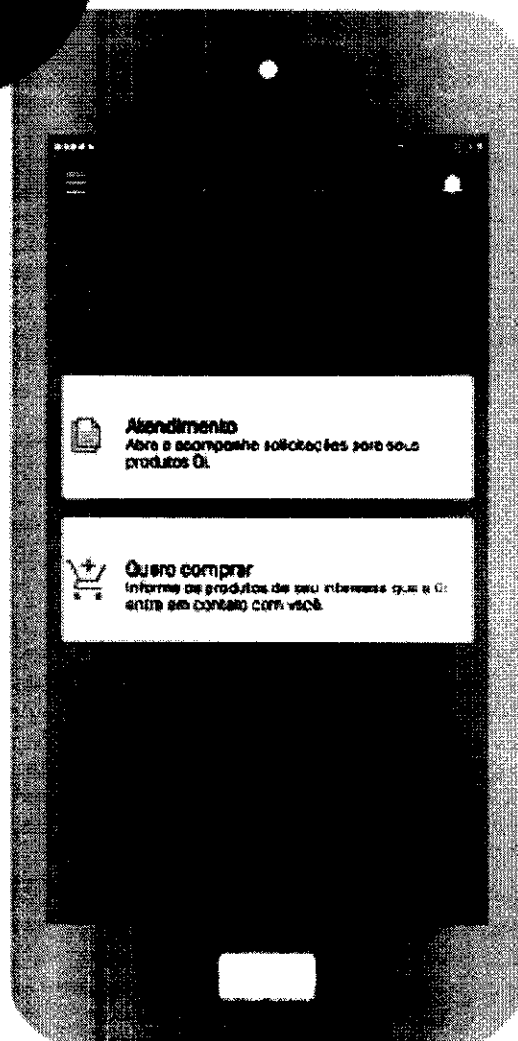
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO
A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS





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.: 3/4

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA,5 SL 2
 CENTRO
 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG

DATA DE EMISSAO 16/03/2019	TELEFONE/CONTRATO 3428-1311 0 2
CNPJ / CPF 38521829000102	
INSCRICAO ESTADUAL 000000000000	VALOR A PAGAR RS 81,26
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. TIPO DE TERMINAL 027700000000	VENCIMENTO 01/04/2019
CATEGORIA 3	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO OO CONSUMO DE MINUTOS:	03/19: 0:30 12/18:	02/19: 11/18: 1:30	01/19: 10/18: 2:00
--------	--------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A								
NFST N. 00008807567/SERIE /SUB-SERIE								
TELEFONE 06390 3428-1311 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0001/D1	16/03/2019	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE D1/03/19	A 30/03/19				77,99
SUBTOTAL								77,99
LIGACOES LOCAIS								
0001/D2	16/03/2019	CONSUMO MINUTOS	D:30	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	D,00
SUBTOTAL								D,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03	06/03/2019	MG CURVELO	38	3729-7000	12:34:58	00:02:00	NORMAL	0,95
SUBTOTAL								D,95
BASE DE CALCULO ICMS		78,94	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					78,94
ALIQUOTA		27%						
VALOR		21,31						

ISS

RESERVADO AO FISCO

927e.4724.683a.f148.bd22.f25b.d290.c7d1

FATURA N.: 1700429858288 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELD HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/DD03-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO									
TELEFONE 06390 3428-1311 0 2									
0001/D4	D7/03/2019	JUROS DE MORA	CONTA 02/2019						D,77
0001/D5	D7/03/2019	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTD	CONTA 02/2019						1,55
TOTAL OUTROS VALORES								2,32	

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
06390 3428-1311 0 2	81,26
TOTAL	81,26

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(D,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias. Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

LOCAL: 06390 TELEFONE\CONTRATO: 3428-1311 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 03/2019 DATA DE EMISSÃO: 16/03/2019

SEQUENCIAL DATA DESCRICAO 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 13/03/2019 LOCAL FIXO FRANQUEADA 0000:30 33 3428-1273 09:27:57 0000:30 NORMAL 0,00

FIM DAS LIGACOES 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 suje to 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.

