

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

**DESPESAS**

**NOVEMBRO / 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 11 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.569	195,00 D	
01/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.571	70,00 D	
01/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.573	375,00 D	
01/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	110.101	63,72 D	
01/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.102	86,28 D	
01/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	110.103	41,65 D	
01/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	110.104	90,00 D	
01/11/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	110.105	25,02 D	
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAXT TELECOMUNICACOES LTDA	110.106	109,90 D	
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAXT TELECOMUNICACOES LTDA	110.107	109,90 D	
01/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.565	120,00 D	
01/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.568	60,00 D	
01/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.346,47 C	0,00 C
04/11/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2019	813.080.700.036.433	6,20 D	
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,20 C	0,00 C
06/11/2019		1145	14521	002 Cheque	857.577	873,83 D	
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	873,83 C	0,00 C
08/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.578	180,00 D	
08/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
11/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.579	300,00 D	
11/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.576	499,00 D	
11/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	799,00 C	0,00 C
14/11/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.401	12.086,20 D	
14/11/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	111.402	16,12 D	
14/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.102,32 C	0,00 C
18/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 0910 18727053000174 PAGAR.ME PAGAM	7.520.067	609,38 C	
18/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	609,38 D	0,00 C
20/11/2019		1145	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/11 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	67.415,62 C	
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	112.001	90,00 D	
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	112.002	90,00 D	

20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.095.524	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.095.525	10,45 D	
20/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.214,72 D	0,00 C
21/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL	112.101	66,46 D	
21/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66,46 C	0,00 C
22/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.580	480,00 D	
22/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
25/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JAIR ROSA COSTA	112.501	345,00 D	
25/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.581	180,00 D	
25/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	525,00 C	0,00 C
26/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.584	654,40 D	
26/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	654,40 C	0,00 C
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/11 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583	1.978,17 D	✓
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/11 1145 11532-0 VANESSA GENICI	551.145.000.011.532	3.305,15 D	
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.850,14 D	
28/11/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupan?a 28/11 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.764,36 D	
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/11 2160 25168-2 FGA CONTABILID	552.160.000.025.168	4.803,26 D	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	112.801	2.120,36 D	✓
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	112.802	2.265,36 D	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3152 03050751878 JUSCELINO FERREIR	112.803	1.850,14 D	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	112.804	1.920,14 D	✓
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	112.805	1.864,36 D	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	112.806	852,69 D	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIOE PEREI	112.807	1.774,50 D	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	112.808	90,00 D	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Oisponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	112.809	90,00 D	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/11/2019	843.321.200.560.870	10,45 D	✓
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/11/2019	843.321.200.560.871	10,45 D	✓
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/11/2019	843.321.200.560.872	10,45 D	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar OOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/11/2019	843.321.200.560.873	10,45 D	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/11/2019	843.321.200.560.874	10,45 D	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/11/2019	843.321.200.560.875	10,45 D	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/11/2019	843.321.200.560.876	10,45 D	✓

Cobrança referente 28/11/2019						
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.877	10,45 D ✓	
Cobrança referente 28/11/2019						
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.878	10,45 D ✓	
Cobrança referente 28/11/2019						
28/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.622,68 ✓	0,00 C
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	964,70 D	
104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN						
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.879,27 D ✓	
756 3152 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO						
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	6.060,08 D ✓	
756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D						
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.321.554	10,45 D ✓	
Cobrança referente 29/11/2019						
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.321.555	10,45 D ✓	
Cobrança referente 29/11/2019						
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.321.556	10,45 D ✓	
Cobrança referente 29/11/2019						
29/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.582	660,00 D ✓	
29/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.595,40 C ✓	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 30/11/2019**

Emissão: 30/11/2019 20:54:42

**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) 5.307,18  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 5.670,03

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

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**

**A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou**

26-10-2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH - 857321		171,66
18-11-2019	OBERVAN RIBEIRO DOS SANTOS	CH - 8575871		1.560,00
28-11-2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 857999		1.440,72
29-11-2019	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	CH - 857597		170,82
29-11-2019	PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 09917406611	CH - 857596		30,00
29-11-2019	PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 09917406611	CH - 857595		110,00
29-11-2019	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	CH - 857600		170,82
29-11-2019	RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650	CH - 857594		100,00
29-11-2019	ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	CH - 857591		145,00
29-11-2019	SONIA MARIA DA LOMBA GONÇALVES 60216468191	CH - 857599		362,50
29-11-2019	ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	CH - 857593		375,00
29-11-2019	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857998		499,00
29-11-2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH - 857997		171,66

**Total** 5.307,18

**A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou**

31-10-2019	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		1.851,24
29-11-2019	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		3.818,79

**Total** 5.670,03

**O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou**

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

**Total** 362,85

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, 30 de novembro 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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**
**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	84.750,10			22.982,962186		
01/11/2019	RESGATE	1.346,47			365,116594	3,687780900	22.617,845592
	Aplicação 20/09/2019	1.346,47			365,116594		
04/11/2019	RESGATE	6,20			1,681103	3,688054456	22.616,164489
	Aplicação 20/09/2019	6,20			1,681103		
06/11/2019	RESGATE	873,83			236,901366	3,688581517	22.379,263123
	Aplicação 20/09/2019	873,83			236,901366		
08/11/2019	RESGATE	180,00			48,792452	3,689095186	22.330,470671
	Aplicação 20/09/2019	180,00			48,792452		
11/11/2019	RESGATE	799,00			216,568676	3,689360872	22.113,901995
	Aplicação 20/09/2019	799,00			216,568676		
14/11/2019	RESGATE	12.102,32			3.279,673487	3,690099044	18.834,228508
	Aplicação 20/09/2019	12.102,32			3.279,673487		
18/11/2019	APLICAÇÃO	609,38			165,127472	3,690361097	18.999,355980
20/11/2019	APLICAÇÃO	67.214,72			18.211,000307	3,690885666	37.210,356287
21/11/2019	RESGATE	66,46			18,005279	3,691139754	37.192,351008
	Aplicação 20/09/2019	66,46			18,005279		
22/11/2019	RESGATE	480,00			130,032256	3,691391781	37.062,318752
	Aplicação 20/09/2019	480,00			130,032256		
25/11/2019	RESGATE	525,00			142,212636	3,691655091	36.920,106116
	Aplicação 20/09/2019	525,00			142,212636		
26/11/2019	RESGATE	654,40			177,252033	3,691918169	36.742,854083
	Aplicação 20/09/2019	654,40			177,252033		
28/11/2019	RESGATE	27.622,68			7.480,886739	3,692433927	29.261,967344
	Aplicação 20/09/2019	257,89			69,841918		
	Aplicação 18/10/2019	27.364,79			7.411,044821		
29/11/2019	RESGATE	9.595,40			2.598,477187	3,692701267	26.663,490157
	Aplicação 18/10/2019	9.595,40			2.598,477187		
29/11/2019	SALDO ATUAL	98.460,30			26.663,490157		26.663,490157

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	84.750,10
APLICAÇÕES (+)	67.824,10
RESGATES (-)	54.251,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,86
SALDO ATUAL =	98.460,30

**Valor da Cota**

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

**Rentabilidade**

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ**  
**MINAS GERAIS**  
**38.521.829/0001-02**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 30/11/2019**

Emissão: 30/11/2019 20:55:16

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

**Agência :** 1145-2  
**Código:** 3

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :** 98.460,30  
**Saldo na Contabilidade:** 92.790,27

**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) 5.670,03  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00

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

**DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS**


**A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou**

31/10/2019	Resgate Contabil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		1.851,24
29/11/2019	Resgate Contabil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		3.818,79

**Total** 5.670,03

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, 30 de novembro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 011875  
CONTADOR  
CRCMG - 611875

\_\_\_\_\_  
WELINGTON ALAGNO DA SILVA CPF 535.644.996-87  
CONTROLE INTERNO  
CPF 535.644.996-87

\_\_\_\_\_  
JOSE DOS SANTOS NETO  
PRESIDENTE  
CPF 040.378.186-80



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
Período 01/11/2019 a 30/11/2019

EMPENHO		LIQUIDACÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	J.N.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	456	14/11/2019	4.103,48
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 112806	491	28/11/2019	139,62
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 112901	491	28/11/2019	46,54
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURVA				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 112903	493	29/11/2019	6.062,35
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857998	494	29/11/2019	499,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857997	495	29/11/2019	171,66
									<b>TOTAL DA FICHA:</b>	<b>11.022,65</b>
									<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>11.022,65</b>
									<b>TOTAL DO RECURSO</b>	<b>11.022,65</b>





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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
 Período 01/11/2019 a 30/11/2019

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO					PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01000007/2019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.319011000000</b>										
00000001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	40.000,00	0000427	3.167,13	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 112805	488	28/11/2019	3.167,13
00000002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	530.000,00	0000426	25.357,04	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 112801	487	28/11/2019	10.829,46
							TE - 112802	487	28/11/2019	2.265,36
							TR	487	28/11/2019	1.978,17
							TR - 000001	487	28/11/2019	1.850,14
							TE - 112902	487	28/11/2019	1.879,27
							TE - 112803	487	28/11/2019	1.850,14
							TR - 000003	487	28/11/2019	2.764,36
							TE - 112804	487	28/11/2019	1.920,14
										<b>28.504,17</b>
										<b>TOTAL DA FICHA</b>
<b>00000003/2019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.319011000000</b>										
00000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	45.000,00	0000428	3.761,60	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 112901	489	28/11/2019	1.607,81
							TE - 112806	489	28/11/2019	713,07
							CH - 857999	489	28/11/2019	1.440,72
00000004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	75.000,00	0000429	5.850,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 112807	490	28/11/2019	2.544,85
							TR	490	28/11/2019	3.305,15
										<b>9.611,60</b>
										<b>TOTAL DA FICHA</b>
<b>00000016/2019 - Obrigações Patronais - 0101.0103100012.004.319013000000</b>										
00000039	INSS	125.000,00	0000393	8.113,92	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	455	14/11/2019	8.113,92
										<b>8.113,92</b>
										<b>TOTAL DA FICHA</b>
<b>00000020/2019 - Contribuições - 0101.0103100012.004.335041000000</b>										
00000011	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	2.500,00	0000403	170,82	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857597	471	29/11/2019	170,82
							CH - 857600	474	29/11/2019	170,82
										<b>341,64</b>
										<b>TOTAL DA FICHA</b>
<b>00000021/2019 - Diárias - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.339014000000</b>										
00000242	ELIAS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA	90,00	0000405	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 112001	464	19/11/2019	90,00
00000243	ELIAS ANTONIO SANTOS	90,00	0000406	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 112002	465	19/11/2019	90,00
00000244	ELIAS ANTONIO SANTOS	180,00	0000414	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 112808	468	25/11/2019	90,00
							TE - 112809	470	27/11/2019	90,00
										<b>360,00</b>
										<b>TOTAL DA FICHA</b>
<b>00000022/2019 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.339030000000</b>										
00000006	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÉ LTDA	12.000,00	0000386	873,83	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857577	443	01/11/2019	873,83
00000245	SONIA MARIA DA LOMBA GONÇALVES 60216468191	660,00	0000400	660,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857582	462	07/11/2019	660,00
00000243	MERCERIA SAIKA LTDA	654,40	0000401	654,40	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 8575841	486	26/11/2019	654,40
00000238	PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 09917406611	110,00	0000408	110,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857595	473	29/11/2019	110,00



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
 Período 01/11/2019 a 30/11/2019

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
<b>100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>										
0000240	SONIA MARIA DA LOMBA GONÇALVES 6016468191	362,50	0000417	362,50	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857599	477	29/11/2019	362,50
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>2.660,73</b>
<b>0000232/2019 - Passagens e Despesas com Locomoção - 0101.0103100012.004.339033000000</b>										
0000238	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	480,00	0000396	480,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857580	460	07/11/2019	480,00
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>480,00</b>
<b>0000024/2019 - Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.339035000000</b>										
0000025	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	60.170,11	0000413	4.803,26	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	469	28/11/2019	4.803,26
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>4.803,26</b>
<b>0000025/2019 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.004.339036000000</b>										
0000230	AIDECE FARIAS DOS SANTOS FILHO	300,00	0000398	300,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857579	458	04/11/2019	300,00
0000245	OBERVAN RIBEIRO DOS SANTOS	1.560,00	0000432	1.560,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 8575871	497	18/11/2019	1.560,00
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>1.860,00</b>
<b>0000026/2019 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.339039000000</b>										
0000007	COPASA-CA DE SANEAMENTO DE MG	1.060,00	0000376	25,02	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	452	07/11/2019	25,02
0000008	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.600,00	0000394	16,12	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	457	14/11/2019	16,12
0000009	CM MOVEI S.A.	770,00	0000377	131,65	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	453	01/11/2019	131,65
0000010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.400,00	0000378	63,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	450	01/11/2019	63,72
0000012	EXnet - Conexões Inteligentes	2.700,00	0000379	86,28	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	454	01/11/2019	86,28
0000024	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	0000402	219,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	451	01/11/2019	219,80
			0000423	6,20	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	463	04/11/2019	6,20
			0000424	20,90	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	479	20/11/2019	20,90
			0000430	94,05	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	480	28/11/2019	94,05
			0000397	31,35	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	492	29/11/2019	31,35
0000229	RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650	180,00	0000399	180,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857578	459	04/11/2019	180,00
0000231	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644	180,00	0000399	180,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857581	461	06/11/2019	180,00
0000234	ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTEN	145,00	0000412	145,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857591	476	29/11/2019	145,00
0000235	ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTEN	375,00	0000411	375,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857593	478	29/11/2019	375,00
0000236	JRC - CONTABILIDADE E ASSESSORIA - JAIR ROSA COSTA	345,00	0000410	345,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	467	25/11/2019	345,00
0000237	EMPRESA BRASHEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	66,46	0000404	66,46	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	466	20/11/2019	66,46
0000239	PAFRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 09917406611	30,00	0000407	30,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857596	472	29/11/2019	30,00
0000241	RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650	100,00	0000415	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857594	475	29/11/2019	100,00
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>2.116,55</b>
							<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>58.851,87</b>
							<b>TOTAL DO PERÍODO:</b>			<b>69.874,52</b>
							<b>TOTAL ATÉ O PERÍODO:</b>			<b>779.305,08</b>



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
Período 01/11/2019 a 30/11/2019

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO				
Número	Credor	Valor	Pagamento	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
	JOSE DOS SANTOS NETO PRESIDENTE CPF: 040.378.186-80		FGA CONTABILIDADE LÍDA - ME - CRCMG - 011875 CONTADOR CRCMG - 011875	WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-87 CONTROLE INTERNO CPF: 535.644.996-87				



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

<b>Orgão:</b> <b>Unidade:</b> <b>Sub_Unidade:</b> <b>Função:</b> <b>Sub_Função:</b> <b>Programa:</b> <b>Projeto/Atividade:</b> <b>Sub_Elemento:</b> <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b>
	<b>Nº do Empenho</b>
	<b>Tipo de Empenho</b>
	<b>Nº do Pagamento</b> 0000456/2019

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

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019.
---	---

<b>Valor Bruto:</b>	4.103,48 (quatro mil cento e três reais e quarenta e oito centavos )
<b>Data do Empenho</b>	<b>Ordenador da Despesa</b> JOSE DOS SANTOS NETO <div style="text-align: right;">           _____  <b>Assinatura</b> </div>

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA 4.103,48
<b>Despesa Liquidada</b>		<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO 0,00
<b>Total Liquidado</b>	0,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA 4.103,48
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>	
		<b>Inexigível</b>	
		<b>Não Aplicável</b>	

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

**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000456/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 4.103,48 (quatro mil cento e três reais e quarenta e oito centavos )

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

**Data Quitação:** 14/11/2019

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 29/10/2019 HORA: 14:42:53

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

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(+) 12.086,20

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

11 - VALOR ARRECADADO 12.086,20

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

856400001201

862002702402

238521829003

010220191090

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 29/10/2019 HORA: 14:42:53

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

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(+) 12.086,20

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

11 - VALOR ARRECADADO 12.086,20

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

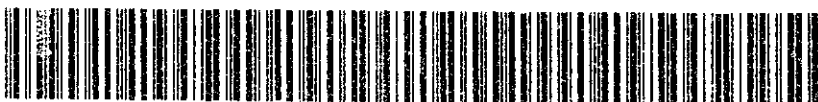
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

856400001201

862002702402

238521829003

010220191090



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° CONTROLE: PuzwchrjXQ53000-3 N° ARQUIVO: IYMetU0W5QV0000-4  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLUS: 1 SALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADUERO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 775 TOTAL

SEGURO									
Empregados/Avulsos	4.103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,48	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	7.727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727,55	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,37	
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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/Patrocínio	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	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	12.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,20	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
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	12.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,20	

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUIEM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/20.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A REMETTER DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 252 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Pagamento de vários pagamentos

11458 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.21.08  
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000120-1 86200270240-2  
23852182900-3 01022019109-0  
Data do pagamento 14/11/2019  
Valor Total 12.086,20

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 14/11/2019 09:11:31  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 14/11/2019 09:21:09

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**

<b>Orgão:</b> <b>Unidade:</b> <b>Sub_Unidade:</b> <b>Função:</b> <b>Sub_Função:</b> <b>Programa:</b> <b>Projeto/Atividade:</b> <b>Sub_Elemento:</b> <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b>  <b>Nº do Empenho</b>  <b>Tipo de Empenho</b>  <b>Nº do Pagamento</b> 0000491/2019
--	--

**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 NOVEMBRO DE 2019.( SALARIO FAMILIA)

**Valor Bruto:** 186,16 ( cento e oitenta e seis reais e dezesseis centavos )

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

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
<b>Saldo Anterior</b>		<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA 186,16
<b>Despesa Liquidada</b>		<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO 0,00
<b>Total Liquidado</b>	0,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA 186,16
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>	
		<b>Inexigível</b>	
		<b>Não Aplicável</b>	

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.

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000491/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 186,16 ( cento e oitenta e seis reais e dezesseis centavos )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES      **Data Quitação:** 28/11/2019  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	112806	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	112901	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	199,60		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	139,62		
00403	INSS	8,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	77/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	31/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	8/25		105,45	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.337,22	484,53	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>852,69</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TEBATA /

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	199,60		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	139,62		
00403	INSS	8,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	77/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	31/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	8/25		105,45	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.337,22	484,53	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>852,69</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TEBATA /

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
Conta corrente (com DV) 81648  
CPF 091.147.746-23  
Nome favorecido RDSANGELA APARECIDA DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.806  
Valor 852,69  
Data transferência 28/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 30B25318FAEECA6B

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 15:03:00
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2019 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

**Orgão:**  
**Unidade:**  
**Sub\_Unidade:**  
**Função:**  
**Sub\_Função:**  
**Programa:**  
**Projeto/Atividade:**  
**Sub\_Elements:**  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**

**Nº do Empenho**

**Tipo de Empenho**

**Nº do Pagamento**  
0000491/2019

**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 NOVEMBRO DE 2019.( SALARIO FAMILIA)

**Valor Bruto:** 186,16 ( cento e oitenta e seis reais e dezesseis 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**  
**Editais nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável**

DESPESA BRUTA 186,16  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 186,16

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: 0000491/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 186,16 ( cento e oitenta e seis reais e dezesseis centavos )

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

**Data Quitação:** 28/11/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	112806	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	112901	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54		
00403	INSS	8,00 %		79,84	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.044,54	79,84	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>964,70</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TEBATA /

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54		
00403	INSS	8,00 %		79,84	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.044,54	79,84	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>964,70</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TEBATA /

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 91767  
CPF 055.904.556-50  
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 112.901  
Valor 964,70  
Data transferência 29/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 15:47:37
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2019 16:02:52

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**

<b>Orgão:</b> <b>Unidade:</b> <b>Sub_Unidade:</b> <b>Função:</b> <b>Sub_Função:</b> <b>Programa:</b> <b>Projeto/Atividade:</b> <b>Sub_Elements:</b> <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b>  <b>Nº do Empenho</b>  <b>Tipo de Empenho</b>  <b>Nº do Pagamento</b> 0000493/2019
--	--

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

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

**Valor Bruto:** 6.062,35 (seis mil sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos )  
**Data do Empenho:** **Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
Saldo Anterior		Processo nº	DESPEZA BRUTA 6.062,35
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO 0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPEZA LIQUIDA 6.062,35
Saldo Disponível	0,00	Dispensável	
		Inexigível	
		Não Aplicável	

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

**LIQUIDAÇÃO -**

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

<b>Data</b>	<b>Nome</b>	<b>Documento</b>	<b>Assinatura</b>
	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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000493/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 6.062,35 (seis mil sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos )

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURVELO **Data Quitação:** 29/11/2019  
 CNPJ/CPF 21.682.737/0001-01

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	112903	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Relatório dos vereadores com Crédito Consignado - Câmara Municipal de Santo Antônio do

Vereador	Vencimento	Valor da Parcela	Conta Corrente
Amarildo Magno Faustino Carvalhais	30/12/2020	R\$ 644,00	185.985-4
José dos Santos Neto	30/12/2020	R\$ 900,00	185.986-2
Girley Pereira dos Santos	30/12/2020	R\$ 665,00	186.002-0
Girley Pereira dos Santos	4/1/2021	R\$ 220,09	186.002-0
Elenir Agostinho de Souza	30/12/2020	R\$ 900,00	186.008-9
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 329,00	186.011-9
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 501,00	186.011-9
Juscelino Ferreira do Nascimento	30/12/2020	R\$ 900,00	186.071-2
Cristiano Mourão dos Santos	28/2/2020	R\$ 786,19	186.107-7
Rosangela Aparecida da Silva	3/5/2021	R\$ 111,62	186.421-1
Rosangela Aparecida da Silva	30/4/2021	R\$ 105,45	186.421-1

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

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

28/11/2019 13:36:17

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	18/31	220,09	0,00
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	105,45	8/25	105,45	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	24/37	329,00	0,00
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>2</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>		<b>654,54</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		3	Total geral da verba.		654,54	0,00



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

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

28/11/2019 13:36:17

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	34/47	644,00	0,00
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	786,19	33/36	786,19	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	34/47	900,00	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	34/47	665,00	0,00
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00008 - VEREADOR-PRESIDENTE	900,00	34/47	900,00	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	00001 - VEREADOR	900,00	34/47	900,00	0,00
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	31/48	111,62	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	34/47	501,00	0,00
<b>Quantidade de Funcionários.....:</b>		<b>6</b>	<b>Totalizador da Quebra d</b>	<b>5.407,81</b>	<b>5.407,81</b>	<b>0,00</b>
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba.	5.407,81	5.407,81	0,00

G336291444862223019  
29/11/2019 14:52:49**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 3152000006  
CNPJ 22.749.014/0001-45  
Nome favorecido CDOOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.903  
Valor 6.060,08  
Data transferência 29/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7AF63E947356AA8F

Assinada por	JB607457 JDSE DDS SANTOS NT	29/11/2019 14:46:28
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/11/2019 14:52:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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


**Exercício de 2019**

<b>Orgão:</b> <b>Unidade:</b> <b>Sub_Unidade:</b> <b>Função:</b> <b>Sub_Função:</b> <b>Programa:</b> <b>Projeto/Atividade:</b> <b>Sub_Elemento:</b> <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b>  <b>Nº do Empenho</b>  <b>Tipo de Empenho</b>  <b>Nº do Pagamento</b> 0000494/2019
--	--

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

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

**Valor Bruto:** 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais )  
**Data do Empenho** **Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO **Assinatura**

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

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

**LIQUIDAÇÃO -**

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

<b>Data</b>	<b>Nome</b>	<b>Documento</b>	<b>Assinatura</b>
	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: 0000494/2019**

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

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

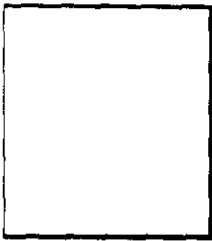
**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 ADRIANA DE FATIMA DA SILVA **Data Quitação:** 29/11/2019  
 CNPJ/CPF 072.155.376-17

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857998	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

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

03/12/2019 16:27:02

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção:

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

Conta	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chq. nº	Valor
02	001	010	8	0	000000	2	000	01700	499.00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e nove reais

Adriana de Fatima da Silva

Itambé 29 de novembro de 2019



*Jose dos Santos Neto*

BRASIL  
00.000.000/1329-34  
RUA SERRA PEREIRA  
1.000-000 - PIRACICABA  
15.000-000/2019

CALCADA CRUZELOS DE SAUS 710-000  
CNPJ 08.921.829/0001-02  
CLIENTE: BANCO DO BRASIL 01/2001

Recado dia 02/12/2019

Adriana de Fatima da Silva



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

<b>Orgão:</b> <b>Unidade:</b> <b>Sub_Unidade:</b> <b>Função:</b> <b>Sub_Função:</b> <b>Programa:</b> <b>Projeto/Atividade:</b> <b>Sub_Elemento:</b> <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b>  <b>Nº do Empenho</b>  <b>Tipo de Empenho</b>  <b>Nº do Pagamento</b> 0000495/2019
--	--

<b>Favorecido :</b> 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Endereço :</b> SIT RUA DIREITA - 86 <b>Bairro :</b> CENTRO <b>Banco:</b>	<b>UF :</b> MINAS GERAIS <b>Nº:</b> <b>Conta:</b>	<b>CNPJ/CPF :</b> 00.360.305/0001-04 <b>Cidade :</b> DIAMANTINA <b>Agência:</b>
--	---	---

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE. COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019.
---	--

<b>Valor Bruto:</b>	171,66 ( cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos )
---------------------	--

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

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	171,66
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	171,66
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

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

**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.

<b>Data</b>	<b>Nome</b>	<b>Documento</b>	<b>Assinatura</b>
	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	<b>Assinatura</b>
--	-------------------

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000495/2019**

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	<b>Assinatura</b>
----------------------	------------------------------	-------------------

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

<b>QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	<b>Data Quitação:</b> 29/11/2019
---	----------------------------------

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857997	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

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

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

28/11/2019 13:36:17

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	77/96	171,66	0,00
Quantidade de Funcionários....:		1 Totalizador da Quebra d	171,66		171,66	0,00
Quantidade total de funcionários		1 Total geral da verba.	171,66		171,66	0,00

##### CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####  
STAFEX

NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE : VENC: 25/11/2019 : PAG: 002/002 :  
EMISSAO: 28/10/2019 : CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 : NR. EXTRATO: 161-9 :

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

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

AUTENTICACAO

CEP21330217190750225000373 171,66RC1002

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

NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE : VENC: 25/11/2019 : PAG: 001/002 :  
EMISSAO: 28/10/2019 : CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 : NR. EXTRATO: 161-9 :

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PRES.	VALOR
000010	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		077/036	171,66

//



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
001	001	1140	2	0	0.000-0	0	000	00000	0
010	001	0000	2	0	000000	0	000	00000	0

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos // 171,66 #

Caixa Econômica Federal

**BANCO DO BRASIL**

CMERC MG  
00.000.000/0000-04  
Pessoa Jurídica  
R. Afonso de Albuquerque, 20  
01000-000

Cambe 29 de novembro de 2008  
Jose dos Santos Neto  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
C/ RUA BARBAO DESDE 00000

Adilson Embira Mendes  
GERENTE DE ATENDIMENTO E E  
181.055-8  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000007/2019
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo	
<b>Sub_Elemento:</b> 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara	<b>Nº do Empenho</b> 0000001/2019
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000427/2019

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

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE NOVEMBRO 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	8.433,73	Processo nº	0000001/2019	DESPESA BRUTA	3.167,13
Despesa Liquidada	3.167,13	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	900,00
Total Liquidado	34.733,40	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	348,38
Saldo Disponível	5.266,60	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	54,39
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.502,77
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LIQUIDA	1.864,36

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO: 0000427/2019 - 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** 28/11/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 11 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**Assinatura**

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000488/2019**

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: 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:** 28/11/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	112805	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELAÇÃO DE PESSOAL - PREVIDÊNCIA CONTABILIDADE  
 00000000000000000000 - COFFPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00110	SUBSÍDIO		1	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		1	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		1	3.167,13	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	900,00	900,00

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

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	3.167,13	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..	3.167,13	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....	0,00
BASE DE CALCULO 13 INCIDENTE INSS.....	0,00	BASE DE CALCULO 13 INSTITUTO.....	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	665,10	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....	0,00
Patronal 13.....	31,67	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....	0,00
Pat. Agente Notívola.....	0,00	VALOR PATRONAL 13 INSTITUTO.....	0,00
VALOR RETIDO INSS.....	348,38	VALOR RETIDO INSTITUTO.....	0,00
Retido 13.....	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....	0,00
VALOR TOTAL INSS.....	1.013,48	VALOR CUSTEIO.....	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00	VALOR CUSTEIO 13.....	0,00
		VALOR APOORTE.....	0,00
		VALOR APOORTE 13.....	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTE.....	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....	0,00

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

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 1  
 TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

AGÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
AGÊNCIA SEGURARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
TOTAL BANCOS 000000-TEOURARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
SOMA DAS AGÊNCIAS	3.167,13	1.302,77	1.864,36



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	34/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.302,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.864,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	34/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.302,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.864,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBARA /

**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 112.805  
Valor 1.864,36  
Data transferência 28/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D64DB61BFE97BE18

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/11/2019 15:00:59  
28/11/2019 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000007/2019
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo	<b>Nº do Empenho</b> 0000002/2019
<b>Sub_Elemento:</b> 31901106000 - Subsídio de Vereador	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000426/2019

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE PARA O EXERCICIO DE NOVEMBRO 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

Demonstrativo da Liquidação	Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira
<b>Saldo Anterior</b> 77.469,84	<b>Processo nº</b> 0000002/2019	DESPESA BRUTA 25.337,04
<b>Despesa Liquidada</b> 25.337,04	<b>Modalidade</b> NÃO APLICÁVEL.	EMPRESTIMO SICBOII CAMARA 4.945,28
<b>Total Liquidado</b> 277.867,20	<b>Edital nº</b>	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA 2.787,04
<b>Saldo Disponível</b> 52.132,80	<b>Dispensável</b>	Pensão Alimentícia 499,00
	<b>Inexigível</b>	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 477,78
	<b>Não Aplicável</b> ( X )	TOTAL DESCONTO 8.709,10
		DESPESA LIQUIDA 16.627,94

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000426/2019 - 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:** 28/11/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 11 **CPF:** 116.117.086-30

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000487/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 16.627,94  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
**FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES**  
**CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99**  
**Data Quitação:** 28/11/2019

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

UNIDADE: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

EMPRESA: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

UNIDADE: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
8	25.337,04	25.337,04	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	988,00	489,00	
			00403	INSS		8	25.337,04	2.787,04	
			00404	IRRF		8	21.800,05	177,78	
			00475	EMPRESTIMO SICOOB		8	4.398,18	4.398,18	
			00476	EMPRESTIMO SICOOB		2	549,69	549,69	
					TOTAL DOS DESCONTOS			8.709,10	
					TOTAL LIQUIDO			16.627,94	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....				25.337,04	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..				25.337,04	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....				0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....				0,00
VALOR PATRONAL INSS.....				5.320,78	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....				0,00
Empregados/Assistentes.....				5.067,40	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....				0,00
Patronal.....				253,37	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....				0,00
Ret. Agente Inativos.....				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....				0,00
VALOR RETIDO INSS.....				3.787,04	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....				0,00	VALOR CUSTEIO.....				0,00
VALOR TOTAL INSS.....				8.107,81	VALOR CUSTEIO 13º.....				0,00
				0,00	VALOR APORTE.....				0,00
					VALOR APORTE 13º.....				0,00
					VALOR TOTAL INSTITUTO.....				0,00
					VALOR PATRONAL FGTS.....				0,00
					BASE DE CALCULO TAXA DE ADMINISTRATIVA.....				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.....				8.709,10
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....				25.337,04	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....				16.627,94
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....				0,00					

QUANT. DE AGENTE POSIÇÃO: 8  
 QUANT. DE FUN. ILIQUIDA: 8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

AGÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000-TESOURARIA	25.337,04	8.709,10	16.627,94
TOTAL BAIXA: 000000-TESOURARIA	25.337,04	8.709,10	16.627,94
SOMA DAS AGÊNCIAS	25.337,04	8.709,10	16.627,94



RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO  
 EMISSÃO: 09/10/2019 14:52:11 PAGAMENTO...  
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
 SEÇÃO: 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
0010	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		34/47	644,00	644,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....											3.167,13
TOTAL DOS DESCONTOS...											1.046,77
TOTAL LÍQUIDO.....											2.120,36

FUNÇÃO: 000001 - CARLOS ROBERTO DA COSTA C.P.F.: 607.286.716-20 DATA ADMISSÃO: 01/01/2017  
 REGIME: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL: 1-1-1

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
0010	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1,00	996,00	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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
0010	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		33/36	786,19	786,19
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....											3.167,13
TOTAL DOS DESCONTOS...											1.188,96
TOTAL LÍQUIDO.....											1.978,17

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
0010	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		34/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....											3.167,13
TOTAL DOS DESCONTOS...											1.316,99
TOTAL LÍQUIDO.....											1.850,14

FUNÇÃO: 000015 - GIPLEY PEREIRA DOS SANTOS C.P.F.: 031.526.646-56 DATA ADMISSÃO: 01/01/2017  
 REGIME: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL: 1-1-1

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
0010	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		34/47	665,00	665,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		18/31	220,09	220,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....											3.167,13
TOTAL DOS DESCONTOS...											1.287,86
TOTAL LÍQUIDO.....											1.879,27

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
0010	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.918,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		34/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....											3.167,13
TOTAL DOS DESCONTOS...											1.316,99
TOTAL LÍQUIDO.....											1.850,14

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
0010	SUBSÍDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....											3.167,13
TOTAL DOS DESCONTOS...											402,77
TOTAL LÍQUIDO.....											2.764,36

-----  
 FEDACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SECAO

DATA: 01/11/2019 14:30:11

PAGAMENTO...

FOLHA N. 01 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019

LEGISLACAO ATUAL: 008 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SECCAO: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNCAO: 000012 - VALDETE RODRIGUES MARTINS

C.P.F.: 900.071.746-91

DATA ADMISSAO: 01/01/2017

REGIME: 001 AGENTE POLITICO

NIVEL: 001-1-1

-----  
 CARGO: 00001 - VEREADOR

VALOR DEBITADO		REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRICAO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
0013	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
					00404	IRRF		7,50	1.816,75	86,61
					00475	EMPRESTIMO SICOOB		3,74	501,00	191,00
					00476	EMPRESTIMO SICOOB II		24,37	329,00	129,00
			3.167,13					TOTAL DOS DEBITOS...		1.246,99
								TOTAL LIQUIDO.....		1.920,14

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES REGIME: Agente Político	
FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
CARGO: 00001 - VEREADOR				DATA ADM: 01/01/2017	
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	34/47		644,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.046,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.120,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES REGIME: Agente Político	
FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
CARGO: 00001 - VEREADOR				DATA ADM: 01/01/2017	
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	34/47		644,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.046,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.120,36</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3152 SICOOB CREDIPARAOPEBA  
Conta corrente (com DV) 1859854  
CPF 967.445.616-34  
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.801  
Valor 2.120,36  
Data transferência 28/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C6D3332844819996

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 14:53:19
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2019 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

DECLARO TEBATA /

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

DECLARO TEBATA /

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4065 SERRO MG  
Conta corrente (com DV) 27718  
CPF 607.286.716-20  
Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.802  
Valor 2.265,36  
Data transferência 28/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4769DC4E821AF3A5

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/11/2019 14:55:40  
28/11/2019 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	33/36		786,19	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.188,96	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.978,17</b>	
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 TEBARA /

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	33/36		786,19	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.188,96	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.978,17</b>	
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 TEBARA /

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CRISTIANO MOURAO SANTOS  
Agência 1145-2  
Conta corrente 6583-8  
Valor 1.978,17  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 15:11:02
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2019 15:28:48

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  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA **VEREADORES**  
 CARGO: 00001 - VEREADOR REGIME: Agente Político  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICODB	34/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TEBATA /

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 Novembro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINH DE SOUZA **VEREADORES**  
 CARGO: 00001 - VEREADOR REGIME: Agente Político  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICODB	34/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TEBATA /

### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

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

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 15:14:12
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2019 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES REGIME: Agente Político	
FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
CARGO: 00001 - VEREADOR				DATA ADM. 01/01/2017	
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	34/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	18/31		220,09	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.287,86	
			<b>Valor Líquido</b>	1.879,27	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES REGIME: Agente Político	
FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
CARGO: 00001 - VEREADOR				DATA ADM. 01/01/2017	
C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES					
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	34/47		665,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	18/31		220,09	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.287,86	
			<b>Valor Líquido</b>	1.879,27	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TEBATA /



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3152 SICCOB CREDIPARAOPEBA  
Conta corrente (com DV) 1860020  
CPF 031.526.646-56  
Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 112.902  
Valor 1.879,27  
Data transferência 29/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8EE53BAF38D1ECC3

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	29/11/2019 11:50:52
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	29/11/2019 11:51:48

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 Novembro de 2019			
C.N.P.J 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES REGIME: Agente Politico			
FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
PADRÃO 0000001 - 1 - 1 - 1		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	34/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.167,13		3.167,13			2.818,75
					Faixa IRRF
					15%

DECLARO TEBATA /

EMPRESA 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2019			
C.N.P.J 38.521.829/0001-02 LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -			
SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES REGIME: Agente Politico			
FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
CARGO: 00001 - VEREADOR		C. CUSTO : 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
PADRÃO 0000001 - 1 - 1 - 1		DATA ADM: 01/01/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	34/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.167,13		3.167,13			2.818,75
					Faixa IRRF
					15%

DECLARO TEBATA /

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3152 SICOOB CREDIPARAPEBA  
Conta corrente (com DV) 1860712  
CPF 030.507.518-78  
Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.803  
Valor 1.850,14  
Data transferência 28/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 701F0502EBDB2CCC

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 14:58:21
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2019 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

DECLARO TEBARA /

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

DECLARO TEBARA /

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

**Creditado**

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

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 15:19:30
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2019 15:28:48

Transação realizada 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: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS  
 CARGO: 00001 - VEREADOR REGIME: Agente Político  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	34/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	24/37		329,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.246,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.920,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TEBATA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -  
 FUNCIONÁRIO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS  
 CARGO: 00001 - VEREADOR REGIME: Agente Político  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	34/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	24/37		329,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.246,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.920,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TEBATA /

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
Conta corrente (com DV) 84175  
CPF 900.071.746-91  
Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.804  
Valor 1.920,14  
Data transferência 28/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9F0C5229C32B3100

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 14:59:02
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2019 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000015/2019
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000003/2019
<b>Sub_Elemento:</b> 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
<b>Nº da Liquidação</b> 0000428/2019	

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
<b>Saldo Anterior</b>	7.593,87	<b>Processo nº</b>	0000003/2019	DESPESA BRUTA	3.761,60
<b>Despesa Liquidada</b>	3.761,60	<b>Modalidade</b>	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	309,92
<b>Total Liquidado</b>	41.167,73	<b>Edital nº</b>		EMPRÉSTIMO SICCOB CAMARA	217,07
<b>Saldo Disponível</b>	3.832,27	<b>Dispensável</b>		Consignação Caixa Econômica Federal	171,66
		<b>Inexigível</b>		TOTAL DESCONTO	689,65
		<b>Não Aplicável</b>	( X )	DESPESA LIQUIDA	3.071,95

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000428/2019 - 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.