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 Alpamayo - 32 Convergia - 34 ENTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Octara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecoms - 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	VALDR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	21,31	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
TOTAL TRIBUTOS	21,31	0,00	0,51	2,36

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
29/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.33
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 84660000000-0 81260024010-3
18063900342-5 81311021903-3

Data do pagamento 29/03/2019
Valor Total 81,26

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	29/03/2019 14:26:53
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/03/2019 14:29:32

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: 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
0000086/2019

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A
Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34
Bairro : CENTRO Nº: 45 Cidade : SERRO

Especificação do Material ou Serviço Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe 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 1.621,91
Despesa Liquidada 10,18
Total Liquidado 388,27
Saldo Disponível 1.611,73

Processo nº 0000024/2019
Modalidade NÃO APLICÁVEL
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 10,18
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 10,18

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000086/2019 - PARCELA: 11

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

Data 01/03/2019
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento 99
 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: 0000109/2019

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: 01/03/2019

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

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		1145	19563	002 Cheque	857.408	1.115,00 ✓	
01/03/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	2.000,00 ✓	
				01/03 1145 ELIAS ANT 0000000000000000			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	40.000,00 ✓	
				756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.145.727	1.000,00 ✓	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.399	1.000,00 ✓	
01/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.412	1.000,00 ✓	
01/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.413	1.000,00 ✓	
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
06/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.396	1.000,00 ✓	
06/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.404	1.000,00 ✓	
06/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.407	1.000,00 ✓	
06/03/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	850.650.700.065.963	1.000,00 ✓	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
06/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
07/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.701	1.000,00 ✓	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
07/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.702	1.000,00 ✓	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
07/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.703	1.000,00 ✓	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.704	1.000,00 ✓	
				OI MOVEL			
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
08/03/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	1.000,00 ✓	
				08/03 1145 ELIAS ANT 0000000000000000			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.000,00 ✓	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
08/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.266.491	1.000,00 ✓	
				Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
11/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.414	1.000,00 ✓	
11/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.415	1.000,00 ✓	
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
12/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.406	1.000,00 ✓	
12/03/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	1.000,00 ✓	
				12/03 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO			
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
13/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.398	1.000,00 ✓	
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
18/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.401	1.000,00 ✓	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2019

Nº do Empenho
0000024/2019

Tipo de Empenho
Estimativo

Nº da Liquidação
0000087/2019

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 1.611,73
 Despesa Liquidada 6,06
 Total Liquidado 394,33
 Saldo Disponível 1.605,67

Processo nº 0000024/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 6,06
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 6,06

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000087/2019 - PARCELA: 12

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

Data

06/03/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

100

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: 0000110/2019

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: 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: 06/03/2019

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



Extrato conta corrente

G332011449130210014
01/04/2019 15:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		1145	19563	002 Cheque	857.408	1.000,00 ✓	
01/03/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	1.000,00 ✓	
				01/03 1145 ELIAS ANT 0000000000000000			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.000,00 ✓	
				756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.145.727	1.000,00 ✓	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.399	1.000,00 ✓	
01/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.412	1.000,00 ✓	
01/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.413	1.000,00 ✓	
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 C	0,00 C
06/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.396	1.000,00 ✓	
06/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.404	1.000,00 ✓	
06/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.407	1.000,00 ✓	
06/03/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	850.650.700.065.963	1.000,00 ✓	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
06/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 C	0,00 C
07/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.701	1.000,00 ✓	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
07/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.702	1.000,00 ✓	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
07/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.703	1.000,00 ✓	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.704	1.000,00 ✓	
				OI MOVEL			
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 C	0,00 C
08/03/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	1.000,00 ✓	
				08/03 1145 ELIAS ANT 0000000000000000			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.000,00 ✓	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
08/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.286.491	1.000,00 ✓	
				Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 C	0,00 C
11/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.414	1.000,00 ✓	
11/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.415	1.000,00 ✓	
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 C	0,00 C
12/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.406	1.000,00 ✓	
12/03/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	1.000,00 ✓	
				12/03 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO			
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 C	0,00 C
13/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.398	1.000,00 ✓	
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 C	0,00 C
18/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.401	1.000,00 ✓	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2019Nº do Empenho
0000024/2019Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000098/2019

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 1.605,67
 Despesa Liquidada 10,18
 Total Liquidado 404,51
 Saldo Disponível 1.595,49

Processo nº 0000024/2019
 Modalidade NÃO APLICÁVEL
 Edital nº
 Dispensável
 Inexigível
 Não Aplicável (X)