<b>Data</b>	<b>Nome</b>	<b>Documento</b>	<b>Assinatura</b>
28/11/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	11      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: 0000489/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO      CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99      **Assinatura**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 3.071,95

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES      **Data Quitação:** 28/11/2019  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	112806	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
0010	SALARIO BASE		3	3.301,00	3.301,00	00403	INSS		3	3.761,60	303,92
0011	QUINQUENIO		2	2.303,60	460,60	00470	EMP CEF		1	171,60	171,60
0012	SALARIO FAMILIA		2	93,08	186,16	00475	EMPRESTIMO SICOOB		1	111,62	111,62
						00476	EMPRESTIMO SICOOB		1	105,45	105,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....				3.947,76		TOTAL DOS DESCONTOS.....					689,65
						TOTAL LIQUIDO.....				3.258,11	

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
VALOR ANUAL DA QUINQUENIA INCIDENTE INSS.....	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	789,93	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....	0,00
Empregados/Avulsos.....	752,32	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....	0,00
Empregados/Avulsos.....	37,61	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00
Empregados/Avulsos.....	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....	0,00
VALOR RETIDO INSS.....	360,92	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....	186,16	VALOR CUSTEIO.....	0,00
VALOR TOTAL INSS.....	904,69	VALOR CUSTEIO 13º.....	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00	VALOR APOORTE.....	0,00
		VALOR APOORTE 13º.....	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....	186,16	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....	3.761,60	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....	689,65
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....	3.761,60	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....	3.071,95
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER + TOTAL DESCONTOS A ABATER.....	186,16		
TOTAL DE EFETIVOS.....	3		
TOTAL DE FUNDAMENTOS.....	3		

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
	TOTAL BANCOS: 000000-TESOURARIA	3.947,76	689,65	3.258,11
	TOTAL BANCOS: 000000-TESOURARIA	3.947,76	689,65	3.258,11
	SOMA DAS AGÊNCIAS	3.947,76	689,65	3.258,11

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO: 05/11/2019 14:32:11 PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

DELEGADO ANUAL 001 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

DEPARTAMENTO: 00003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FUNICIONARIO: 00003 - ELIAS ANTONIO SANTOS

C.P.F.: 055.904.556-50

DATA ADMISSÃO: 05/02/2019

REGIME: 002 EFETIVO

NIVEL: 1-1-2

CARGO: 00018 - MOTOPISTA

CODIGO DESCRICAO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO DESCRICAO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100 SALARIO BASE	1	998,00	998,00	00403 INSS	6,00	998,00	79,84
00121 SALARIO FAMILIA	3,00	46,54	46,54				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.044,54	TOTAL DOS DESCONTOS...			79,84
				TOTAL LIQUIDO.....			964,70

FUNICIONARIO: 00001 - RIZANGELA APARECIDA DA SILVA

C.P.F.: 091.147.746-23

DATA ADMISSÃO: 08/09/2008

REGIME: 002

NIVEL: 1-1-2

CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVICOS

CODIGO DESCRICAO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO DESCRICAO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100 SALARIO BASE	1	998,00	998,00	00403 INSS	8,00	1.197,60	95,80
00105 QUINQUENIS	10,00	998,00	199,60	00470 EMP CEF	77,98	171,66	171,66
00122 SALARIO FAMILIA	3,00	46,54	139,62	00475 EMPRESTIMO SICOOB	31,48	111,62	111,62
				00476 EMPRESTIMO SICOOB II	8,25	105,45	105,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.337,22	TOTAL DOS DESCONTOS...			484,53
				TOTAL LIQUIDO.....			852,69

FUNICIONARIO: 00003 - WELINTON MAGNO DA SILVA

C.P.F.: 535.644.996-87

DATA ADMISSÃO: 08/09/2008

REGIME: 002 EFETIVO

NIVEL: 1-1-7

CARGO: 00001 - AGENTE LEGISLATIVO

CODIGO DESCRICAO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO DESCRICAO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100 SALARIO BASE	1	1.305,00	1.305,00	00403 INSS	8,00	1.568,00	125,78
00105 QUINQUENIS	10,00	1.305,00	261,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.566,00	TOTAL DOS DESCONTOS...			125,78
				TOTAL LIQUIDO.....			1.440,22

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DD ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA		SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
FUNCCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS		MUNICIPAL EFETIVOS REGIME: Efetivo			
CARGO: 00006 - MOTORISTA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		DATA ADM: 05/02/2019			
PADRÃO: <del>000020</del> <del>000020</del> - 1 - 2					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54		
00403	INSS	8,00 %		79,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.044,54	79,84	
			<b>Valor Líquido</b>	964,70	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TEBARA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DD ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DD ITAMBE		Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2019			
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA		SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
FUNCCIONÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS		MUNICIPAL EFETIVOS REGIME: Efetivo			
CARGO: 00006 - MOTORISTA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		DATA ADM: 05/02/2019			
PADRÃO: <del>000020</del> <del>000020</del> - 1 - 2					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00122	SALARID FAMILIA	1,00	46,54		
00403	INSS	8,00 %		79,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.044,54	79,84	
			<b>Valor Líquido</b>	964,70	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO TEBARA /

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 91767  
CPF 055.904.556-50  
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 112.901  
Valor 964,70  
Data transferência 29/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 15:47:37
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2019 16:02:52

Transação efetuada com sucesso.

---

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

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2019		
C.N.P.J. 38 521 829/0001-02 LOCAL:		SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA			MUNICIPAL EFETIVOS		
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS			REGIME: Efetivo		
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
PADRÃO: 000012/03 - 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	SALARID FAMILIA	3,00	139,62		
00403	INSS	8,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	77/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	31/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	8/25		105,45	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.337,22	484,53	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>852,69</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TEBATA /

EMPRESA 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Folha Nº 01 do Mês de Novembro de 2019		
C.N.P.J. 38 521 829/0001-02 LOCAL:		SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS			
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA			MUNICIPAL EFETIVOS		
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS			REGIME: Efetivo		
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
PADRÃO: 000012/03 - 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	139,62		
00403	INSS	8,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	77/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	31/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	8/25		105,45	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.337,22	484,53	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>852,69</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TEBATA /



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
Conta corrente (com DV) 81648  
CPF 091.147.746-23  
Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.806  
Valor 852,69  
Data transferência 28/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 30B25318FAEECA6B

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 15:03:00
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2019 15:28:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

DECLARO TEBARA /

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

DECLARO TEBARA /



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000015/2019 <b>Nº do Empenho</b> 0000004/2019 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000429/2019
--	---

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCICIO DE NOVEMBRO 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	16.760,00	Processo nº	0000004/2019	DESPESA BRUTA	5.850,00
Despesa Liquidada	5.850,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	004,50
Total Liquidado	64.090,00	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
Saldo Disponível	10.910,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	770,35
		Inexigível		DESPESA LIQUIDA	5.079,65
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000429/2019 - 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** 28/11/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 11 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

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

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000490/2019**

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: 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:** 28/11/2019

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

RECEBEMOS DA CÂMARA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

EMPRESA ADONALDO DE IMPRESSÃO CONTABILIDADE

CPM Nº 000004 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
0000	SALARIO BASE		2	5.850,00	5.850,00	00403	INSS		2	5.850,00	704,35
						00404	IRRF		1	3.470,00	185,85

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

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	5.850,00				BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....	0,00
BASE DE CALCULO 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.....	1.228,50				VALOR PATRONAL INSTITUTO.....	0,00
Empregados/Avulsos..	1.170,00				VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....	0,00
.....	58,50				VALOR PATRONAL 13 INSTITUTO.....	0,00
.....	0,00				VALOR RETIDO INSTITUTO.....	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....	604,50				VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....	0,00
.....	0,00				VALOR CUSTEIO.....	0,00
VALOR TOTAL INSS.....	1.833,00				VALOR CUSTEIO 13.....	0,00
BASE DE CALCULO PARA FORTS.....	0,00				VALOR APOORTE.....	0,00
					VALOR APOORTE 13.....	0,00
					VALOR TOTAL INSTITUTO.....	0,00
					VALOR PATRONAL FGTS.....	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 LÍQUIDO GERAL ATUAL.....		5.079,65
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....		0,00			

TOTAL DE DIMENSIONAL	2
TOTAL DE FUNCIONARIOS	2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
0000	SECRETARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
0000	SECRETARIA	5.850,00	770,35	5.079,65
	TOTAL DAS AGÊNCIAS	5.850,00	770,35	5.079,65

EMPRESA: EMPRESA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
 ENDEREÇO: RUA DO COMÉRCIO, 1193-111 PAGAMENTO...  
 ENDEREÇO: RUA DO COMÉRCIO, 1193-111 IMPRESSÃO CONTABILIDADE  
 ENDEREÇO: RUA DO COMÉRCIO, 1193-111 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FUNDOARIO: 000014 - TRAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA C.P.F.: 116.117.086-30 DATA ADMISSÃO: 03/01/2019  
 REGIME: 001 COMMISSIONADO NIVEL: 01-1-6  
 CARGO: 00004 - SECRETARIA GERAL

CODIGO DESCRICÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO DESCRICÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001 SALARIO BASE	1	1.950,00	1.950,00	00403 INSS	1	1.950,00	115,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS			1.950,00	TOTAL DOS DESCONTOS			115,50
				TOTAL LIQUIDO			1.774,50

FUNDOARIO: 000013 - VANESSA GENICIA DUARTE C.P.F.: 084.181.806-17 DATA ADMISSÃO: 03/01/2019  
 REGIME: 001 COMMISSIONADO NIVEL: 01-1-5  
 CARGO: 00007 - ACESSOR JURIDICO

CODIGO DESCRICÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO DESCRICÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001 SALARIO BASE	1	3.900,00	3.900,00	00403 INSS	1	3.900,00	429,00
				00404 IRRF	1	3.900,00	145,65
TOTAL DOS VENCIMENTOS			3.900,00	TOTAL DOS DESCONTOS			574,65
				TOTAL LIQUIDO			3.325,35

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	1.950,00		
00403	INSS	9.00 %		175.50	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.950,00	175.50	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.774,50</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

DECLARO TERBA /

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	1.950,00		
00403	INSS	9.00 %		175.50	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.950,00	175.50	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.774,50</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	1.950,00				

DECLARO TERBA /

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 53725  
CPF 116.117.086-30  
Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.807  
Valor 1.774,50  
Data transferência 28/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 75CC612A9604971C

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 15:05:16
	JB607457 JOSE DDS SANTOS NT	28/11/2019 15:28:48

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 Novembro de 2019			
C.N.P.J 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA		SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
FUNÇÃO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE		MUNICIPAL COMISSIONADO REGIME: Comissionado			
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICD		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO: 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		DATA ADM: 03/01/2019			
PADRÃO: 000005 - COMISSIONADO - 5					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	3.900,00		
00403	INSS	11,00 %		429,00	
00404	IRRF	15,00 %		165,85	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.900,00	594,85	
			<b>Valor Líquido</b>	3.305,15	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO TEBATA /

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 Novembro de 2019			
C.N.P.J 38.521.829/0001-02 LOCAL: CAMARA		SECRETARIA DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA			
FUNÇÃO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE		MUNICIPAL COMISSIONADO REGIME: Comissionado			
CARGO: 00007 - ASSESSOR JURIDICD		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
C. CUSTO: 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		DATA ADM: 03/01/2019			
PADRÃO: 000005 - COMISSIONADO - 5					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	3.900,00		
00403	INSS	11,00 %		429,00	
00404	IRRF	15,00 %		165,85	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.900,00	594,85	
			<b>Valor Líquido</b>	3.305,15	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00			3.471,00	22,5%

DECLARO TEBATA /



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 15:20:42
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2019 15:28:48

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:** 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**  
0000393/2019

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

**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0001-40  
**Nº:** 171 **Cidade :** DIAMANTINA

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAL PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019, CONFORME ANEXO.

**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	53.110,89	Processo nº	0000039/2019	DESPESA BRUTA	8.113,92
Despesa Liquidada	8.113,92	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	131,20
Total Liquidado	80.003,03	Edital nº		TOTAL DESCONTO	131,20
Saldo Disponível	44.996,97	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	7.982,72
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000393/2019 - 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** 31/10/2019 **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: 0000455/2019**

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: sete mil novecentos e oitenta e dois 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:** 7.982,72

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

I.N.S.S.

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

**Data Quitação:** 14/11/2019

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 29/10/2019 HORA: 14:42:53

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

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(+) 12.086,20

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

JUROS/MULTA/(+)

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 12.086,20

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001201

862002702402

238521829003

010220191090

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 29/10/2019 HORA: 14:42:53

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

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(+) 12.086,20

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

11 - VALOR ARRECADADO 12.086,20

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001201

862002702402

238521829003

010220191090



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

EMPRESA: CÂMERA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° CONTROLE: PuzwchqjXQS0000-3 N° ARQUIVO: IrMetU0w5QV0000-4  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADUERG: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600  
 APUBAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	4.103,48	0,00	0,00	0,00	4.103,48
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.727,55	0,00	0,00	0,00	7.727,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	386,37	0,00	0,00	0,00	386,37
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLTAMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.086,20	0,00	0,00	0,00	12.086,20
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.086,20	0,00	0,00	0,00	12.086,20

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

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

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

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.21.08  
1145201145

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio GP5 - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000120-1 86200270240-2  
23852182900-3 01022019109-0

Data do pagamento 14/11/2019  
Valor Total 12.086,20

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 14/11/2019 09:11:31  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 14/11/2019 09:21:09

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\_Elements:** 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**  
0000403/2019

**Favorecido :** 506 - ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES  
**Endereço :** AV JK **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 27.735.266/0001-39  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 380 **Cidade :** CONCEIÇÃO DO MATO DE

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ NECESSARIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES, ASSOCIAÇÃO PARA ATENDER OS INTERESSES DA POPULAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES NO SETOR PÚBLICO. REFERENTE AO EXERCICIO DE OUTUBRO 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	962,62	Processo nº	0000011/2019	DESPESA BRUTA	170,82
Despesa Liquidada	170,82	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.708,20	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	170,82
Saldo Disponível	791,80	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000403/2019 - PARCELA: 10**

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

**Data** 01/11/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 00051 **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: 0000471/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 170,82

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

**Data Quitação:** 29/11/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857597	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Associação das Câmaras  
Municipais de Minas Gerais

Telefone: (031) 3868-2390

Rua Daniel de Carvalho, 378 - Centro - Conceição do Mato Dentro  
- Estrada Real - Minas Gerais - Cep. 35.860-000

NOTA DE CONTRIBUIÇÃO Nº **000.051**  
1a. Via (Associado) 2a. Via (ACAM)

CNPJ: 27.735.266/0001-39

Insc.Municipal: 9104

Insc.Estadual: Isenta

DATA EMISSÃO: 21 / 10 / 2019

### DADOS DO ASSOCIADO / CONTRIBUINTE

ENTIDADE/CONTRIBUINTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

ENDEREÇO: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, Nº 5, CENTTRO

MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

U.F. MG

CEP.: 39.160-000

CNPJ/CPF (MF): 38.521.829/0001-02

INSC. ESTADUAL: ISENTO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2019

VENCIMENTO: 31 / 10 / 2019

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNITARIO	TOTAL
1	MÊS	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A OUTUBRO/2019	170,82	170,82

VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO: **R\$170,82**

IMPOSTOS: ISENTO

OBSERVAÇÃO: A Associação é dispensada de emissão de Nota Fiscal e isenta de impostos e contribuições, por não constar na lista de serviços prevista no art.23º do Código Tributário Municipal e não ter sua atividade prevista no art art.1º do ANEXO V do Regulamento de Minas (SEF/MG).

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:36:53  
114514335 0355  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 02/12/2019  
NR. DOCUMENTO 11.451.433.500.355  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82  
VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO A.894.E94.057.CAA.AC4  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:36:53  
114514335 0355  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 02/12/2019  
NR. DOCUMENTO 11.451.433.500.355  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82  
VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO A.894.E94.057.CAA.AC4  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
010	001	0100	0	0	000000	0	000	00000	0

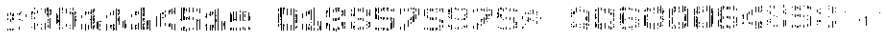
Pague por este cheque a quantia de cento e setenta reais e oitenta e dois centavos - - - - x

Associação das Câmaras Municipais



Stombe 29 de Novembro de 2019

*Yolker Santos Neto*  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARANTE DO  
CNPJ Nº 08.180.000/01-07  
RUA CARLOS GILBERTO OLIVEIRA







**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**  
0000409/2019

**Favorecido:** 506 - ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES  
**Endereço:** AV JK **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 27.735.266/0001-39  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 380 **Cidade:** CONCEIÇÃO DO MATO DE

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ NECESSARIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES, ASSOCIAÇÃO PARA ATENDER OS INTERESSES DA POPULAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES NO SETOR PÚBLICO. REFERENTE AO EXERCICIO DE NOVEMBRO 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	791,80	Processo nº	0000011/2019	DESPESA BRUTA	170,82
Despesa Liquidada	170,82	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.879,02	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	170,82
Saldo Disponível	620,98	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000409/2019 - 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:** 20/11/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 0060 **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: 0000474/2019**

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

Valor: 170,82

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

Data Quitação: 29/11/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857600	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Associação das Câmaras  
Municipais de Minas Gerais

Telefone: (031) 3868-2390

Rua Daniel de Carvalho, 378 - Centro - Conceição do Mato Dentro  
- Estrada Real - Minas Gerais - Cep. 35.860-000

NOTA DE CONTRIBUIÇÃO Nº 000.060

1a. Via (Associado)

2a. Via (ACAM)

CNPJ: 27.735.266/0001-39

Insc.Municipal: 9104

Insc.Estadual: Isenta

DATA EMISSÃO: 20 / 11 / 2019

### DADOS DO ASSOCIADO / CONTRIBUINTE

ENTIDADE/CONTRIBUINTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

ENDEREÇO: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, Nº 5, CENTRO

MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

U.F. MG

CEP.: 39.160-000

CNPJ/CPF (MF): 38.521.829/0001-02

INSC. ESTADUAL: ISENTO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2019

VENCIMENTO: 29 / 11 / 2019

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNITARIO	TOTAL
1	MÊS	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO/2019  Agência: 0591 - G Conta: 31 571 - 0 Ucam - Banco de Brasil	170,82	170,82

VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO:

R\$170,82

IMPOSTOS: ISENTO

OBSERVAÇÃO: A Associação é dispensada de emissão de Nota Fiscal e isenta de impostos e contribuições, por não constar na lista de serviços prevista no art.23º do Código Tributário Municipal e não ter sua atividade prevista no art art.1º do ANEXO V do Regulamento de Minas (SEF/MG).

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:38:08  
 114514335 0357  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

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

DATA 02/12/2019  
 NR. DOCUMENTO 11.451.433.500.357  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82  
 VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO E.14E.4B1.22A.F35.B28  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:38:08  
 114514335 0357  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

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

DATA 02/12/2019  
 NR. DOCUMENTO 11.451.433.500.357  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 170,82  
 VALOR TOTAL 170,82

NR. AUTENTICACAO E.14E.4B1.22A.F35.B28  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
010	001	1145	8	F	31.571-0	8	0357	00000	3

R\$ 170,82 #

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta reais e oitenta e dois centavos.

Vos ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~  
 Associação das Câmaras Municipais

Stamke 25 de novembro de 2019  
Jose das Santos Neto  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PIAUI  
 CNPJ 04.521.029/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERVIÇO MO  
 00.000.000/1329.34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R. ANTONIO DE PIRES 85  
 CENTRO - 000/2019

00000000000000000000000000000000



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2019  
**Nº do Empenho**  
0000242/2019  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000405/2019

**Favorecido :** 464 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA  
**Endereço :** AV JOAO ANTONIO BARACHO  
**Bairro :** VENTOSA

**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 116.117.086-30  
**Nº:** 10 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL, SRA. THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA, EM VIAGEM A DIAMANTINA PARA INSPEÇÃO SOBRE CONFECCÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.

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

**Data do Empenho** 05/11/2019  
**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	0000242/2019	DESPESA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	00,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	90,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000405/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data** 19/11/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 1 **Assinatura**  
**CPF:** 116.117.086-30

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000464/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: 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**  
 THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA  
 CNPJ/CPF 116.117.086-30

**Data Quitação:** 19/11/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	112001	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: Travis Leide Pereira de Miranda

Destino da Viagem: Diamantina - MG

Data da Viagem: 29/11/2019

Justificativa:  
Viagem à Diamantina, para buscar uniformes que foram confeccionados para os servidores.

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

Santo Antônio do Itambé, 29 de Novembro de 2019

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante

2019/11/29

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem 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 112.001  
Valor 90,00  
Data transferência 20/11/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 016630EAEBBC541EE  
Assinada por JB607457 JOSÉ DOS SANTOS NT 20/11/2019 13:55:19  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 20/11/2019 15:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2019  
**Nº do Empenho**  
0000243/2019  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000406/2019

**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 CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM A DIAMANTINA COM VEICULO PLACA PYZ-0446.