DESPESA BRUTA 10,18
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 10,18

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000098/2019 - PARCELA: 13

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

Data

08/03/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

101 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: 0000111/2019

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: 08/03/2019

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



Extrato conta corrente

G332011449130210014
01/04/2019 15:02:22

Ciente - Conta atual

Agência 1145-2
Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		1145	19563	002 Cheque	857.408	857,40 D	
01/03/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	551.145,00 D	
				01/03 1145 ELIAS ANT 0000000000000000			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	30,10 D	
				756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.145.727	810,60 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.399	857,40 D	
01/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.412	857,41 D	
01/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.413	857,41 D	
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
06/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.396	857,40 D	
06/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.404	857,40 D	
06/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.407	857,40 D	
06/03/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	850.650.700.065.963	5,00 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
06/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.480,78 D	0,00 C
07/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.701	30,72 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
07/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.702	30,72 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
07/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.703	30,72 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.704	30,72 D	
				OI MOVEL			
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.120,25 D	0,00 C
08/03/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	551,14 D	
				08/03 1145 ELIAS ANT 0000000000000000			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	30,80 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
08/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.266.491	810,67 D	
				Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
11/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.414	857,41 D	
11/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.415	857,41 D	
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
12/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.406	857,40 D	
12/03/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	551,14 D	
				12/03 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO			
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
13/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.396	857,40 D	
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
18/03/2019		1145	14521	002 Cheque	857.401	857,40 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 - 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: 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
0000108/2019

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A
Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34
Bairro : CENTRO Nº: 45 Cidade : SERRO

Especificação do Material ou Serviço Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutencao das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambe 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	1.595,49	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	10,18
Despesa Liquidada	10,18	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	414,69	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	10,18
Saldo Disponível	1.585,31	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000108/2019 - PARCELA: 14

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

Data 27/03/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 111 **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: 0000123/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 10,18

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

Data Quitação: 27/03/2019

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

18/03/2019	0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	31.801	31.801 ✓
18/03/2019	0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	31.802	31.802 ✓
18/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.000 ✓ 0,00 C
19/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.395	857.395 ✓
19/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.000 ✓ 0,00 C
20/03/2019	1145	99015	870 Transferência recebida 20/03 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	551.145.000 ✓
20/03/2019	1145	14906	002 Cheque	857.419	857.419 ✓
20/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.000 ✓ 0,00 C
27/03/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 27/03 1145 ELIAS ANT 0000000000000000	551.145.000.002.274	551.145.000 ✓
27/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	32.701	32.701 ✓
27/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019	820.861.200.459.116	820.861.200 ✓
27/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.397	857.397 ✓
27/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.000 ✓ 0,00 C
28/03/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 28/03 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO	551.145.000.002.274	551.145.000 ✓
28/03/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 28/03 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	551.145.000 ✓
28/03/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 28/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	551.145.000 ✓
28/03/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança 28/03 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	551.145.510 ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	32.801	32.801 ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SDARES DA C	32.802	32.802 ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	32.803	32.803 ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	32.804	32.804 ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	32.805	32.805 ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	32.806	32.806 ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	32.807	32.807 ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	32.808	32.808 ✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.483.600	810.871.200 ✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.483.601	810.871.200 ✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.483.602	810.871.200 ✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.483.603	810.871.200 ✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.483.604	810.871.200 ✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.483.605	810.871.200 ✓



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
0000116/2019

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A
Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 00.000.000/1329-34
Bairro : CENTRO **Nº:** 45 **Cidade :** SERRO

Especificação do Material ou Serviço
 Liquidação que se faz referente a despesas com tarifa bancaria para manutenção das atividades administrativas da Camara Municipal de Santo Antonio do Itambé 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	1.585,31	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	81,44
Despesa Liquidada	81,44	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	496,13	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	81,44
Saldo Disponível	1.503,87	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000116/2019 - PARCELA: 15

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 28/03/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 118 **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: 0000134/2019

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

Valor: 81,44

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

Data Quitação: 28/03/2019

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

18/03/2019	0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	31.801	31.801 ✓
18/03/2019	0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	31.802	31.802 ✓
18/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.000 ✓ 0.00 C
19/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.395	857.395 ✓
19/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.000 ✓ 0.00 C
20/03/2019	1145	99015	870 Transferência recebida 20/03 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	551.145.000.004.882 ✓
20/03/2019	1145	14906	002 Cheque	857.419	857.419 ✓
20/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.000 ✓ 0.00 C
27/03/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 27/03 1145 ELIAS ANT 0000000000000000	551.145.000.002.274	551.145.000.002.274 ✓
27/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	32.701	32.701 ✓
27/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/03/2019	820.861.200.459.116	820.861.200.459.116 ✓
27/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.397	857.397 ✓
27/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.000 ✓ 0.00 C
28/03/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 28/03 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO	551.145.000.002.274	551.145.000.002.274 ✓
28/03/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 28/03 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	551.145.000.006.583 ✓
28/03/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 28/03 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	551.145.000.018.737 ✓
28/03/2019	1145	99015	120 Transfendo para Poupança 28/03 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	551.145.510.005.417 ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	32.801	32.801 ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	32.802	32.802 ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	32.803	32.803 ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	32.804	32.804 ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	32.805	32.805 ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	32.806	32.806 ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	32.807	32.807 ✓
28/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	32.808	32.808 ✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.483.600	810.871.200.483.600 ✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.483.601	810.871.200.483.601 ✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.483.602	810.871.200.483.602 ✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.483.603	810.871.200.483.603 ✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.483.604	810.871.200.483.604 ✓
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.483.605	810.871.200.483.605 ✓

Tarifa referente a 28/03/2019					
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.483.607	✓
Tarifa referente a 28/03/2019					
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0.000.000.000.000 ✓
29/03/2019	1145	14906	002 Cheque	857.420	✓
29/03/2019	1145	14906	002 Cheque	857.421	✓
29/03/2019	1145	14906	002 Cheque	857.422	✓
29/03/2019	1145	14906	002 Cheque	857.426	✓
29/03/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	✓
29/03 2160 25168-2 FGA CONTABILID					
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	✓
756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D					
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.902	✓
CEMIG DISTRIBUICAO					
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.903	✓
CEMIG DISTRIBUICAO					
29/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.904	✓
TELEMAR RJ (OI FIXD)					
29/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.905	✓
OI MOVEL					
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.225.068	✓
Tarifa referente a 29/03/2019					
29/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.424	✓
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0.000.000.000.000 ✓
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O		0.000.000.000.000

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 0000024/2019
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000124/2019
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 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	1.503,87	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	10,18
Despesa Liquidada	10,18	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	506,31	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	10,18
Saldo Disponível	1.493,69	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000124/2019 - PARCELA: 16

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
29/03/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	119 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: 0000135/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 10,18

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 29/03/2019

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

Tarifa referente a 28/03/2019					
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.483.607	0,00 C ✓
Tarifa referente a 28/03/2019					
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 C ✓ 0,00 C
29/03/2019	1145	14906	002 Cheque	857.420	0,00 C ✓
29/03/2019	1145	14906	002 Cheque	857.421	0,00 C ✓
29/03/2019	1145	14906	002 Cheque	857.422	0,00 C ✓
29/03/2019	1145	14906	002 Cheque	857.426	0,00 C ✓
29/03/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	0,00 C ✓
29/03 2160 25168-2 FGA CONTABILID					
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	0,00 C ✓
756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D					
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.902	0,00 C ✓
CEMIG DISTRIBUICAO					
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.903	0,00 C ✓
CEMIG DISTRIBUICAO					
29/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.904	0,00 C ✓
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
29/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.905	0,00 C ✓
OI MOVEL					
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.225.068	0,00 C ✓
Tarifa referente a 29/03/2019					
29/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.424	0,00 C ✓
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 C ✓ 0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019
Nº do Empenho
0000102/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000095/2019

Favorecido: 511 - CURVEL VEICULOS LTDA
Endereço: AV BIAS FORTES UF : MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 19.790.104/0001-75
Bairro: VILA DE LOURDES Nº: 1699 Cidade : CURVELO

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

Data do Empenho 08/03/2019
Ordenador da Despesa JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	75,00	Processo nº	0000102/2019	DESPESA BRUTA	75,00
Despesa Liquidada	75,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	75,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	75,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000095/2019 - 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 08/03/2019
Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA
Documento 2019771CPF: 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: 0000103/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 75,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CURVEL VEICULOS LTDA
 CNPJ/CPF 19.790.104/0001-75