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

**Data do Empenho**      **Ordenador da Despesa**  
05/11/2019      JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	90,00	Processo nº	0000243/2019	DESPESA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	00,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	90,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000406/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data**      **Nome**      **Documento**      **Assinatura**  
19/11/2019      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: 0000465/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 90,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

ELIAS ANTONIO SANTOS  
CNPJ/CPF 055.904.556-50

**Data Quitação:** 19/11/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	112002	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antônio Santos

Destino da Viagem: Diamantina - MG

Data da Viagem: 19/11/2019

Justificativa: Conduzir servidora à Diamantina para buscar uniformes.

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

Santo Antônio do Itambé, 18 de Novembro 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) 91767  
CPF 055.904.556-50  
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 112.002  
Valor 90,00  
Data transferência 20/11/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1CF2F7CF019031F9

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	20/11/2019 14:08:34
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	20/11/2019 15:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000021/2019
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000244/2019
<b>Sub_Elemento:</b> 33901405000 - Diárias de demais servidores	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
<b>Nº da Liquidação</b> 0000414/2019	

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL COM VEICULO PLACA PYZ-0446.

**Valor Bruto:** 180,00 ( cento e oitenta reais )

<b>Data do Empenho</b> 11/11/2019	<b>Ordenador da Despesa</b> JOSE DOS SANTOS NETO	<b>Assinatura</b>
--------------------------------------	---	-------------------

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	180,00	Processo nº	0000244/2019	DESPESA BRUTA	180,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	00,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	90,00
Saldo Disponível	90,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000414/2019 - PARCELA: 1**

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

<b>Data</b> 25/11/2019	<b>Nome</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	<b>Documento</b> 1	<b>Assinatura</b> 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: 0000468/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(a) 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:** 25/11/2019  
**CNPJ/CPF 055.904.556-50**

<b>Banco</b>	<b>Cheque</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	112808	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

### Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antônio Santos

Destino da Viagem: Diamantina - MG

Data da Viagem: 25/11/2019

Justificativa:  
Viagem à Diamantina para deliberar sobre assuntos do interesse desta casa.

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

Santo Antônio do Itambé, 22 de Novembro de 2019

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante

11/11

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 91767  
CPF 055.904.556-50  
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 112.808  
Valor 90,00  
Data transferência 28/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9984873CE170E10B

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 15:45:44
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2019 16:02:52

Transação efetuada com sucesso.

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



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elemento:</b> 33901405000 - Diárias de demais servidores <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000021/2019 <b>Nº do Empenho</b> 0000244/2019 <b>Tipo de Empenho</b> Estimativo <b>Nº da Liquidação</b> 0000416/2019
---	---

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL COM VEICULO PLACA PYZ-0446.

**Valor Bruto:** 180,00 ( cento e oitenta reais )

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	90,00	Processo nº	0000244/2019	DESPESA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTI	00,00
Total Liquidado	180,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	90,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000416/2019 - 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** 27/11/2019      **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: 0000470/2019**

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: 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:** 27/11/2019  
 CNPJ/CPF 055.904.556-50

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	112809	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: Damantina - MG

Data da Viagem: 27/11/2019

Justificativa: viagem a Damantina para resolver assuntos de interesse desta Câmara.

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

Santo Antônio do Itambé, 26 de Novembro de 2019

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante

11/19

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 91767  
CPF 055.904.556-50  
Nome favorecido ELIAS ANTONIO SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 112.809  
Valor 90,00  
Data transferência 28/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 124E76687A54D619

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/11/2019 15:46:12
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/11/2019 16:02:52

Transação efetuada com sucesso.

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



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000022/2019  
**Nº do Empenho**  
0000006/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000386/2019

**Favorecido :** 9 - POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA  
**Endereço :** SIT RODOVIA MG 010 - KM 248 - S/N **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 01.417.332/0001-39  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBE

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE OUTUBRO DE 2019.

**Valor Bruto:** 12.000,00 (doze mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	6.133,26	Processo nº	0000006/2019	DESPESA BRUTA	873,83
Despesa Liquidada	873,83	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	7.081,95	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	873,83
Saldo Disponível	5.259,43	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000386/2019 - 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** 01/11/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 6919 **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: 0000443/2019**

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

Valor: 873,83

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

**Data Quitação:** 01/11/2019


Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857577	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/11/2019 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 873,83

NF-e  
Nº 000.006.919  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA</b>  MG 010 KM 248 000, SN - VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG - CEP: 39160-000 Fone: (33)3428-1209	<b>NF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº 000.006.919 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO <b>3119 1001 4173 3200 0139 6500 1000 0069 1919 4092 4818</b>
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	MODCOLD DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193471427773 01/11/2019 08:51:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6022405220052	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. OU DO TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.417.332/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		38.521.829/0001-02	01/11/2019
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 005	BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA DA SAÍDA 01/11/2019
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	UF MG	TELEFONE - FAX (33)3428-1311	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:50:57

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 7066 - Valor Original: R\$ 873,83 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 873,83
--------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número: 001	Vencimento: 10/11/2019	Valor: R\$ 873,83
------------	-------------	------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	370,94 (42,45 %)	873,83		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,83		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CODIGO ANV	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - SEM RETE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	EMBALAGEM	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	NID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	164,874	5,3000	0,00	873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (3119 1001 4173 3200 0139 6500 1000 0065 1710 0183 0510), (3119 1001 4173 3200 0139 6500 1000 0068 9210 0183 4142), (3119 1001 4173 3200 0139 6500 1000 0074 4410 0183 954v), (3119 1001 4173 3200 0139 6500 1090 0085 6510 0185 1031), (3119 1001 4173 3200 0139 6500 1000 0087 2290 0185 2328) Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Série: 001 Modelo: NFCE Marca: BEMATECH NFC-e: 000006517 PYZ0446.000006892 PYZ0446.000007444 PYZ0446.000008569 PYZ0446.000008722 PYZ0446 Trib. Aprx. R\$ 117,53 Fed. R\$ 253,41 Est. R\$ 0,00 Mun. Fonte: 1BPT W7m9E1	RESERVADO AO FISCO

2ª via

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

MG 010 KM 248, S/N VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

39160000 Fone: 03334281209 I.E.: 6022405220052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor	unit.	Valc
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	15,289	LT	5,300		81,03

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	81,03
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Credito Loja	81,03

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3119 1001 4173 3200 0139 6500 1000 0065 1710 0183 0510



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 36521829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA E  
 SOUZA OS CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 6517 Série 001  
 Protocolo: 131190241363696  
 02/10/2019 21:30:00

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:10,90 Est:25,12 Mun:0,00 Fonte:IBPT

5A16F

8 Nota:183051 Data:02/10/19 Cx:2 Func:ANDRE

PLACA:PYZ0446

KM:40.657,00 MEDIA:0,00

Saga-e versão:9.4.14

2ª via

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

MG 010 KM 248, S/N VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

39160000 Fone: 03334281209 I.E.: 6022405220052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor	unit.	Valc
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	15,289	LT	5,300		81,03

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	81,03
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Credito Loja	81,03

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3119 1001 4173 3200 0139 6500 1000 0065 1710 0183 0510



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 36521829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA E  
 SOUZA OS CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 6517 Série 001  
 Protocolo: 131190241363696  
 02/10/2019 21:30:00

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:10,90 Est:25,12 Mun:0,00 Fonte:IBPT

5A16F

8 Nota:183051 Data:02/10/19 Cx:2 Func:ANDRE

PLACA:PYZ0446

KM:40.657,00 MEDIA:0,00

Saga-e versão:9.4.14

2020

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

MG 010 KM 248, S/N VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
39160000 Fone: 03334281209 I.E.: 6022405220052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valc
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	39,284	LT	5,300	208,20

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 208,20  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Crédito Loja 208,20

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3119 1001 4173 3200 0139 6500 1000 0068 9210 0183 4142



CONSUMIDOR  
CNPJ:38521829000102  
33 CAMARA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
RUA ALVARO DE CASSIA E  
SOUZA 05 CENTRO SANTO  
ANTONIO DO ITAMBE  
NFC-e nº 6892 Série 001  
Protocolo:13119027711824  
07/10/2019 16:35:31

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:28,00 Est:64,54 Mun:0,00 Fonte:IBPT

SA16F

# Nota:183414 Data:07/10/19 Cx:2 Func:ICARO

PLACA:PYZ0446

KM:41.094,00 MEDIA:11,12

Saga e versão:9.4.17

2020

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

MG 010 KM 248, S/N VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
39160000 Fone: 03334281209 I.E.: 6022405220052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valc
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	39,284	LT	5,300	208,20

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 208,20  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Crédito Loja 208,20

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3119 1001 4173 3200 0139 6500 1000 0068 9210 0183 4142



CONSUMIDOR  
CNPJ:38521829000102  
33 CAMARA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
RUA ALVARO DE CASSIA E  
SOUZA 05 CENTRO SANTO  
ANTONIO DO ITAMBE  
NFC-e nº 6892 Série 001  
Protocolo:131190257711824  
07/10/2019 16:35:31

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:28,00 Est:64,54 Mun:0,00 Fonte:IBPT

SA16F

# Nota:183414 Data:07/10/19 Cx:2 Func:ICARO

PLACA:PYZ0446

KM:41.094,00 MEDIA:11,12

Saga e versão:9.4.17

29 Via

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

MG 010 KM 248, S/N VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

39160000 Fone: 03334201209 I.E.: 6022405220052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor	unit.	Val
001	00001	#0600200#27161259#GASOLINA C COMUM	41,137	LT	5,300		218,02

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 218,02  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Crédito Loja 218,02

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3119 1001 4173 3200 0139 6500 1000 0074 4410 0183 9549



CONSUMIDOR  
CNPJ:38521829000102  
33 CAMARA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
RUA ALVARO DE CASSIA E  
SOUZA OS CENTRO SANTO  
ANTONIO DO ITAMBE  
NFC-e nº 7444 Série 001  
Protocolo:131190280113436  
14/10/2019 16:15:10

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:29,32 Est:67,59 Mun:0,00 Fonte:IBPT

SA16F

B Nota:183954 Data:14/10/19 Cx:2 Func:ANDRE

PLACA:PYZ0446

KM:42.230,00 MEDIA:0,00

Saga-e versão:9.4.23

29 Via

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

MG 010 KM 248, S/N VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

39160000 Fone: 03334201209 I.E.: 6022405220052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor	unit.	Val
001	00001	#0600200#27161259#GASOLINA C COMUM	41,137	LT	5,300		218,02

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 218,02  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Crédito Loja 218,02

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3119 1001 4173 3200 0139 6500 1000 0074 4410 0183 9549



CONSUMIDOR  
CNPJ:38521829000102  
33 CAMARA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
RUA ALVARO DE CASSIA E  
SOUZA OS CENTRO SANTO  
ANTONIO DO ITAMBE  
NFC-e nº 7444 Série 001  
Protocolo:131190280113436  
14/10/2019 16:15:10

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:29,32 Est:67,59 Mun:0,00 Fonte:IBPT

SA16F

B Nota:183954 Data:14/10/19 Cx:2 Func:ANDRE

PLACA:PYZ0446

KM:42.230,00 MEDIA:0,00

Saga-e versão:9.4.23

2ª via

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

MG 010 KM 248, S/N VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

39160000 Fone: 03334281209 I.E.: 6022405220052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor	unit.	Valc
01	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	27,364	LT	5,300	145,03	

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 145,03  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Crédito Loja 145,03

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3119 1001 4173 3200 0139 6500 1000 0005 6910 0185 1033



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 38521829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA E  
 SOUZA 05 CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 8569 Série 001  
 Protocolo: 131190322543095  
 28/10/2019 14:27:09

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:19,51 Est:44,96 Mun:0,00 Fonte:IBPT

5A16F

8 Nota:185103 Data:28/10/19 Cx:2 Func:3 PLACA:PYZ0446

KM:4

2.494,00 MEDIA:0,00

Saga-e versão:9.4.30

2ª via

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

MG 010 KM 248, S/N VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

39160000 Fone: 03334281209 I.E.: 6022405220052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

em	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor	unit.	Valc
01	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	27,364	LT	5,300	145,03	

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 145,03  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Crédito Loja 145,03

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3119 1001 4173 3200 0139 6500 1000 0005 6910 0185 1033



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 38521829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA E  
 SOUZA 05 CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 8569 Série 001  
 Protocolo: 131190322543095  
 28/10/2019 14:27:09

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:19,51 Est:44,96 Mun:0,00 Fonte:IBPT

5A16F

8 Nota:185103 Data:28/10/19 Cx:2 Func:3 PLACA:PYZ0446

KM:4

2.494,00 MEDIA:0,00

Saga-e versão:9.4.30

2ª via

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

MG 010 KM 248, S/N VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
39160000 Fone: 03334281209 I.E.: 6022405220052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
Pendente de autorização

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor	unit.	Valc
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	41,802	LT	5,300	221,55	

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 221,55  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Credito Loja 221,55

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3119 1001 4173 3200 0139 6500 1000 0087 2290 0185 2528



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 38621829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA E  
 SOUZA OS CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 8722 Série 001  
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:29,80 Est:68,68 Mun:0,00 Fonte:IBPT

5A16F

8 Nota:185252 Data:30/10/19 Cx:2 Func:3 PLACA:PYZ0446

KM:4

2.964,00 MEDIA:0,00

Saga-e versão:9.4.31

2ª via

**POSTO PE DA SERRA**

CNPJ: 01417332000139

MG 010 KM 248, S/N VENTOSA - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG  
39160000 Fone: 03334281209 I.E.: 6022405220052

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
Pendente de autorização

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor	unit.	Valc
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	41,802	LT	5,300	221,55	

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 221,55  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Credito Loja 221,55

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3119 1001 4173 3200 0139 6500 1000 0087 2290 0185 2528



CONSUMIDOR  
 CNPJ 38621829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA E  
 SOUZA OS CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 8722 Série 001  
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:29,80 Est:68,68 Mun:0,00 Fonte:IBPT

5A16F

8 Nota:185252 Data:30/10/19 Cx:2 Func:3 PLACA:PYZ0446

KM:4

2.964,00 MEDIA:0,00

Saga-e versão:9.4.31

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	CJ	Valor
010	001	1160	0	0	67110	8	000	00000	2	R\$ 873.83 #

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos

Posto Pé da Serra do Itambe



SERVIDOR  
 CO 000.009/1329 34 MG  
 PESSOA JURÍDICA  
 R ANTONIO H PIRES 45  
 CONFECCAO 08/2019

Itambe 01 de dezembro de 2019  
*Jose dos Santos Neto*  
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARDO DO MATO  
 CNPJ 38.521.029/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

*Patricia Helena*  
 05/11/2019

Patricia Helena  
 Secretária  
 Posto Pé da Serra



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903007000 - Gêneros de Alimentação  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000022/2019

**Nº do Empenho**  
0000232/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000400/2019

**Favorecido:** 55 - SONIA MARIA DA LOMBA GONÇALVES 60216468191

**Endereço:** R SANTO ANTONIO

**UF:** MINAS GERAIS

**CNPJ/CPF:** 17.485.403/0001-70

**Bairro:** CENTRO

**Nº:** 40

**Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2019.

**Valor Bruto:** 660,00 (seiscentos e sessenta reais)

**Data do Empenho**  
01/11/2019

**Ordenador da Despesa**  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	660,00	Processo nº	0000232/2019	DESPESA BRUTA	660,00
Despesa Liquidada	660,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	660,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	660,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187

**LIQUIDAÇÃO: 0000400/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data**  
07/11/2019

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
021123812CPF: 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: 0000462/2019**

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

Valor: 660,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**



SONIA MARIA DA LOMBA GONÇALVES 60216468191  
 CNPJ/CPF 17.485.403/0001-70

**Data Quitação:** 07/11/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857582	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	<b>NFA-e</b> Nº 021.123.812 SÉRIE 890
---------------------	---	---

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>  SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  CNPJ: 16907746000113	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avuls. Eletrônica	  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3119 1116 9077 4600 0113 5589 0021 1238 1214 3735 7535
	C - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	
	Nº: 071.123.812 Série: 890 Folha: 001 / 001	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.rfe.fazenda.gov.br/portal">www.rfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz		

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PRO: XCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193477793830 - 07/11/2019
--------------------------------------	--

REMETENTE	NDME / NOME EMPRESARIAL <b>SONIA MARIA DA LOMBA GONCALVES 60216468191</b>	CPF / CNPJ <b>17.485.403/0001-70</b>	DATA DA EMISSÃO <b>07/11/2019</b>	
	ENDEREÇO <b>RUA SANTO ANTONIO, 40</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>39160-000</b>	
	MUNICÍPIO <b>3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>	UF <b>MG</b>	PAÍS <b>BRASIL</b>	DATA ENTRADA/SAÍDA <b>07/11/2019</b>
	FCNE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>002090344.00-16</b>	HORA ENTRADA/SAÍDA <b>14:00</b>	

DESTINATÁRIO	NDME / NOME EMPRESARIAL <b>SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ CÂMARA MUNICIPAL</b>	CPF / CNPJ <b>38.521.829/0001-02</b>
	ENDEREÇO <b>RUA ALVARO DE CÁSSIA E SOUZA, 5</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>
	MUNICÍPIO <b>3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>	UF <b>MG</b>
	FONE / FAX	PAÍS <b>BRASIL</b>

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR ICMS <b>R\$ 0,00</b>	BASE CÁLC. ICMS ST <b>R\$ 0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PROD. <b>R\$ 660,00</b>
	VALOR DO FRETE <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO DESCONTO <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$ 0,00</b>
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Bc ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - SALGADOS	19023000	400	5101	CT	6,00	46,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - SALGADOS	19023000	400	5101	UN	300,00	1,4500	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

9=2/146

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N	C
013	001	1113	8	0	020202	2	000	013002	7

R\$ 600,00 ##

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e sessenta reais

em centavos acima

à ordem de Sina Maria da Lember Gonçalves

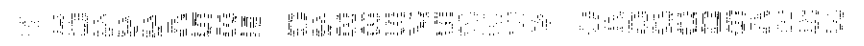
Itamba 07 de novembro de 2019

*José dos Santos Neto*



00130  
00130 020202 0001 0001  
RESERVA JURDICA  
NACIONAL N 9115 45  
00130 0001 0001 0001

CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SANTA ANA  
CNPJ 00.931.827/0001-00  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



Nubia Cristina Martins

dia: 18.11.2019



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000022/2019
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000233/2019
<b>Sub_Elemento:</b> 33903099000 - Outros Materiais de Consumo	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	
<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário	
<b>Nº da Liquidação</b> 0000401/2019	

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ-MG PARA O MES DE OUTUBRO DE 2019.