Data Quitação: 08/03/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857414	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº Eletrônica : 2019771	Série: 0	Emitida em: 08/03/2019 14:56:20	Competência: 08/03/2019 14:55:30	Código de Verificação: 1sl6ikq0ukpa	Local da Prestação: CURVELO-MG
----------------------------	-------------	------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------------



CNPJ: 19.790.104/0001-75 Inscr. Municipal: 30476
CURVEL VEICULOS LTDA
AVENIDA BIAS FORTES
Cidade: CURVELO
Fone: (38) 3729-7000
Site: www.curvel.com.br

Número RPS
0036675

UF: MG

E-mail: clientes@curvel.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 38.521.829/0001-02 Inscrição Municipal: 0 Inscrição Estadual: ISENT0
Nome/Razão Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
Endereço: R ARISTIDES ALVES, SN - CENTRO
Município: SANTO ANTONIO DO ITAMBE UF: MG CEP: 39160000
Telefone: 34281311 ; ; E-mail: camara.itambe@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	Qtde	Valor Unit.
PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO-REMOCAO E RECOLOCACAO; TMO: 3310A60; 0.57 Hrs Vi. Aprox. Trib.: R\$ 10,09	1	75,00

Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT

CNAE:
14.01

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.01 / MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :

3120904 / CURVELO

Natureza de Operação:

VDA OFICINA (SERVICOS)

Valor dos Serviços:	R\$ 75,00	Valor dos Serviços:	R\$ 75,00
(-) Descontos:	R\$,00	(-) Deduções:	R\$,00
(-) Retenções Federais:	R\$,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$,00	(-) Base de Cálculo:	R\$ 75,00
Valor Líquido:	R\$ 75,00	(x) Alíquota ISS:	3,00 %
		(=) Valor do ISS	R\$ 2,25

Retenções Federais:

PIS: R\$,00 COFINS: R\$,00 CSLL: R\$,00 IRRF: R\$,00 INSS: R\$,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

NS:0082078; OS:0102854; Placa:PYZ0446-MG; KM:30511; Chassi:9BD19716TH3317661; Trib aprox R\$: 10.09 Fed, 2.25 Mun -
Fonte: IBPT/MG 801EC4; Forma de Pagamento: CHEQUE A VISTA; Local Prestacao: CURVELO-MG

RECEBEMOS DE CURVEL VEICULOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

Identificação da Nota:

Nr. do RPS: 0036675

Nr. da NFS-e: 2019771

Código de Verificação: 1sl6ikq0

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

08/03/2019 14:55:30

Recebemos
Curvel 08 de 003 de 2019
CURVEL VEICULOS LTDA.



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
0000104/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000097/2019

Favorecido: 511 - CURVEL VEÍCULOS LTDA
Endereço: AV BIAS FORTES
Bairro: VILA DE LOURDES

UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 19.790.104/0001-75
Nº: 1699 **Cidade:** CURVELO

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Valor Bruto: 292,03 (duzentos e noventa e dois reais e três centavos)

Data do Empenho 08/03/2019
Ordenador da Despesa JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	292,03	Processo nº	0000104/2019	DESPESA BRUTA	292,03
Despesa Liquidada	292,03	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	292,03	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	292,03
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000097/2019 - 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 08/03/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 2019772 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: 0000105/2019

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

Valor: 292,03

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CURVEL VEÍCULOS LTDA
 CNPJ/CPF 19.790.104/0001-75

Data Quitação: 08/03/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857415	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº Eletrônica : 2019772	Série: 0	Emitida em: 08/03/2019 14:57:15	Competência: 08/03/2019 14:56:22	Código de Verificação: 5bulp3oiicnfq	Local da Prestação: CURVELO-MG
----------------------------	-------------	------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------



CNPJ: 19.790.104/0001-75 Inscr. Municipal: 30476
 CURVEL VEICULOS LTDA
 AVENIDA BIAS FORTES
 Cidade: CURVELO
 Fone: (38) 3729-7000
 Site: www.curvel.com.br

Número RPS
0036676

UF: MG

E-mail: clientes@curvel.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 38.521.829/0001-02 Inscrição Municipal: 0 Inscrição Estadual: ISENT0
 Nome/Razão Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
 Endereço: R ARISTIDES ALVES, SN - CENTRO
 Município: SANTO ANTONIO DO ITAMBE UF: MG CEP: 39160000
 Telefone: 34281311 ; ; E-mail: camara.itambe@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

Qtde	Valor Unif.
REVISÃO A 30.000 KM (PARA MERCADO BRASIL APOS MODELO 2014); TMO: 0010F17; 1.70 Hrs Vi. Aprox. Trib.: R\$ 29,84	1 221,85
ALINHAMENTO; TMO: SR20; 1.00 Hrs Vi. Aprox. Trib.: R\$ 4,04	1 30,00
BALANCEAMENTO RODA LIGA LEVE; TMO: SR23; 0.41 Hrs Vi. Aprox. Trib.: R\$ 5,40	1 40,18

Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT

CNAE:
14.01

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) : Natureza de Operação:
3120904 / CURVELO VDA OFICINA (SERVICOS)

Valor dos Serviços:	R\$ 292,03	Valor dos Serviços:	R\$ 292,03
(-) Descontos:	R\$,00	(-) Deduções:	R\$,00
(-) Retenções Federais:	R\$,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$,00	(-) Base de Cálculo:	R\$ 292,03
Valor Líquido:	R\$ 292,03	(x) Alíquota ISS:	3,00 %
		(=) Valor do ISS	R\$ 8,76

Retenções Federais:

PIS: R\$,00 COFINS: R\$,00 CSLL: R\$,00 IRRF: R\$,00 INSS: R\$,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

INS:0082079; OS:0102853; Placa:PYZ0446-MG; KM:30400; Chassi:9BD19716TH3317661; Trib aprox R\$: 39.28 Fed, 8.76 Mun -
 Fonte: IBPT/MG 801EC4; Forma de Pagamento: CHEQUE PRE-DATADO; Local Prestacao: CURVELO-MG

RECEBEMOS DE CURVEL VEICULOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 08/03/2019 14:56:22

Identificação da Nota:

Nr. do RPS: 0036676
 Nr. da NFS-e: 2019772
 Código de Verificação: 5bulp3oiicnfq

Recebemos
 Curvel 08 de 03 de 2019
 CURVEL VEICULOS LTDA.

Como Banco Agência DV DT Conta 02 Banco Cheque N 00
00 000 0000 0 0 000000 0 000 000000 00 000000

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e noventa Reais

Amelton

Amelton 08 de maio de 2018

Jaqueline Luis Leite

BANCO DO BRASIL

BRASIL
CNPJ 00.000.000/0001-91
R. Rio de Janeiro, 1000
Cidade de São Paulo, SP
CEP 05000-000

Recebemos
Amelton de 08 de maio de 2018



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: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000026/2019

Nº do Empenho
0000105/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000109/2019

Favorecido : 36 - PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA

Endereço : PÇA JOÃO PINHEIRO

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 146

CNPJ/CPF : 05.578.792/0001-08

Cidade : SERRO

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

Valor Bruto: 262,50 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

Data do Empenho

15/03/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior	262,50	Processo nº	0000105/2019	DESPESA BRUTA	262,50
Despesa Liquidada	262,50	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	262,50	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	262,50
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000109/2019 - 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

27/03/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

634/2019CPF: 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: 0000137/2019

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

Valor: 262,50

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA

CNPJ/CPF 05.578.792/0001-08

Data Quitação: 28/03/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857423	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**MUNICÍPIO DE SERRO**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

(38) 3541-1368 -

<http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=Serro>**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e/Ano

634/2019

Data de Emissão Tributado outro Município

27/03/2019 17.24

Não

Código Verificador

1RM5Y74RH934

**POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL**

RUA LUIZ ADVINCULA REIS, 12

CEP: 39150000, BAIRRO: CENTRO

MUNICIPIO: SERRO-MG

CNPJ / CPF: 17277734000115 Insc. Est.:

Insc. Mun.:

Telefone:

Email: jussara@realcontabilidadeserrana.com.br

Simples Nacional: SIM

MEI: NÃO

Nome / Razão Social: CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBÉ

Endereço: AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252

Bairro: CENTRO

Tel.

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP:

CNPJ/CPF:38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

SERRO/MG

Nome / Razão Social *****

CNPJ / CPF *****

Insc. Mun. *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPRESSÃO PAPEL SULFITE A4 1 X 0 CORES

0,50

205,00

102,50

3,00

3,08

0,00

RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER

80,00

2,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Recebemos
 29 de março de 2019
Raíme Ventura

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Base Cálculo ISSQN	ISSQN	ISSQN Retido	Deduções	Descontos	CSLL
262,50	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00

INSS Retido	IRRF Retido	SEST/SENAT Retido	PIS	COFINS	Outras Retenções	Total Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Bruto: 262,50

Info. Adic.