**Valor Bruto:** 654,40 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	654,40	Processo nº	0000233/2019	DESPESA BRUTA	654,40
Despesa Liquidada	654,40	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	654,40	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	654,40
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000401/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 12.11.2019  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**Documento:** 889 **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: 0000486/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 654,40

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

MERCEARIA SALICA LTDA

CNPJ/CPF 01.983.822/0001-00

**Data Quitação:** 26/11/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	8575841	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31191101983822000100550010000008891617918515

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

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.889**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/3**

CHAVE DE ACESSO  
**3119 1101 9838 2200 0100 5500 1000 0008 8916 1791 8515**

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  
**131193484762409 13/11/2019 15:23:53**

CNPJ  
 01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102/5403 VEND MER C/E S/ST D\UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF  
 38.521.829/0001-02 DATA EMISSÃO  
 12/11/2019

ENDEREÇO  
 AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 39.160-000 DT. ENT/SAÍDA  
 12/11/2019

MUNICÍPIO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FONE/FAX

E-MAIL

camara.itambe@yahoo.com.br

UF  
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
 16:31

**FATURA/DUPLICATA**

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
DINHEIRO		654,40									

**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	0,85	654,40
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	3,90	654,40

**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 UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS, IPI
000020	BISC AYMORE 200G MARIA	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,15	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000039	BISC AYMORE 200G CREAM CRACKER	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,15	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000042	BISC AYM 200G MAIZENA TRADICIONAL	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,15	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000377	ESPONJA WISH DUPLA FACE 1UN	96162000	0500	5403	UN	2,00	0,65	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000493	MISTURA PIBOLO YILMA CHOC COCO 400G	19012000	0500	5403	UN	7,00	3,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000932	CAFE ITAU 250G	09019000	0500	5403	UN	4,00	4,80	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001420	DETERGENTE LIQ VPE MACA 500ML	34022000	0500	5403	UN	4,00	1,85	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003789	REFRI SCHIN ITUBAINA MACA 2LT	22021000	0500	5403	UN	10,00	4,85	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004009	LIMPA PEDRAS PEDREX 2 LTS	34029039	0500	5403	UN	3,00	12,80	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004869	SUCO NECTAR GOIABA DAFRUTA 1L	22029900	0500	5403	UN	8,00	4,40	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**Retenção de tributos**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RESERVADO AO FISCO

MD-5: 009B80EA552EFB87E4EEC7A424BE6283 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / Trib. aprox.: RS 46,35 Federal e RS 93,03 Estadual  
 Fonte: IBPT 0C3829 /

*Amanda Leveira dos Santos*

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31191101983822000100550010000008891617918515

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

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
**3119 1101 9838 2200 0100 5500 1000 0008 8916 1791 8515**

Nº **000.000.889**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/3**

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131193484762409 13/11/2019 15:23:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 6027101350074

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  
 12/11/2019

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
004943	BISC AYM CREAM CRAKER MANTEIGA 200G	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
004982	BISC AYMORE AMAANTEIGADOS COCO 330G	19053100	0500	5403	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007010	LIMPADOR AZLLIM MULT USO 500ML ORIGINAL	34029039	0500	5403	UN	2,00	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007218	BOLO ABACAXI PANCO 300G	19052090	0500	5403	UN	6,00	7,40	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
009644	PAO DE FORMA VILA ISA 450G	19059090	0500	5403	UN	2,00	4,60	9,20	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
011207	PANO CHAO ALVEJADO	02023000	0500	5403	UN	3,00	4,95	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012103	SACO P/ LIXO FIX LIXO 15LT 20UN	39232190	0500	5403	UN	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012104	SACO P/ LIXO FIX LIXO 50LT 10UN	39232190	0500	5403	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012739	BISC AYMORE WAFER 130G CHOC AVELA	19053200	0500	5403	UN	3,00	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012978	VEJA MULT LSO TRADICIONAL L 500/P 450 ML	34022000	0500	5403	UN	7,00	4,30	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013180	SEQUIINHOS TRADICIDNAL 500GR BARBIERI	19053100	0500	5403	UN	1,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013406	FLANELA VIMAC AMARELA 38X58	74181000	0500	5403	UN	3,00	2,25	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013676	BISC AMAANTEIGADOS COCO DINHAUMA 300G	19053100	0500	5403	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013775	PEDRA SANITARIA SANTA CLARA LAVANDA 25G	38089419	0500	5403	UN	6,00	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014080	PAPEL TOALHA STYLUS	48183000	0500	5403	UN	4,00	3,85	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014345	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L	04012010	0500	5403	UN	5,00	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014776	PAO DE QUEIJO TALENTD MINEIRO 500GR	19012000	0500	5403	KG	6,00	8,70	52,20	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
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
017597	SUCO TANG LARANJA E LIMAO 25G	21069010	0500	5403	UN	15,00	1,10	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
017648	ALCDOL ANHANGUERA 92,8INPM 1LT	22071010	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
017715	SUCO DEL VALLE NECTAR UVA 1LT	22029900	0500	5403	UN	2,00	5,60	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
017821	BOLO FORMIGUEIRO PANCO 300GR	19052090	0500	5403	UN	5,00	7,40	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
018132	GUARDANAPO DOURADAO 50UN	33059000	0500	5403	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
018149	SUCO NECTAR MANGA DAFRUTA 1L	22029900	0500	5403	UN	2,00	4,40	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
019032	BISC MESCLADO DE CHOCOLATE JEITINHO DE MINAS 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
019033	BISC ROSQUINHA DE FLDCOS JEITINHO DE MINAS 300G	19053100	0500	5403	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
EMISSÃO: 12/11/2019, VALOR TOTAL: 654,40 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e

Nº 000.000.889

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31191101983822000100550010000008891617918515

Endereço: RUA DO RDSARID 148  
Bairro: CENTRD  
Cidade: SANTD ANTONIO DO ITAMBE - UF: MG  
Fone: (33)3428-1273 - CEP: 39.160-000

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3119 1101 9838 2200 0100 5500 1000 0008 8916 1791 8515

Nº 000.000.889

SÉRIE 001

FOLHA 3/3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193484762409 13/11/2019 15:23:53

CNPJ

01.983.822/0001-00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

12/11/2019

**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	
019118	BISC AMANTEIGADO QUERO MAIS JEITINHO DE MINAS 300G	33059000	0500	5403	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
019118	BISC AMANTEIGADO QUERO MAIS JEITINHO DE MINAS 300G	33059000	0500	5403	UN	2,00	7,15	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Conta	Banco	Agência	DV	DT	Conta	DT	Valor	Chaque N	DT
010	001	0000	0	0	000000	0	000	000000	0

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos # 654,40

à Mercaria Salica LTDA ME

**BANCO DO BRASIL**

Itambé, 28 de novembro de 2019

Amândia Pereira das Santos

Amândia Pereira das 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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000022/2019
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 33903037000 - Material para Manutenção de Veículos	<b>Nº do Empenho</b> 0000238/2019
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	
	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000408/2019

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

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PYZ-0446 MECANICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM MANUTENÇÃO MECANICA ESPECIALIZADA.

**Valor Bruto:** 110,00 ( cento e dez reais )

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	110,00	Processo nº	0000238/2019	DESPESA BRUTA	110,00
Despesa Liquidada	110,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	110,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	110,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000408/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 19/11/2019  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**Documento:** 251  
**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: 0000473/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 110,00  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 09917406611  
 CNPJ/CPF 14.856.458/0001-51  
**Data Quitação:** 29/11/2019


Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857595	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



RECEBIMOS DE PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 09917406611  
 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
**Nº: 000.000.251**  
**SÉRIE : 1**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DD IT,	VALOR TOTAL NOTA 110,00
---------------------	---	--	----------------------------

PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 0991740661 RUA AUGUSTO CLEMENTINO, 160, . MACHADINHO SERRA MG TEL/FAX: 3835412336 CEP: 39150000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1		CHAVE DE ACESSO 3119 1114 8564 5800 0151 5500 1000 0002 5110 0001 2510
	Nº 000.000.251 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA - DENTRO ESTADO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USD 131193490531044 - 19/11/2019 18:17:01
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018967690061	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 14.856.458/0001-51
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOMERAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>		CNPJ/CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 19/11/2019
ENDEREÇO <b>RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 005, .</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 39160-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/11/2019
MUNICÍPIO <b>SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>	FONE/FAX	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 18:15:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número 001	Data Vcto 19/12/2019	Valor 110,00
---------------	-------------------------	-----------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALDR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,00
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 110,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
006196	PASTILHA DE FREIO PD/1482	87083019	0 500	5405	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOVE FOLHAS APROXIMADAMENTE: R\$ 16,37 14.88% DE TRIBUTOS FEDERAIS E R\$ 0 (0,00) DE TRIBUTOS ESTADUAIS. PUNTO: IBPT 003829 RM 43611 TROCA PASTILHA DIA 19/11/2019 PLACA: PYZ 0446 UF: MG	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp	Banco	Agência	DV	C1	C2	Série	Cheque #	Valor
010	001	1123	2	0	00	000	017592	R\$ 110,00

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

a Patricia Daniele de Souza Pires ou à sua ordem

Itambé 29 de novembro de 2019

*Jose dos Santos Neto*  
 CALARIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IT - B.  
 CRM 36.521.829/0001-02  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

**BANCO DO BRASIL**

INSTRUMENTO Nº  
 08 000 000/029 94  
 PESSOA JURÍDICA  
 R ANTONIO H PIREZ 45  
 CONFECÇÃO 08/2019



*Patricia Daniele de S*  
 02/12/19



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000022/2019
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 33903007000 - Gêneros de Alimentação	<b>Nº do Empenho</b> 0000240/2019
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000417/2019

**Favorecido :** 55 - SONIA MARIA DA LOMBA GONÇALVES 60216468191  
**Endereço :** R. SANTO ANTONIO UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 17.485.403/0001-70  
**Bairro :** CENTRO Nº: 40 Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

**Valor Bruto:** 362,50 (trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	362,50	Processo nº	0000240/2019	DESPESA BRUTA	362,50
Despesa Liquidada	362,50	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	362,50	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	362,50
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000417/2019 - 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** 28/11/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 021351643CPF: 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: 0000477/2019**

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

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



**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: trezentos e sessenta 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: 362,50  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 SONIA MARIA DA LOMBA GONÇALVES 60216468191 **Data Quitação:** 29/11/2019  
 CNPJ/CPF 17.485.403/0001-70

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857599	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	<b>NFA-e</b> Nº 021.351.643 SÉRIE 890
---------------------	---	---

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>  SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  CNPJ: 16907746000113	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica  0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº: 021.351.643 Série: 890 Folha: 001 / 001	 CHAVE DE ACESSO 3119 1116 9077 4600 0113 5589 0021 3516 4315 6205 3921  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz
--	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193500928390 - 28/11/2019
--------------------------------------	---

REMETENTE NOME / NOME EMPRESARIAL <b>SONIA MARIA DA LOMBA GONCALVES 60216468191</b>	CPF / CNPJ <b>17.485.403/0001-70</b>	DATA DA EMISSÃO <b>28/11/2019</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTO ANTONIO, 40</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>39160-000</b>
MUNICÍPIO <b>3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>	FONE / FAX 	UF <b>MG</b>
PAÍS <b>BRASIL</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>002090344.00-16</b>	HORA ENTRADA/SAÍDA <b>10:00</b>

DESTINATÁRIO NOME / NOME EMPRESARIAL <b>SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ CÂMARA MUNICIPAL</b>	CPF / CNPJ <b>38.521.829/0001-02</b>	
ENDEREÇO <b>RUA ALVARO DE CÁSSIA E SOUZA, 5</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>39160-000</b>
MUNICÍPIO <b>3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>	FONE / FAX 	UF <b>MG</b>
PAÍS <b>BRASIL</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	

BASE CÁLCULO ICMS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR ICMS <b>R\$ 0,00</b>	BASE CALC. ICMS ST <b>R\$ 0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PROD. <b>R\$ 362,50</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO DESCONTO <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$ 0,00</b>
VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$ 362,50</b>	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO      Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO      NÚMERO E DATA (AAD / AI)			

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - SALGADOS	19023000	400	5101	UN	250,00	1,4500	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL <b>Função:</b> 01 - Legislativa <b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa <b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal <b>Sub_Elements:</b> 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000023/2019 <b>Nº do Empenho</b> 0000228/2019 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000396/2019
--	--

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

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA TECNICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ NOS MES DE OUTUBRO DE 2019.

**Valor Bruto:** 480,00 (quatrocentos e oitenta reais )

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	480,00	Processo nº	0000228/2019	DESPESA BRUTA	480,00
Despesa Liquidada	480,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	480,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	480,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000396/2019 - 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** 01/11/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 585 **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: 0000460/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 480,00

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

Data Quitação: 07/11/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857580	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio Ltda**

**Pousada e Restaurante Moinho Santo Antônio**

INSC. ESTADUAL - 001.069.996.00-61 - CNPJ - 09.546.510/0001-33

RUA FARINHA SECA, S/Nº - SÃO CAETANO

CEP: 39.160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG

1ª VIA - CLIENTE

2ª VIA - FIXA

3ª VIA - CONTABILIDADE

Nº 000585

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A**

Data de Emissão da Nota 30 / 10 / 2019

Nome FGA - Contabilidade LTDA - ME

CNPJ / CPF 02.337.635/0001-04 Insc. Est.

Endereço AV. Sívrio Felício dos Santos N.º 589

Município Itamarandiba Estado minas - Gerais

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	TOTAL
08	diárias, referente aos dias 14/10/19 à 19/10/19	60,00	480,00

I.S.S.Q.N. % R\$ **TOTAL DA NOTA R\$ 480,00**

Imp. 02 Blocos 50x03 vias de 000501 a 000600 em 07/05/2018 - Aut. 001031 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé em 18/04/2018 - Vencimento - 18/04/2019  
Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME - Sero Artes e Impressos - Rua Adelardo Miranda, 90 - Bota Vira - Sero - MG  
CNPJ 07.523.266/0001-68 - Insciação Estadual 671.366.322.00-45

208 / 290

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Semr Cheque N C3

000 001 0000 8 0 00000 8 000 00000 8 000

480.00 #

Pago por este

cheque o valor de

Quatrocentos e oitenta reais

FCF - Contabilidade LTDA - ME

Flamboy 07 de dezembro de 2019

 **BANCO DO BRASIL**

5147 00  
00100-00000000-04  
00000-00000000-00  
00000000-00000000-00  
00000000-00000000-00

MARCELO ROCHA DE SANTO ANTONIO DO P...  
CNPJ 000000000000000000  
0000000000000000000000

Robinete Romes de Paula Santos





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000024/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000023/2019
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Global
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000413/2019
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	

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

LIQUIDÇÃO SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÁBIL/ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, INCLUINDO A CESSÃO DE SISTEMA INTEGRADO PAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

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	13.186,25	Processo nº	0000001/2017	DESPESA BRUTA	4.803,26
Despesa Liquidada	4.803,26	Modalidade	TOMADA DE PREÇOS	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	51.787,12	Edital nº	000001/2017	DESPESA LIQUIDA	4.803,26
Saldo Disponível	8.382,99	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDÇÃO: 0000413/2019 - 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: 21/11/2019 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA Documento: 558/2019 CPF: 116.117.086-30 Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000469/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 4.803,26

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 28/11/2019

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

**FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME**

RUA DIAMANTINA, 239

CEP: 39670000, BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: ITAMARANDIBA-MG

CNPJ / CPF: 02337635000104 Email: elenice@dsaconsultoria.com.br

Insc. Est.

Insc. Mun. 1509

Tel.

Número da NFS-e  
558/2019Data de Emissão  
21/11/2019 09:52Código Verificador  
Z8GKT9K7VYBN**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

<b>Natureza da Operação</b> Serviço	<b>Simples Nacional</b> SIM	<b>MEI</b> NÃO	<b>Tributado no Município</b> Sim
--	--------------------------------	-------------------	--------------------------------------

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Endereço: R ARISTIDES ALVES, SN

Bairro: CENTRO

Tel.

**MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP: 39160000

**SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG**

CNPJ / CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social \*\*\*\*\*

CNPJ / CPF \*\*\*\*\*

Insc. Mun. \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT.	QTD.	TOTAL	ALI.	IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (Empresa optante pelos simples nacional) Referente ao mês de Novembro de 2019.	4.803,26	1,00	4.803,26	0,00	0,00	0,00

<b>CNAE</b>	<b>Código - Serviço</b>
	17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Base Cálculo ISSQN	Valor ISSQN	Valor ISSQN Retido	Valor de Deduções	Valor de Descontos	Valor CSLL	
4.803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor INSS Retido	Valor IRRF Retido	Valor SEST/SENAT	Valor PIS	COFINS	Outras Retenções	Total Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Valor Bruto:</b> 4.803,26	<b>Valor Líquido:</b> 4.803,26
------------------------------	--------------------------------

Inf. Adic.
------------

Consulta realizada em 21/11/2019 às 09:53:02.  
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.  _____/_____/_____ Data	Identificação e assinatura do receptor	558/2019 Nº da NFS-e/Ano do exercício Z8GKT9K7VYBN Competência 2019/11	Número de Controle do Município
--	--	--	------------------------------------

Consulta realizada em 21/11/2019 às 09:53:02.  
Para consultar a autenticidade, acesse: <http://sistema.sintesetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=Itamarandiba>

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome FGA CONTABILIDADE EIRELI  
Agência 2160-1  
Conta corrente 25168-2  
Valor 4.803,26  
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/11/2019 15:57:41  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/11/2019 16:02:52

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000025/2019

Nº do Empenho  
0000230/2019

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000398/2019

Favorecido: 580 - ALDECI FARIAS DOS SANTOS FILHO

Endereço: R DONA HERMINIA

Bairro: SAO CAETANO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 137

CNPJ/CPF: 028.353.913-55

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do  
Material ou  
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A FILMAGEM E FOTOS DUARANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO MES DE OUTUBRO DE 2019.

Valor Bruto: 300,00 (trezentos reais)

Data do Empenho  
01/11/2019

Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	300,00	Processo nº	0000230/2019	DESPESA BRUTA	300,00
Despesa Liquidada	300,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	300,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	300,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000398/2019 - 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
01/11/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	239 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: 0000458/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 300,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ALDECI FARIAS DOS SANTOS FILHO

CNPJ/CPF 028.353.913-55

Data Quitação: 04/11/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857579	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE ITAMBE

CNPJ: 18.303.222.0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços

Serie "A"

Numero: 0000239

Data Emissão:

01/11/2019

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

**NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS****Prestador de Servicos**

Nome/Razao Social: ALDECI FARIAS DOS SANTOS FILHO

Insc Municipal: 0001212

Endereco: RUA DONA HERMINIA, Nº 137, SAO CAETANO

Município: SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - Cep.:39160-000

CNPJ/CPF: 028.353.913-55

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: - - -

**Tomador do Servico**

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

Endereco: RUA ALVARO DA CASSIA E SOUZA, Nº 05 - CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - Cep.: 39160-000

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL COM FILMAGENS E FOTOS.	5,00%	300,00	300,00

OBSERVACAO:

PRESTACAO DE SERVIÇO.

**Valor Total :****300,00**

Valor Total do INSS

300,00%

Valor Total do IRRF

0,00%

**0,00**

Valor Total do SEST

0%

**0,00**

Valor Total do SENAT

0%

**0,00**

Valor Total do ISSQN

5,00%

**15,00****Valor Total Liquido:****285,00****Valor Total Nota:****300,00**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 1 de novembro de 2019

**Secretario de Fazenda**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**

RUA ARISTIDES ALVES, 54, CENTRO - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

CNPJ : 18.303.222/0001-49 Telefone : 3334281223 Email:

**01 - Carne de ISS Mensal ( 00019 )**

01/11/2019  
10:33:55

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2019	Mes 11	Parcela 1	Data de Emissao 01/11/2019
Nº DAM 20190000239	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0001212	Vencimento 01/11/2019	
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) ALDECI FARIAS DOS SANTOS FILHO RUA DONA HERMINIA 137 SAO CAETANO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 028.353.913-55
Tomador: <b>SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA</b>			CNPJ:38521829000102	

**DISCRIMINACAO DA RECEITA**

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	300,00	15,00
Imposto Sobre Servico:	15,00	Multa
Deducao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000239		Expediente
Dbz.		0,00
<b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b>		Total R\$
		15,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

305-46432284-0

01/nov/2019

HORA DE 10:51:20

LOT. 11.022554-0

TERM 040056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AC. VINCULADA: 2153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM DE SANTO ANTONIO ITAMBE-MG

VALOR DO PAGAMENTO: 15,00

816500000004 150039012010  
911010200010 212191101774

305-46432284-0

3ª VIA

Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

305-46432284-0

01/nov/2019

HORA DE 10:51:20

LOT. 11.022554-0

TERM 040056

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

AC. VINCULADA: 2153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM DE SANTO ANTONIO ITAMBE-MG

VALOR DO PAGAMENTO: 15,00

816500000004 150039012010  
911010200010 212191101774

305-46432284-0

3ª VIA

CAIXA

Loterias CAIXA

Lot

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	02	Sócio	Cheque N°	C2	Valor
010	001	019	8	0	024300	8	000	0072	0	R\$ 300,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

Aldeci Farias dos Santos Filho

em Stamboé de 04 de novembro de 2019

Assinado por Jose dos Santos Neto

**BANCO DO BRASIL**

51190 146  
 00 000 000/1329 34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R ANTONIO H. PERES, 45  
 COMÉRCIO, 08/2019

CARTELA MUNICIPAL DE SANTO AMARANTE DO ITAIPAVA  
 CNPJ: 08.501.820/0001-02  
 08/01/2019

Aldeci Farias dos Santos Filho



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elements: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000025/2019

Nº do Empenho  
0000245/2019

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000432/2019

Favorecido : 581 - OBERVAN RIBEIRO DOS SANTOS

Endereço : R CANDIDO FRANCISCO

Bairro : SERRINHA

UF : MINAS GERAIS

Nº: 200

CNPJ/CPF : 070.942.026-95

Cidade : GOUVEIA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA DE VEREADORES.