Consulta realizada em 27/03/2019 às

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

Recebi (emos) de POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. <u>29/03/2019</u> <u>Raíme Ventura</u>	634/2019 Nº da NFS-e/Ano do exercício 1RM5Y74RH934 Competência 2019/03	Número de Controle do Município
--	--	------------------------------------

Consulta realizada em 27/03/2019 às 17:24:06.

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

77 1121

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1157	08	0	000000	0	000	007427	01	R\$ 262.50 #
018	001	1157	08	0	000000	0	000	007427	01	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e sessenta e dois reais e

cinquenta Centavos e centavos acima

a Point Digital Gráfica e Comunicação Visual ou a sua ordem

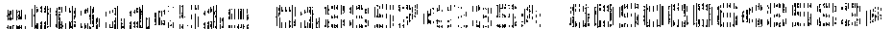
Itambé 28 de março de 2019

Yare dos Santos Neto *[assinatura]*

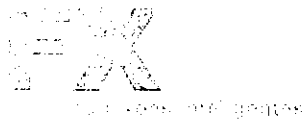
CARTEIRA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ: 38.521.829/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESCE 01/2001



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



Procabomas
29 de março de 20 19
Raimundo Ventura



Recibo de Pagamento Nro: 0146920

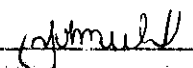
Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor
Pagamento de Débito	19/03/2019	20/04/2019	R\$ 109,90

Cliente: Câmara Municipal de Itambé	CNPJ: 38.521.829/0001-02
Endereço: Rua José de Cassia e Souza, 7	Bairro: Centro
Cidade: São Antônio do Itambé-MG	CEP: 39.160-000

Data de Emissão: 29/03/2019

Nome do Cliente: Daniela

CPF: 030.310.107-1


FAX Telecomunicações F.D.A.
CNPJ: 06.537.806/0001-08

Se o pagamento em cheque a quitação ocorrerá após a compensação dos dois meses!



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento Nro: 0146919

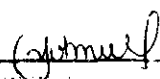
Origem Documento a Receber	Lançamento	Vencimento	Valor
Documento 06.537.806-08	19/03/2019	20/04/2019	RS 109,90

Centro Cultural Municipal de Itambé	CNPJ: 38.521.829-0001-02
Endereço: Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5	Bairro: Centro
Cidade: Santo Antônio do Itambé-MG	CEP: 39.160-000

Data Recebimento: 29/03/2019

Assinado por: Jhúlia

29/03/2019


FAXI Telecomunicações LTDA
CNPJ: 06.537.806-0001-08

Este pagamento em cheque é cancelado ocorrerá após a compensação do(s) mesmo(s)

Informativo

R\$ 109,90 - Contrato 5012961-Plano 5 Mbps (Março/2019)

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 15341.990016 2 78650000010990

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes		CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0153419-9
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento 981.375.103.982	Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	Vencimento 20/04/2019	Valor do documento 109,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02					

Demonstrativo/Instruções

Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido
Visite: www.fxnet.com.br

Autenticação mecânica

Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R\$ 2,20
-Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.30466 01016.514000 15341.990016 2 78650000010990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08					Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140
Data do documento 19/03/2019	Nº documento 981.375.103.982	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/03/2019	Nosso Número 0153419-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 109,90
Demonstrativo/Instruções Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,20 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02 Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



123
79

Informativo

R\$ 109,90 - Contrato 5010156-Plano 5 Mbps (Março/2019)

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.514000 15341.810016 4 78650000010990

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes		CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0153418-1
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento 981.375.103.981	Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	Vencimento 20/04/2019		Valor do documento 109,90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02					

Demonstrativo/Instruções
Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido
Visite: www.fxnet.com.br

Autenticação mecânica

Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R\$ 2,20
-Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.30466 01016.514000 15341.810016 4 78650000010990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 20/04/2019	
Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08				Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	
Data do documento 19/03/2019	Nº documento 981.375.103.981	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/03/2019	Nosso Número 0153418-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 109,90
Demonstrativo/Instruções Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,20 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(-) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02 Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000				Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