Valor Bruto: 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais )

Data do Empenho  
18/11/2019Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.560,00	Processo nº	0000245/2019	DESPESA BRUTA	1.560,00
Despesa Liquidada	1.560,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.560,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	1.560,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000432/2019 - PARCELA: 1**

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

Data Nome Documento Assinatura  
 18/11/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 775 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: 0000497/2019**

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

Valor: 1.560,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

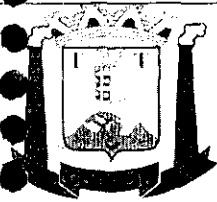
OBERVAN RIBEIRO DOS SANTOS

CNPJ/CPF 070.942.026-95

Data Quitação: 18/11/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	8575871	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA**

CNPJ: 17.754.144/0001-36  
AVENIDA ALAMEDA SOUZA LIMA - CENTRO  
Fone: (38) 3543-1225  
CEP: 39120-000 - Gouveia - MG

**NOTA FISCAL AVULSA  
PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS  
00000775**

EMISSÃO: 18/11/2019 NATUREZA OPERAÇÃO: Serviços

Controle: A24001-096141-511801-010471-715A

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

Código: 6451 Nome: OBERVAN RIBEIRO DOS SANTOS PIS/PASEP: 190.24955.69-9

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 070.942.026-95 IE/RG/MG: 14.042.786

Endereço: CANDIDO FRANCISCO, 200

Bairro: SERRINHA CEP: 39.120-000 Cidade: Gouveia/MG

**IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO**

Código: 10342 Nome: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL PIS/PASEP:

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02 IE/RG:

Endereço: ARISTIDES ALVES, SN

Bairro: CENTRO CEP: 39160-000 Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTID.	VLR.	TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE UNIFORMES.	1,00	1.560,00	1.560,00

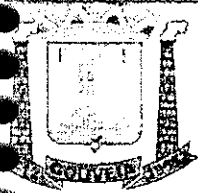
OBSERVAÇÕES	DESCONTO	VALOR BASE	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ISSQN		1.560,00	3,00	46,80
IRRF		0,00	0,00	0,00
INSS		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE				12,88
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>59,68</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO (R\$)</b>				<b>1.560,00</b>

**SERVIÇO**

null: null

**ASSINATURA**

Gouveia, 18 de Novembro de 2019.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA**

CNPJ: 17.754.144/0001-36  
AVENIDA ALAMEDA SOUZA LIMA - CENTRO  
Fone: (38) 3543-1225  
CEP: 39120-000 - Gouveia - MG

**NOTA FISCAL AVULSA  
PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS  
00000775**

EMISSION: 08/11/2019 NATUREZA OPERAÇÃO: Serviços

Controle: A24001-096141-511801-010471-715A

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

Código: 6451 Nome: OBERVAN RIBEIRO DOS SANTOS PIS/PASEP: 190.24955.69-9

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 070.942.026-95 IE/RG/MG: 14.042.786

Endereço: CANDIDO FRANCISCO, 200

Bairro: SERRINHA CEP: 39.120-000 Cidade: Gouveia/MG

**IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO**

Código: 10342 Nome: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL PIS/PASEP:

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02 IE/RG:

Endereço: ARISTIDES ALVES, SN

Bairro: CENTRO CEP: 39160-000 Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBE/MG

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTID.	VLR.	TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFEÇÃO DE UNIFORMES.	1,00	1.560,00	1.560,00

OBSERVAÇÕES	DESCONTO	VALOR BASE	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ISSQN		1.560,00	3,00	46,80
IRRF		0,00	0,00	0,00
INSS		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE				12,88
TOTAL DE DESCONTOS				59,68
TOTAL LÍQUIDO (R\$)				1.560,00

SERVIÇO

Final

ASSINATURA

Gouveia, 18 de Novembro de 2019.

*Obervan Ribeiro 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: 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  
0000376/2019

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

Endereço : SIT RUA SETE DE SETEMBRO 134

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº:

CNPJ/CPF : 17.281.106/0001-03

Cidade : MUTUM

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DE OUTUBRO 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	366,55	Processo nº	0000007/2019	DESPESA BRUTA	25,02
Despesa Liquidada	25,02	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	658,47	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	25,02
Saldo Disponível	341,53	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000376/2019 - PARCELA: 17**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
31/10/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	7 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: 0000452/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 25,02

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

Data Quitação: 01/11/2019

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

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscricao Estadual: 062.000139.00-14

SP: 17.019.308-31602002 0001 43 06D Pag:1/1

**AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMA**R. ARISTIDES ALVES 144  
CENTRO  
De 14:00 as 16:00**Fale com a  
COPASA 115**CAMARA M SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
R ARISTIDES ALVES, 0  
CENTRO  
SANTO ANTONIO DD ITAMBE39.160.000  
MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo		
001.19.59918976-0	8/10/2019	8/10/2019	07/2019	968	0 014 395 716 3	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Água					0 014 395 714 7	
Esgoto						

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m <sup>3</sup>	litros
Y15L 0100396	18/10/2019 34	8/09/2019 33	19/11/2019	30	1	1000

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m <sup>3</sup>	litros
Out/2019	1.000	30	33		
Set/2019					
Ago/2019	1.000	33	30		
Jul/2019					
Jun/2019					
Mai/2019	1.000	33	30		
Abr/2019	1.000	26	35		
Mar/2019	1.000	33	30		
Fev/2019					
Jan/2019					
Dez/2018	1.000	28	35		
Nov/2018					

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
33	litros de água
Água	Esgoto
R\$ <sup>0,83</sup>	R\$ <sup>0,00</sup>

TARIFA								
CÁLCULO PÚBLICO								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA								
D A 5	1.00000	1	1.00	3.18000	21,84	0,00000	0,00	21,84
					3,18		0,00	3,18
<b>SOMA</b>	<b>1,00000</b>	<b>1,00</b>			<b>25,02</b>		<b>0,00</b>	<b>25,02</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	25,02

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/CDFINS - VALDR: R\$ 1,65

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

06/11/2019

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$25,02

**INFORMAÇÕES GERAIS**

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA** (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	06/2019	Número de Amostras					
	Coloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fúlgoreto(*)	Turbidez	
Mínimo	32	19	26	18	26	32	
Analisadas	0	1	0	0	11	0	
Fora Padrões	32	18	26	18	15	32	
Dentro Padrões							

Observações: \*Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14 43 000 Pág: 1/1

AGÊNCIA MAIS PROXIMA  
 R. ARISTIDES ALVES, 144  
 CENTRO  
 De 14:00 as 16:00

Fale com a  
**COPASA 115**

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

**39.160.000**  
**MG**

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA			
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo	0 014 395 716 3			
001.19.59918976-0	18/10/2019	18/10/2019	10/2019	068				
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO			
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	0 014 395 714 7		
Água								
Esgoto								
HIDRÔMETRO	PERÍODO	CONSUMO/LEITURA	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO				
Y15L 0100396	18/10/2019	Atual 34 Anterior 33	19/11/2019	30	Dias	1 m <sup>3</sup> 1.000 Litros		
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO				
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m <sup>3</sup> / litros				
Out/2019	1.000	30	33					
Set/2019								
Ago/2019	1.000	33	30					
Jul/2019								
Jun/2019								
Mai/2019	1.000	33	30					
Abr/2019	1.000	28	35					
Mar/2019	1.000	33	30					
Fev/2019								
Jan/2019								
Dez/2018	1.000	28	35					
Nov/2018								
TARIFA								
CÁLCULO PÚBLICO								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA 0 A 5	1,00000	1	1,00	3,18000	3,18	0,00000	0,00	21,84
		<b>SOMA</b>			<b>25,02</b>		<b>0,00</b>	<b>25,02</b>

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
33	litros de água
Água	R\$ 0,83
Esgoto	R\$ 0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	25,02

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,85

<b>VENCIMENTO</b> 06/11/2019	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$25,02
---------------------------------	---------------------------------------

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

**INFORMAÇÕES GERAIS**

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Fluoreto	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	32	19	26	18	26	32
Analisadas	0	1	0	0	11	0
Fora Padrões	32	18	26	18	15	32
Dentro Padrões						

Observações: \*Não obrigatório. Significado dos parâmetros: vide verso.

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL  
01/11/2019 - AUTD-ATENDIMENTO - 16.01.28  
11452B114S

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 114S-2 CONTA: 6.48S-8  
EFETUADO POR: JOSE DOS SANTOS NT

=====  
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 8265000000-3 25020019100-6  
11959918976-6 03160200522-0  
Data do pagamento 01/11/2019  
Valor em Dinheiro 25,02  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 25,02

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	01/11/2019 15:52:22
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	01/11/2019 16:01:29

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elements:** 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**  
0000394/2019

**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 OUTUBRO 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	341,53	Processo nº	0000007/2019	DESPESA BRUTA	16,12
Despesa Liquidada	16,12	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	674,59	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	16,12
Saldo Disponível	325,41	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000394/2019 - PARCELA: 18**

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

**Data** 14/11/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 394 **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: 0000457/2019**

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

Valor: 16,12

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

Data Quitação: 14/11/2019

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





**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**  
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP.: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000139-00-14  
 www.copasa.com.br www.arsae.mg.gov.br

2ª via emitida em: 05/11/2019

M/DTDT 968 316020052 01 01 43 100

**AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA**  
 R. ARISTIDES ALVES 144  
 CENTRO  
 De 14:00 as 16:00

**Fale com a COPASA 115**

PREF M SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 R. ARISTIDES ALVES  
 CENTRO

CEP: 39160-000  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG

Pág.: 01/01

**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.19.60786570-6	22/10/2019	05/11/2019	10/2019	968

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**  
 0 014 395 323 1

**MATRÍCULA**  
 0 014 395 717 1

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	m³	Litros	
Y15L 0100395	1055 18/10/2019	1049 18/09/2019	6 Dias de consumo: 30	6.000	19/11/2019

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS				
Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial/Pública
Água				1
Esgoto				

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Out/2019	6.000	30	200
Set/2019	17.000	29	586
Ago/2019	8.000	33	242
Jul/2019	7.000	30	233
Jun/2019	7.000	29	241
Mai/2019	12.000	33	363
Abr/2019	7.000	28	250
Mar/2019	7.000	33	212
Fev/2019	4.000	28	142
Jan/2019	4.000	31	129
Dez/2018	3.000	28	107
Nov/2018			

**TARIFA**

**CALCULO PUBLICO**

	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	--	1	--	--	21,84	--	0,00	21,84
0 A 5	5,00000	1	1	5,00	3,18000	15,90	0,00000	0,00	15,90
5 A 10	1,00000	1	1	1,00	4,00200	4,00	0,00000	0,00	4,00
SOMA		6,00000		6,00		41,74		0,00	41,74

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	41,74
DESCONTO INCONDICIONAL	25,62-

**CONSUMO MÉDIO**

m³	litros
7	7.000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

200 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
1,39	0,00

*Wilson Jose de Amorim*

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,37

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.  
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

**VENCIMENTO**  
**06/11/2019**

**TOTAL A PAGAR**  
**\*\*\*\*\*R\$16,12**

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

Período:	08/2019	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto	Turbidez
Minimo	10	10	5	10	0	10
Analisadas	32	19	26	18	26	32
Fora Padrões	0	1	0	0	11	0
Dentro Padrões	32	18	26	18	15	32

Observações: Significado dos parâmetros: Acesso: www.copasa.com.br

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Mod.: 1.3.15.1.2

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA.

2ª via emitida em: 05/11/2019

<b>CÓD.DÉBITO AUTOMÁTICO</b> 0 014 395 717 1	<b>NÚMERO DA FATURA</b> 001.19.60786570-6	<b>MÊS/REF.:</b> 10/2019	<b>VENCIMENTO</b> 06/11/2019	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$16,12
---	--	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

82690000000-9 16120019100-5 11960786570-4 63160200522-7

(AUTENTICAR NO VERSO)



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.21.08  
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 8269000000-9 16120019100-5  
11960786570-4 63160200522-7  
Data do pagamento 14/11/2019  
Valor em Dinheiro 16,12  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 16,12

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	14/11/2019 09:15:15
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	14/11/2019 09:21:09

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2019
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº do Empenho</b> 0000008/2019
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	<b>Nº da Liquidação</b> 0000375/2019
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 33903929000 - Serviços de Energia Elétrica	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	

**Favorecido :** 5 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
**Endereço :** AV BARBACENA **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 06.981.180/0001-16  
**Bairro :** SANTO AGOSTINHO **Nº:** 1.200 **Cidade :** BELO HORIZONTE

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2019.

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei N° 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	410,11	Processo n°	0000008/2019	DESPESA BRUTA	131,65
Despesa Liquidada	131,65	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.321,54	Edital n°		DESPESA LIQUIDA	131,65
Saldo Disponível	278,46	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000375/2019 - PARCELA: 17**

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

**Data:** 31/10/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 8 **CPF:** 116.117.086-30  
**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000453/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBE importância de: cento e trinta e um 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: 131,65

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF 06.981.180/0001-16

Data Quitação: 01/11/2019

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



Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 155926351

Controle:

U2.114/RAS00BA469/0004

Emissão: 22/10/2019 Impressão: 22/10/2019 11:06:11 Tarifa Social de Energia Elétrica TSEE criada pela Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762/37 SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

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

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação Subclasse Classe

3007719457

Podet Público Municipal Podet Público Básico

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

Datas de Leitura Modalidade Tarifária

Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AFD977016557

23/09 22/10 22/11

Informações Técnicas

Tipo de Medição Leitura Anterior Leitura Atua Constante de Medição Consumo kWh

Energia Elétrica 34931 34939 1 108

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	108	0,83349953	90,00
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,84938448	
ADICIONAL BANDEIRAS (Ja incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P1			1,31
BANDEIRA AMARELA			1,57

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 951D.BCEC.EC4F.981C.252B.60C5.5375.D550

REFERENTE A OUT/2019

VENCIMENTO 05/11/2019

VALOR A PAGAR R\$ 90,00

	Base de Cálculo (R\$)	Alíq. (%)	Valor (R\$)
ICMS	90,00	18	R\$ 16,20
PASEP	73,80	0,89	R\$ 0,65
COFINS	73,80	4,1	R\$ 3,02

Mês/Ano	Historico do Consumo		Dias de Faturam.
	Consumo kWh	Media kWh/dia	
SET/2019	113	3,53	32
AGO/2019	122	3,93	31
JUL/2019	110	3,54	31
JUN/2019	122	4,06	30
MAY/2019	117	4,17	28
ABR/2019	116	3,88	30
MAR/2019	117	3,65	32
FEV/2019	118	3,68	30
JAN/2019	106	3,21	33
DEZ/2018	78	2,71	26
NOV/2018	75	2,50	30
OUT/2018	64	1,93	33

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019. SET/2019 Band. Verm. P1 - OUT/2019 Band. Amal. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br. Leitura realizada cont. calendário de faturamento.

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-95  
 Inscr. Estadual 052.020.88.0001  
 Av. Barbacena, 1200 - 1314 - 40000-000 - A.A.  
 Santo Agostinho - CEP: 31050-000  
 Belo Horizonte - Minas Gerais

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 NF: 155926351

Controle:

02 114/H4S0DBA469/0004

Emissão: 22/10/2019 Impressão: 22/10/2019 11:56:11 Tarifa Social de Energia Elétrica - 19% criada pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.090089752/37 - SUF/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

Podet Público Podet Público

Municipal Básico

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

Datas de Leitura Modalidade Tarifária

Anterior Atual Próxima

Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AFD977016557

23/09 22/10 22/11

Informações Técnicas

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

Energia Elétrica 34831 34939 1 108

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	108	0,83349953	90,00
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,64936448	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P1			1,31
BANDEIRA AMARELA			1,57

CNPJ: 30.521.829/0001-02

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 951D BCFC EC4F 981C 2526 60C5 5375 D550

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2019	05/11/2019	R\$ 90,00
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	90,00	18
PASEP	73,60	0,89
COFINS	73,60	4,1
Valor (R\$):		
		R\$ 16,20
		R\$ 0,65
		R\$ 3,02

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Mês/Ano	Histórico do Consumo		Dias de Faturam.
	Consumo kWh	Media kWh/dia	
SET/2019	113	3,53	32
AGO/2019	122	3,93	31
JUL/2019	110	3,54	31
JUN/2019	122	4,06	30
MAI/2019	117	4,17	29
ABR/2019	116	3,86	30
MAR/2019	117	3,65	32
FEV/2019	110	3,66	30
JAN/2019	106	3,21	33
DEZ/2018	76	2,71	28
NOV/2018	75	2,50	30
OUT/2018	64	1,93	33

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.550, de 21/05/2019  
 SET/2019 Band. Verm: P1 - OUT/2019 Band. Amal:

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.  
 E devev 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](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada cont. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA  
 ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL  
01/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.01.28  
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 90000138000-6  
27765886811-6 08028998147-6  
Data do pagamento 01/11/2019  
Valor Total 90,00

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	01/11/2019 15:49:37
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	01/11/2019 16:01:29

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CEMIG S.A.  
 Avenida Amazonas, 1200 - Vila Militar  
 22.240-000 - Rio de Janeiro, RJ  
 A. Barata - 22240-000 - Vila Militar  
 Santo Antônio - 22240-000 - Vila Militar  
 Setor de Atendimento ao Cliente

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série 01 NF 155926352

Controla:

02.114/R4SODBA4697005

Emissão: 22/10/2019 Impressão: 22/10/2019 11:06:22 Tarifa Social de Energia Elétrica TSEF criada pela

Emissão autorizada pelo Regim. Especial/PTA Nº 45 600699762 37 - SEI/MG Lei nº 10.438 de 26/03 de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CD

**Nº DO CLIENTE:** 7005359003

Nº da Instalação Subclasse Classe  
 3005586870 Poder Público Municipal Puro Público Básico

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

Datas de Leitura Modalidade Tarifaria

MEDIDOR Nº: AEA993033096

23/09 22/10 22/11

Tarifa Convencional

Informações Técnicas  
 Tipo de Medição Leitura Anterior Leitura Atual Constante de Medição Consumo kWh

Energia Elétrica 41802 41810 1 8

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			41,65
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,64936448		
ADICIONAL BANDEIRAS (já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P1			0,60
BANDEIRA AMARELA			0,70

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 1208.3D7D.1E93.8FAA.9524.A8B2.172B.8922

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
OUT/2019	05/11/2019	R\$ 41,65	
Base de Cálculo R\$:			
ICMS	41,65	R\$ 7,49	
PASEP	34,16	R\$ 0,30	
COFINS	34,16	R\$ 1,40	
Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
SET/2019	11	0,34	32
AGO/2019	19	0,61	31
JUL/2019	4	0,12	31
JUN/2019	8	0,26	30
MAI/2019	26	6,32	26
ABR/2019	15	8,50	30
MAR/2019	10	0,31	32
FEV/2019	4	0,13	30
JAN/2019	3	0,09	31
DEZ/2018	10	0,64	26
NOV/2018	13	0,43	36
OUT/2018	9	0,27	33

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 2.550, de 21/05/2019.

SET/2019 Band. Verm. P1 - OUT/2019 Band. Amar.

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

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

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://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](http://www.cemig.com.br)



CEMIG DISTRIBUIDORA  
 CNPJ 06.971.150/0001-17  
 Inscrição Estadual 129.112.110/0001  
 Av. Barbacena, 120 - Centro - Zona V.A. - A.A. -  
 Santo Antônio do Itambé - CEP: 39160-000  
 Belo Horizonte - Minas Gerais

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série 01 Nº 755826057

Controla

02.114/R45000BA459J005

Emissão: 22/10/2019 Impressão: 22/10/2019 11:06:22 Tarifa Social de Energia Elétrica - SEI/CEMIG  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45 0000979737 - SEI/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
 RUA ARISTIDES ALVES 5 CD

Nº DO CLIENTE: 7005359003

Nº da Instalação: 30055868/0  
 Subclasse: Poder Público Municipal  
 Classe: Poder Público Brasileiro

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

Datas de Leitura: Anterior: 23/09, Atual: 22/10, Próxima: 22/11  
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AEA993033096

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	41802	41810	1	8

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
VALORES FATURADOS			
Custo de Disponibilidade			41,65
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,84936448		
ADICIONAL BANDEIRAS (já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P1			0,60
BANDEIRA AMARELA			0,70

CNPJ: 38.521.829/0001-02 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 1288.3DFD.1E93.8FAA.9524.A882.172B.8927

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
OUT/2019	05/11/2019	R\$ 41,65	
Base de Cálculo (R\$)			
ICMS	41,65	R\$ 7,40	
PASEP	34,16	R\$ 0,30	
COFINS	34,16	R\$ 1,40	
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
SET/2019	11	0,34	32
AGO/2019	19	0,61	31
JUL/2019	4	0,12	31
JUN/2019	8	0,20	30
MAI/2019	26	0,92	28
ABR/2019	15	0,50	30
MAR/2019	10	0,31	32
FEV/2019	4	0,13	30
JAN/2019	3	0,09	31
DEZ/2018	10	0,64	28
NOV/2018	13	0,43	30
OUT/2018	9	0,27	33

Informações Gerais  
 Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.  
 SET/2019 Band. Verm. P1 - OUT/2019 Band. Amar.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estas, estão sujeitas penalidades e juros vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alteração da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leituras realizadas conf. calendário de faturamento

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA  
 ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.01.28  
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 83660000000-1 41650138000-8  
36760095811-3 08028998170-8  
Data do pagamento 01/11/2019  
Valor Total 41,65

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	01/11/2019 15:46:32
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	01/11/2019 16:01:29

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 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  
0000377/2019

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 OUTUBRO 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	234,02	Processo nº	0000009/2019	DESPESA BRUTA	63,72
Despesa Liquidada	63,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	599,70	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	63,72
Saldo Disponível	170,30	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000377/2019 - PARCELA: 10**

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

Data Nome Documento Assinatura  
 31/10/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 9 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: 0000450/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 63,72

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

OI MOVEL S.A.

CNPJ/CPF 05.423.963/0163-87

Data Quitação: 01/11/2019

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



EMPRESAS

FATURA DE  
OUT/2019

VENCIMENTO  
11/11/2019

PAGAR (R\$)  
63,72

Emissão em 06/10/2019  
Período de 03/09/2019 a 03/10/2019



CTCE BELO HORIZONTE MG PL17  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
RUA ARISTIDES ALVES 0 ZZ S/N  
CENTRO  
39160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG



7200039896 00000 00000000000 10 061019

### OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês, sua empresa faz o limitado, local e DDD, pra celular e fixo de qualquer operadora, além de ter 20 GB pra usar como quiser.

LIGUE 0800 631 0800, OPÇÃO 4.



Este plano de celular não é válido para quem não tem o plano Oi Controle Total. Não é válido para quem não tem o plano Oi Controle Total. Não é válido para quem não tem o plano Oi Controle Total. Não é válido para quem não tem o plano Oi Controle Total.

#### SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI EMPRESA CONTROLE 54,90**



#### MÓVEL

+ Seu Plano Oi Controle 50,00

**TOTAL DE MENSALIDADES 104,90**

**SUBTOTAL 104,90**

Descontos e Créditos -41,18

**TOTAL DA SUA FATURA 63,72**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 38.521.829/0001-02

NÚMERO DO CLIENTE: 2120983452

NÚMERO DA FATURA: 274103483

Nº PARA DEBITO 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

Out 2019	63,72
Set 2019	63,72
Ago 2019	63,72
Jul 2019	63,72
Jun 2019	63,72
Mai 2019	63,72

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue \*144 ou 1057.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL	OUT/2019	11/11/2019	63,72

**DÉBITO AUTOMÁTICO  
401357524207**

OI MÓVEL S.A.

S/S Setor Comercial Norte S/N - Ala Norte,  
Brazliândia DF - CEP: 70750-000  
CNPJ: 05.403.083/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.461.306/00033  
Inscrição Municipal

OI MÓVEL S.A.

Praca Milton Campos 16 - Serra  
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-940  
CNPJ: 05.429.983/0163-87  
Inscrição Estadual: 002.800.942/00-73  
Inscrição Municipal: 184.256.00-25

84630000000-3 63720113212-2 09834520274-5 10348300100-6



PLANO	0000000001	<b>Oi Empresa Controle</b>	54,90
		Assinatura por acesso Plano Oi Controle	
	0000000002	<b>Seu Plano Oi Controle</b>	50,00
		Cobrança proporcional do plano a 05/09/2019	
		Franquia	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>104,90</b>
IBRANCO	(33) 98828-3935		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>104,90</b>
		<b>Descontos e Créditos</b>	<b>-41,18</b>
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
<b>Total da Fatura</b>			<b>63,72</b>

DETALHAMENTO DO USO: (33) 98828-3935

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000003 Bônus R\$50,00

DESCONTOS

Descrição

Valor (R\$)

0000000004 Desconto Especial 25% - Assinatura Oi Empresa Controle

-13,73

0000000005 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Empresa Controle

-27,45

**Total Descontos: tudo o que você ganhou**

**-41,18**

Fim do demonstrativo Oi: 33 98828 3935

**63,72**

**Total a pagar Oi**

**63,72**



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.01.28  
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 MOVEI  
Codigo de Barras 8463000000-3 63720113212-2  
09834520274-5 10348300100-6  
Data do pagamento 01/11/2019  
Valor Total 63,72

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	01/11/2019 15:42:37
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	01/11/2019 16:01:29

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 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  
0000378/2019

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 OUTUBRO 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	631,10	Processo nº	0000010/2019	DESPESA BRUTA	86,28
Despesa Liquidada	86,28	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	855,18	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	86,28
Saldo Disponível	544,82	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000378/2019 - PARCELA: 10**

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

Data

31/10/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

10

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: 0000454/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 86,28

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF 33.000.118/0003-30

Data Quitação: 01/11/2019

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**  
**OUTUBRO /2019**

**Telefone**  
**( 33) 3428-1311**

**Vencimento**  
**01/11/2019**

**Total a pagar**  
**R\$ 86,28**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>84,22</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		84,22
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2,06</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO		4,45
	LIGACOES FIXO-MOVEL		0,27
	OUTROS VALORES		-2,66

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.  
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:  
 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:  
 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
**TELEFONE/CONTRATO: 34281311 CJ 0 SU 2**  
**CONTA 10/2019 LOCAL 6390 DV 2**



FATURA N.: 1700436634013  
 VENCIMENTO: 01/11/2019  
 VALOR A PAGAR R\$ 86,28  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021706221171



SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL RUA ALVARO DE CASSIA SOUZA, 5 SL 2 CENTRO 39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	16/10/2019	3428-1311 0 2
	CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R\$
	38521829000102	86,28
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO
0000000000000	01/11/2019	
TIPO DE TERMINAL		
NAO RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMATICO		
021706221171		
CODIGO 000		
33		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	1D/19:	09/19:	08/19:				
BASICO		07/19:	06/19:	05/19:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 PB702 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFSST N. 00016395656/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 06390 3428-1311 0 2

SERVICOS MENSAIS											
0001/01	16/10/2019	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/10/19 A 30/10/19					84,22			
SUBTOTAL								84,22			
LIGACOES LOCAIS											
0001/02	16/10/2019	CONSUMO MINUTDS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00			
SUBTOTAL								0,00			
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR											
0001/03	08/10/2019	MG - COD AREA 33			33	98873-3831	10:29:09	00:00:30	NORMAL	P8702	D,27
SUBTOTAL								0,27			
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31											
0001/04	01/10/2019	MG CURVELO			38	3729-7000	17:22:01	00:04:30	DIFERENCIADA		3,50
0001/05	09/10/2019	MG ITAMARANDIBA			38	3521-1857	13:48:38	00:01:54	NORMAL		0,95
SUBTOTAL								4,45			
DESCONTOS											
0001/06	06/06/2019	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)									-2,59
0001/07	08/06/2019	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)									-2,59
SUBTOTAL								-5,18			
BASE DE CALCULO ICMS	83,78	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					83,76				
ALIQUOTA	27%										
VALOR	22,61										

ISS

RESERVADO AO FISCO

f 792.4285.2d0d.7e41.84dc.43ed.26c0.0fef

**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.

Oi informa que, a partir de setembro 2019, as ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste).



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.01.28  
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 (DI FIXD)  
Codigo de Barras 84640000000-2 86280024010-6  
18063900342-5 81311021910-8  
Data do pagamento 01/11/2019  
Valor Total 86,28

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	01/11/2019 15:44:02
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	01/11/2019 16:01:29

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000012/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº da Liquidação**  
0000379/2019

**Favorecido :** 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes  
**Endereço :** R DO CARMO  
**Bairro :** CENTRO

**UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 06.537.806/0001-08  
**Nº:** 77 **Cidade :** DIAMANTINA

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERNET (FXnet - Conexões Inteligentes) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCICIO DE 2019.

**Valor Bruto:** 2.700,00 (dois mil setecentos reais )

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	941,60	Processo nº	0000012/2019	DESPESA BRUTA	219,80
Despesa Liquidada	219,80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.978,20	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	219,80
Saldo Disponível	721,80	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000379/2019 - PARCELA: 10**

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

**Data** 31/10/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 12 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura**

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000451/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 219,80

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FXnet - Conexoes Inteligentes  
 CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Data Quitação: 01/11/2019

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

**Informativo**

R\$ 109,90 - Contrato 5012961-Plano 5 Mbps (Outubro/2019)

**Recibo do Pagador**



**756-0**

**75691.30466 01016.51400 20262.480013 8 80790000010990**

Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>06.637.806/0001-06</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0202624-8</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua de Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3831-3827</b>					
Número do documento <b>981.375.165.741</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>	Vencimento <b>20/11/2019</b>	Valor do documento <b>109,90</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

**Câmara Municipal De Santo Antônio Do Itambé - 38.521.929/0001-02**

Demonstrativo/Instruções

**Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido**  
**Visite: [www.fxnet.com.br](http://www.fxnet.com.br)**

Autenticação mecânica

Sr. Caixa,  
 -Cobrar multa de R\$ 2,20  
 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia

Corte na linha pontilhada



**756-0**

**75691.30466 01016.51400 20262.480013 8 80790000010990**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>20/11/2019</b>
Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes - 06.637.806/0001-08</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0165140</b>
Data do documento <b>10/10/2019</b>	Nº documento <b>981.375.165.741</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>11/10/2019</b>	Nosso Número <b>0202624-8</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>109,90</b>
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 <b>Câmara Municipal De Santo Antônio Do Itambé - 38.521.929/0001-02</b> <b>Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro</b> <b>Santo Antônio de Itambé - MG - CEP: 39160000</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica    Ficha de Compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:01:29  
114501145 0006

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400020262480013880790000109990

BENEFICIARIO:

FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 06.537.806/0001-08

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D

CNPJ: 38.521.829/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 110.106

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 109,90

VALOR CDBRADO 109,90

-----

NR.AUTENTICACAO A.88F.432.520.66E.AE8

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS

01/11/2019 15:57:38

JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

01/11/2019 16:01:29

Transação efetuada com sucesso.

-----

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

**Informativo**

R\$ 109,90 - Contrato 5010156-Plano 5 Mbps (Outubro/2019)

**Recibo do Pagador**



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 20262.300013 1 80790000010990**

Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>06.537.806/0001-08</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0202623-0</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3631-3827</b>					
Número do documento <b>981.376.166.740</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0166140</b>	Vencimento <b>20/11/2019</b>	Valor do documento <b>109,90</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

**Câmara Municipal De Santo Antônio Do Itambé - 38.621.829/0001-02**

Demonstrativo/Instruções

• Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido  
• Visite: [www.fxnet.com.br](http://www.fxnet.com.br)

Autenticação mecânica

Sr. Caixa,  
- Cobrar multa de R\$ 2,20  
- Cobrar juros de R\$ 8,04 ao dia

Corte na linha pontilhada



**756-0**

**75691.30466 01016.514000 20262.300013 1 80790000010990**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>20/11/2019</b>
Beneficiário <b>FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3046 / 0166140</b>
Data do documento <b>10/10/2019</b>	Nº documento <b>981.376.166.740</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acóite <b>N</b>	Data processamento <b>11/10/2019</b>	Nosso Número <b>0202623-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>109,90</b>
Demonstrativo/Instruções  Sr. Caixa, - Cobrar multa de R\$ 2,20 - Cobrar juros de R\$ 8,04 ao dia					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>Câmara Municipal De Santo Antônio Do Itambé - 38.621.829/0001-02</b> <b>Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro</b> <b>Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39168000</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica    Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:01:29  
114501145 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691304660101651400020262300013180790000010990

BENEFICIARIO:

FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

FAXT TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 06.537.806/0001-08

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D

CNPJ: 38.521.829/0001-02

NR. DOCUMENTO 110.107

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 109,90

VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO 1.8E6.7E9.B9F.FFD.C77

Central de Atendimento 08

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 01/11/2019 15:59:37  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 01/11/2019 16:01:29

Transação efetuada com sucesso.

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



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2019
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000024/2019
<b>Sub_Elemento:</b> 33903964000 - Serviços Bancários	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	
	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000402/2019

**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	437,82	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	6,20
Despesa Liquidada	6,20	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.585,03	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	6,20
Saldo Disponível	431,62	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187; **Assinatura:** \_\_\_\_\_

**LIQUIDAÇÃO: 0000402/2019 - PARCELA: 55**

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

**Data:** 04/11/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 402 **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: 0000463/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 6,20

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 04/11/2019

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 11/2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.569		
01/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.571		
01/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.573		
01/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	110.101		
01/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.102		
01/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	110.103		
01/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	110.104		
01/11/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	110.105		
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAXT TELECOMUNICACOES LTDA	110.106		
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAXT TELECOMUNICACOES LTDA	110.107		
01/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.565		
01/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.568		
01/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
04/11/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2019	813.080.700.036.433		
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
06/11/2019		1145	14521	002 Cheque	857.577		
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
06/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.578		
08/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
11/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.579		
11/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.576		
11/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
14/11/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.401		
14/11/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	111.402		
14/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
18/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 0910 18727053000174 PAGAR.ME PAGAM	7.520,067		
18/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		
20/11/2019		1145	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/11 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882		
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	112.001		
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	112.002		



20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.095.524
			Cobrança referente 20/11/2019	
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.095.525
			Cobrança referente 20/11/2019	
20/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70
21/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101
			BANCO DO BRASIL	
21/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
22/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.580
22/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
25/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501
			JAIR ROSA COSTA	
25/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.581
25/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
26/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.584
26/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.006.583
			28/11 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532
			28/11 1145 11532-0 VANESSA GENICI	
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.018.737
			28/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	
28/11/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.145.510.005.417
			28/11 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.160.000.025.168
			28/11 2160 25168-2 FGA CONTABILID	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801
			756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803
			756 3152 03050751878 JUSCELINO FERREIR	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.808
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.809
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.870
			Cobrança referente 28/11/2019	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.871
			Cobrança referente 28/11/2019	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.872
			Cobrança referente 28/11/2019	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.873
			Cobrança referente 28/11/2019	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.874
			Cobrança referente 28/11/2019	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.875
			Cobrança referente 28/11/2019	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.876

			Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.877	
			Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.878	
			Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
29/11/2019	0000	13105	393 TEO Transf.Eletr.Disponiv	112.902	
			756 3152 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO		
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D		
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.321.554	
			Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.321.555	
			Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.321.556	
			Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.582	
29/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2019
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº do Empenho</b> 0000024/2019
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	<b>Nº da Liquidação</b> 0000423/2019
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 33903964000 - Serviços Bancários	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	

<b>Favorecido :</b> 3 - BANCO DO BRASIL S/A	<b>UF :</b> MINAS GERAIS	<b>CNPJ/CPF :</b> 00.000.000/1329-34
<b>Endereço :</b> R ANTONIO HONORIO PIRES	<b>Nº:</b> 45	<b>Cidade :</b> SERRO
<b>Bairro :</b> CENTRO		

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

**Valor Bruto:** 2.000,00 (dois mil reais )

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	431,62	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	20,90
Despesa Liquidada	20,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.605,93	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	20,90
Saldo Disponível	410,72	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: \_\_\_\_\_

**Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO: 0000423/2019 - PARCELA: 56**

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

<b>Data</b> 20/11/2019	<b>Nome</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	<b>Documento</b> 423	<b>CPF:</b> 116.117.086-30	<b>Assinatura</b>
---------------------------	--	-------------------------	----------------------------	-------------------

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**Assinatura****AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000479/2019**

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

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

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

Valor: 20,90

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A  
CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 20/11/2019

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 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.569		
01/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.571		
01/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.573		
31/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	110.101		
01/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.102		
01/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	110.103		
01/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	110.104		
01/11/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	110.105		
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAXT TELECOMUNICACOES LTDA	110.106		
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAXT TELECOMUNICACOES LTDA	110.107		
31/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.565		
31/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.568		
01/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
04/11/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2019	813.080.700.036.433		
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
06/11/2019		1145	14521	002 Cheque	857.577		
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
08/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.578		
08/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
11/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.579		
11/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.576		
11/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
14/11/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.401		
14/11/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	111.402		
14/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
18/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 0910 18727053000174 PAGAR.ME PAGAM	7.520.067		
18/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		
20/11/2019		1145	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/11 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882		
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	112.001		
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	112.002		

20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.095.524	
			Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.095.525	
			Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	
21/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	
			BANCO DO BRASIL		
21/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
22/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.580	
22/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
25/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	
			JAIR ROSA COSTA		
25/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.581	
25/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
26/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.584	
26/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.006.583	
			28/11 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR		
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532	
			28/11 1145 11532-0 VANESSA GENICI		
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.018.737	
			28/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN		
28/11/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.145.510.005.417	
			28/11 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR		
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.160.000.025.168	
			28/11 2160 25168-2 FGA CONTABILID		
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	
			756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA		
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C		
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	
			756 3152 03050751878 JUSCELINO FERREIR		
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES		
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	
			104 2133 04037818680 JOSÉ DOS SANTOS N		
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI		
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI		
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.808	
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.809	
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.870	
			Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.871	
			Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.872	
			Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.873	
			Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.874	
			Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.875	
			Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.876	

				Cobrança referente 28/11/2019	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.877	
				Cobrança referente 28/11/2019	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.878	
				Cobrança referente 28/11/2019	
28/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	
			756 3152 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO		
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D		
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.321.554	
				Cobrança referente 29/11/2019	
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.321.555	
				Cobrança referente 29/11/2019	
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.321.556	
				Cobrança referente 29/11/2019	
29/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.582	
29/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
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 LIQUIDÇÃO / 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  
0000424/2019

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	410,72	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	94,05
Despesa Liquidada	94,05	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.699,98	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	94,05
Saldo Disponível	316,67	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDÇÃO: 0000424/2019 - PARCELA: 57**

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  
 28/11/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 424 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: 0000480/2019**

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

Valor: 94,05

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 28/11/2019

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

G336061524943005015  
06/12/2019 15:29:01

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 11 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00
01/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.569	1.000,00	1.000,00
01/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.571	1.000,00	1.000,00
01/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.573	1.000,00	1.000,00
01/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	110.101	1.000,00	1.000,00
01/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.102	1.000,00	1.000,00
01/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	110.103	1.000,00	1.000,00
01/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	110.104	1.000,00	1.000,00
01/11/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	110.105	1.000,00	1.000,00
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAXT TELECOMUNICACOES LTDA	110.106	1.000,00	1.000,00
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAXT TELECOMUNICACOES LTDA	110.107	1.000,00	1.000,00
01/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.565	1.000,00	1.000,00
01/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.568	1.000,00	1.000,00
01/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
04/11/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2019	813.080.700.036.433	1.000,00	1.000,00
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
06/11/2019		1145	14521	002 Cheque	857.577	1.000,00	1.000,00
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
08/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.578	1.000,00	1.000,00
08/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
11/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.579	1.000,00	1.000,00
11/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.576	1.000,00	1.000,00
11/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
14/11/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.401	1.000,00	1.000,00
14/11/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO OE MG	111.402	1.000,00	1.000,00
14/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
18/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 0910 18727053000174 PAGAR.ME PAGAM	7.520.067	1.000,00	1.000,00
18/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
20/11/2019		1145	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/11 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	1.000,00	1.000,00
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	112.001	1.000,00	1.000,00
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	112.002	1.000,00	1.000,00



06/12/2019

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4

20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.095.524
			Cobrança referente 20/11/2019	
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.095.525
			Cobrança referente 20/11/2019	
20/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70
21/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.101
			BANCO DO BRASIL	
21/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
22/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.580
22/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
25/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.501
			JAIR ROSA COSTA	
25/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.581
25/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
26/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.584
26/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.006.583
			28/11 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR	
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532
			28/11 1145 11532-0 VANESSA GENICI	
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.018.737
			28/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	
28/11/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.145.510.005.417
			28/11 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.160.000.025.168
			28/11 2160 25168-2 FGA CONTABILID	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801
			756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803
			756 3152 03050751878 JUSCELINO FERREIR	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.808
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.809
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.870
			Cobrança referente 28/11/2019	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.871
			Cobrança referente 28/11/2019	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.872
			Cobrança referente 28/11/2019	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.873
			Cobrança referente 28/11/2019	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.874
			Cobrança referente 28/11/2019	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.875
			Cobrança referente 28/11/2019	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.876

				Cobrança referente 28/11/2019	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.877	
				Cobrança referente 28/11/2019	
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.878	
				Cobrança referente 28/11/2019	
28/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	
			756 3152 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO		
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D		
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.321.554	
				Cobrança referente 29/11/2019	
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.321.555	
				Cobrança referente 29/11/2019	
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.321.556	
				Cobrança referente 29/11/2019	
29/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.582	
29/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
**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.

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2019
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000024/2019
<b>Sub_Elemento:</b> 33903964000 - Serviços Bancários	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000430/2019

**Favorecido:** 3 - BANCO DO BRASIL S/A  
**Endereço:** R ANTONIO HONORIO PIRES  
**Bairro:** CENTRO  
**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 00.000.000/1329-34  
**Nº:** 45 **Cidade:** SERRO

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

**Valor Bruto:** 2.000,00 (dois mil reais)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	316,67	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	31,35
Despesa Liquidada	31,35	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTD	0,00
Total Liquidado	1.731,33	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	31,35
Saldo Disponível	285,32	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;  
**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**LIQUIDAÇÃO: 0000430/2019 - PARCELA: 58**

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:** 29/11/2019  
**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: 0000492/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 31,35

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

**Data Quitação:** 29/11/2019

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



## Extrato conta corrente

G336061524943005015  
06/12/2019 15:29:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 11 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.569		
01/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.571		
01/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.573		
01/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	110.101		
01/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.102		
01/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	110.103		
01/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	110.104		
01/11/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	110.105		
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAXT TELECOMUNICACOES LTDA	110.106		
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FAXT TELECOMUNICACOES LTDA	110.107		
01/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.565		
01/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.568		
01/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
04/11/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2019	813.080.700.036.433		
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
06/11/2019		1145	14521	002 Cheque	857.577		
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
08/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.578		
08/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
11/11/2019		1145	14335	002 Cheque	857.579		
11/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.576		
11/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
14/11/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.401		
14/11/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	111.402		
14/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
18/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 0910 18727053000174 PAGAR.ME PAGAM	7.520.067		
18/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		
20/11/2019		1145	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/11 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882		
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	112.001		
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	112.002		

20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.095.524	
			Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.095.525	
			Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	
21/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	
			BANCO DO BRASIL		
21/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
22/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.580	
22/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
25/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	
			JAIR ROSA COSTA		
25/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.581	
25/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
26/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.584	
26/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.006.583	
			28/11 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR		
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532	
			28/11 1145 11532-0 VANESSA GENICI		
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.018.737	
			28/11 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN		
28/11/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.145.510.005.417	
			28/11 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR		
28/11/2019	1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.160.000.025.168	
			28/11 2160 25168-2 FGA CDNTABILID		
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	
			756 3152 96744561634 AMARILDD MAGNO FA		
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C		
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	
			756 3152 03050751878 JUSCELINO FERREIR		
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES		
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	
			104 0112 09114774623 RDSANGELA APARECI		
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI		
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.808	
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
28/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.809	
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN		
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.870	
			Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.871	
			Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.872	
			Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.873	
			Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.874	
			Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.875	
			Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.876	

				Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.877		
				Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.560.878		
				Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901		
			104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN			
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902		
			756 3152 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
29/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903		
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D			
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.321.554		
				Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.321.555		
				Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.321.556		
				Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.582		
29/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			

-----  
**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:** 3390399000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000229/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000397/2019

**Favorecido :** 489 - RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650  
**Endereço :** R. SAO JOSE **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 13.053.287/0001-60  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 178 **Cidade :** SERRO

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNGXPRESS M2070W DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

**Valor Bruto:** 180,00 ( cento e oitenta reais )

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	180,00	Processo nº	0000229/2019	DESPESA BRUTA	180,00
Despesa Liquidada	180,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	180,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	180,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000397/2019 - 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** 01/11/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 34 **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: 0000459/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 180,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650  
 CNPJ/CPF 13.053.287/0001-60

**Data Quitação:** 04/11/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857578	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**NFS-e**

**RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650**  
 RUA SÃO JOSÉ 178 B, , CENTRO - 39150-000, Tel. 3835412384  
 SERRO, MG  
 CPF/CNPJ 13.053.287/0001-60      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal N/1

**NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA**

NFS-e <b>000034</b>	Ano <b>2019</b>	Código de Autenticidade desta Nota Fiscal <b>9510-E8A6</b>	Emissão <b>01/11/2019 15:24:42</b>	Competência <b>01/11/2019</b>
------------------------	--------------------	---	---------------------------------------	----------------------------------

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252, CENTRO  
 SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, MG

CPF/CNPJ 38.521.829/0001-02      Inscrição Municipal      Email

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Discriminação dos Serviços**  
 Reset da impressora Samsung Xpress M2070w ( R\$ 90,00 cada)

**Observações da Nota Fiscal de Serviços**

CNAE (Código e Descrição)  
 95.11-8-00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Serviço (Código e Descrição)  
 14.02 Assistência técnica.

Município de Incidência Serro, MG      Natureza da Operação Tributado no Município      Regime Especial de Tributação Nenhum

**VALOR DOS SERVIÇOS****VALOR DA NOTA (R\$) 180,00**

Valor dos Serviços 180,00	(-) Descontos 0,00	(-) Retenções Federais 0,00	(-) ISS Retido na Fonte 0,00	(=) Valor Líquido 180,00
Valor dos Serviços 180,00	(-) Deduções 0,00	(-) Desconto Incondicionado 0,00	(=) Base de Cálculo	(%) Alíquota do ISS 0,00
				(=) Valor do ISS

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	Outras Retenções 0,00
-------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.672/2013.  
 Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional como microempresário individual (MEI).



**Prefeitura Municipal de Serro**  
 Secretaria Municipal de Administração Fazenda e Economia  
 Praça João Pinheiro, 154  
 Centro - CEP 39.150-000



Verifique a autenticidade desta nota fiscal de serviços no site:  
<https://www.issnfe.com.br/jiss/1/principal.html?dominioid=139>



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N	C3
010	001	1145	8	0	024313	8	000	00100	8

R\$ 180.00 #

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta reais " " "

à Ronnan Cesar Pereira Pimenta ou à sua ordem

Itambé 04 de novembro de 2019

*João dos Santos Neto*



SERIE: 00  
00 000 000/1120.34  
PESSOA JURÍDICA  
R. ANTONIO II PERES 45  
COMÉRCIO 08/2019

AGÊNCIA ESPECIAL DE SERVIÇOS DE CAIXA  
CNPJ 08.501.029/0001-02  
CLIENTE: BANCARIO DESDE 01/2001

Ronnan Cesar Pereira Pimenta  
07/11/2019



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÊ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000026/2019

Nº do Empenho  
0000231/2019

Tipo de Empenho  
Ordinário

Nº da Liquidação  
0000399/2019

Favorecido : 569 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644

Endereço : R. ROD. MG10, KM24

UF : MINAS GERAIS

CNPJ/CPF : 31.872.813/0001-03

Bairro : CENTRO

Nº: SN

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÊ

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ST ANTONIO DO ITAMBÊ.

Valor Bruto: 180,00 ( cento e oitenta reais )

Data do Empenho  
01/11/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	180,00	Processo nº	0000231/2019	DESPESA BRUTA	180,00
Despesa Liquidada	180,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	180,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	180,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000399/2019 - 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  
 06/11/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 32 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: 0000461/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

## RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 180,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 01725735644

Data Quitação: 06/11/2019

CNPJ/CPF 31.872.813/0001-03

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857581	6.485-8	CONTA MOVIMENTO







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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019  
**Nº do Empenho**  
0000234/2019  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000412/2019

**Favorecido:** 549 - ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
**Endereço:** R ORESTES DUARTES **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 30.613.218/0001-82  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 102 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA CÂMARA MUNICIPAL.

**Valor Bruto:** 145,00 ( cento e quarenta e cinco reais )

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	145,00	Processo nº	0000234/2019	DESPESA BRUTA	145,00
Despesa Liquidada	145,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	145,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	145,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000412/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 21/11/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 020 **Assinatura:** CPF: 116.117.086-30

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000476/2019**

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

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

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 145,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SER  
**CNPJ/CPF:** 30.613.218/0001-82

**Data Quitação:** 29/11/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857591	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**ALAN ALVES CANDIDO 13483417699**  
**INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA**

INSC ESTADUAL - ISENTO - CNPJ - 30.613.218/0001-82 TELEFONE: (38) 99724-4308  
AV. ORESTES DUARTE, 102 - CENTRO - CEP: 39.160-000 - SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ - MG

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A**

Data da Emissão da Nota 21 / 11 / 2019

1ª VIA - CLIENTE  
2ª VIA - FIXA/ARQUIVO  
3ª VIA - CONTABILIDADE

NE 000020

Nome Câmara Municipal de Stº Antônio do Itambé  
CNPJ / CPF 38.521.829/0001-82 Insc. Est. Isento  
Endereço Rua Álvaro de Cassia e Souza nº 05  
Cidade Santo Antônio do Itambé Estado Minas Gerais

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO. UNIT.	TOTAL
03	Formatação de PC	70,00	70,00
02	Manutenção de software	25,00	75,00

I.S.S.Q.N. \_\_\_\_\_ % R\$ \_\_\_\_\_ TOTAL DA NOTA R\$  R\$ 145,00

Imp. 01 Bloco 25x03 vias de 000001 a 000025 em 27/03/2019 - Aut.001121 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé em 22/03/2019 - Vencimento 22/03/2020  
Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda ME - Sero Artes e Impressos - Praça Adelardo Miranda, 90 - Bota Vira - Sero - MG  
CNPJ 07.523.266/0001-68 - Inscrição Estadual 671.366.322.00-45

24/4/2

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº
010	001	1775	8	8	000000	00	000	00000

145.00 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta e cinco reais " " " " " "

centavos acima

a Wlan Alves Cândido ou à sua ordem



SERVIÇO 96  
00 000 000/1329 34  
POSSOBA JARDIM A  
R. ANTONIO DE PAZ 546  
13484-176

Stambo 29 novembro de 2019  
José dos Santos Neto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARANTE  
END: BR 159 KM 7000, 02  
C/A 010 - TAQUEARA DE SÃO DOMINGOS

Wlan Alves Cândido  
134.834.176-99



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2019
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	<b>Nº do Empenho</b> 0000235/2019
<b>Sub_Elemento:</b> 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	
<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário	
<b>Nº da Liquidação</b> 0000411/2019	

**Favorecido :** 549 - ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
**Endereço :** R ORESTES DUARTES **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 30.613.218/0001-82  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** 102 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

**Valor Bruto:** 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais )

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
<b>Saldo Anterior</b>	375,00	<b>Processo nº</b>	0000235/2019	<b>DESPESA BRUTA</b>	375,00
<b>Despesa Liquidada</b>	375,00	<b>Modalidade</b>	NÃO APLICÁVEL	<b>TOTAL DESCONTO</b>	0,00
<b>Total Liquidado</b>	375,00	<b>Edital nº</b>		<b>DESPESA LIQUIDA</b>	375,00
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>			
		<b>Inexigível</b>			
		<b>Não Aplicável</b>	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187

**Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO: 0000411/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data** 21/11/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 019 **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: 0000478/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

**Assinatura**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 375,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

ALAN ALVES CÂNDIDO 13483417699 - INFORLAN MANUTENÇÃO E SER  
 CNPJ/CPF 30.613.218/0001-82

**Data Quitação:** 29/11/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857593	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	Valor
010	001	1145	2	0	4.488-8	2	000	00701	R\$ 375,00 =
010	001	1145	2	0	0000-0	8	000	00701	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e setenta e cinco reais

Alan Alves Cândido



SEMG MG  
 00.000.000/1129-34  
 PESSOA JURÍDICA  
 R. ARBIZO 11 DRE 5 45  
 CEP 11.040-000/2019

Stamboé 29 de novembro de 2019

*Alan Alves Cândido*

CLASSE MUNICIPAL DE SANTO AMBROZIO II  
 CEP 13.521-020/0001-00  
 CLIENTE BANCÁRIO 01501-0001

*Alan Alves Cândido*  
 134.839.176-99



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elements:** 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000236/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000410/2019

**Favorecido:** 578 - JRC - CONTABILIDADE E ASSESSORIA - JAIR ROSA COSTA

**Endereço:** R DA PRAIA

**UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 26.522.881/0001-02

**Bairro:** BANDEIRINHA

**Nº:**

**Cidade:** CONCEIÇÃO DO MATO DE

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE CURSO COMPLETO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/MODULO III A SER REALIZADO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

**Valor Bruto:** 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais )

**Data do Empenho**  
01/11/2019

**Ordenador da Despesa**  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	345,00	Processo nº	0000236/2019	DESPESA BRUTA	345,00
Despesa Liquidada	345,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	345,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	345,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000410/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data**  
21/11/2019

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
2019/1008 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: 0000467/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 345,00


**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

JRC - CONTABILIDADE E ASSESSORIA - JAIR ROSA COSTA  
 CNPJ/CPF 26.522.881/0001-02

**Data Quitação:** 25/11/2019

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

Nota Fiscal Eletrônica

<b>JAIR ROSA COSTA</b> <b>JRC CONTABILIDADE &amp; ASSESSORIAS</b> CNPJ: 26.522.881/0001-02 Email:jair.polis@hotmail.com - Tel:(31) 9828-12060		NÚMERO DA NOTA FISCAL <b>2019/10085</b> 
<b>Identificação na Nota Fiscal</b>		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE
Tributação no município	21/11/2019 12:44:16	5dd6a2c0
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/nfse/Index.php?ci=3117504>

**Dados do Prestador**

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
JAIR ROSA COSTA		JRC CONTABILIDADE & ASSESSORIAS	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
26.522.881/0001-02	9009	Optante	jair.polis@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	
Não		Microempresa Municipal	
ENDEREÇO			
Rua DA PRAIA, 77, APT 03, BANDEIRINHA, Cep:35860000, CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG, Tel:(31) 9828-12060			

**Dados do Tomador**

NOME			
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
38.521.829/0001-02	isento	isento	camara.itambe@yahoo.com.br
ENDEREÇO			
RUA JOÃO ANTONIO BARACHO, 252, CENTRO - CEP 39.160-000 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG Tel: (31) 3838-1290			

**Descrição dos Serviços**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO - REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO - NO MODULO III - NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO/CONTROLE DE FROTAS - DO CURSO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME FOLDER ANEXO.

**Outras Informações**

OBSERVAÇÕES

boleto anexo

LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)


3117504 - CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

ATIVIDADE DO PRESTADOR					
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE		ISSQN RETIDO	
3117504 - CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG		8599604		Não	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO	
R\$ 345,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345,00	
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO		VALOR TOTAL DA NOTA	
2,57	R\$ 8,87	R\$ 345,00		R\$ 345,00	

	<b>Município de Conceição do Mato Dentro - MG</b> <b>Setor de Tributação e Fiscalização</b> Rua Daniel de Carvalho, Centro, 161 - 35860000 - Conceição do Mato Dentro - MG
---	--

1/11



Beneficiário <b>JAIR ROSA COSTA</b> 26.522.881/0001-02 <b>DA PRAIA 77 APT 03</b> <b>BANDEIRINHA</b> <b>CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG</b> 35860-000	Vencimento <b>25/11/2019</b>	Valor do Documento <b>345,00</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>	Data de Emissão <b>21/11/2019</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4103/501298</b>	
	Nosso Número <b>9-9</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>	Número do Documento <b>21</b>	
Endereço <b>RUA JOÃO ANTONIO BARACHO 252</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>39160-000</b>
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41034 01050.129806 00000.990010 5 80840000034500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>25/11/2019</b>
Beneficiário <b>JAIR ROSA COSTA</b> 26.522.881/0001-02					Cooperativa contratante: Cód. Beneficiário <b>4103/501298</b>
Data do documento <b>21/11/2019</b>	N. documento <b>21</b>	Espécie <b>DS</b>	Acceite <b>N</b>	Data processamento <b>21/11/2019</b>	Nosso número <b>9-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>345,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4103 SICOOB CREDICENM					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b> <b>RUA JOÃO ANTONIO BARACHO 252</b> <b>CENTRO</b> <b>SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG</b> 38.521.829/0001-02 <b>39160-000</b>					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

25/11/2019 - BANC DO BRASIL - 16:22:54  
114501145 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

-----

7569141034010501298060000990010580840000034500

BENEFICIARIO:

JAIR ROSA COSTA

NOME FANTASIA:

JAIR ROSA COSTA

CNPJ: 26.522.881/0001-02

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO D

CNPJ: 38.521.829/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 112.501

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 345,00

VALOR COBRADO 345,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.854.398.B52.A04.BFC

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS

25/11/2019 16:21:23

JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

25/11/2019 16:22:54

-----

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607457 JOSÉ 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\_Elements:** 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019  
**Nº do Empenho**  
0000237/2019  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000404/2019

**Favorecido:** 520 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
**Endereço:** AV AFONSO PENA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0015-09  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 1270 **Cidade:** BELO HORIZONTE

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

**Valor Bruto:** 66,46 (sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos )

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	66,46	Processo nº	0000237/2019	DESPESA BRUTA	66,46
Despesa Liquidada	66,46	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	66,46	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	66,46
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

**LIQUIDAÇÃO: 0000404/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 07/11/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 237 **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: 0000466/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0015-09 **Assinatura:**

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 66,46

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**  
**CNPJ/CPF 34.028.316/0015-09**

**Data Quitação:** 20/11/2019

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



BANCO POSTAL

MAIS

TITO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL  
R ARISTIDES ALVES SN  
CNPJ 38 521 829/0001-02  
80.000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE M

VIPAD/CEFIN/SCOR  
Contrato 9912373764  
Fatura 0001066133  
Vencimento 21/11/2019

CNPJ BENEFICIARIO 34 028 316/0015-09  
Data/Hora Geracao 07/11/2019 11:37:46  
Lote da Remessa EC100RM36852071119A  
Pagina 1 de 1 Set 001-02613

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Estagem	Descrição do Serviço	Uncto	Serv. Adic. CLP	Destino	Unidade da Postagem	Peso	QTD. VL	Unid. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
	ATA 1066133 CONTRATO 9912373764				CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE								
	ORIGEM DAS POSTAGENS 20 - SE - MINAS GERAIS												
	CLIENTE 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE												
	Nº DO CARTÃO 0070971129 - SE - MINAS GERAIS - SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL												
07/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	03537849 25			30180 AC SANTO ANTONIO DO ITAM	52	0000001	9,50		9,50	0,00	9,50	J43537849498R
07/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	03537849 25			70160 AC SANTO ANTONIO DO ITAM	20	0000001	7,70		7,70	0,00	7,70	J43537849529R
09/10/2019	COMBO SEDEX CONTRA	00558935			70165 AC SANTO ANTONIO DO ITAM	25	0000001	49,26		49,26	0,00	49,26	DY0558935328R
	R-B-TOTAL DO CARTÃO 0070971129							R\$ 66,46		R\$ 00		R\$ 66,46	
	CARTÃO 0070971129 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE												
	SERVIÇO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)												
12065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA		2					17,20	,00			17,20	
4197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA		1					49,26	,00			49,26	
	TOTAL		3					66,46	,00			66,46	
	TOTAL DOS SERVIÇOS	3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE						R\$ 66,46					
	TOTAL DAS POSTAGENS	20 - SE - MINAS GERAIS						R\$ 66,46					
	DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C												
	QUANTIDADE TOTAL	3											
	SERVIÇOS DO CICLO ATUAL											66,46 D	
	TOTAL GERAL DA FATURA											66,46	

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 06731.500176 3 80800000006646

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL CNPJ. 38 521 829/0001-02  
R ARISTIDES ALVES SN  
39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34 028.316/0015-09  
AV. AFONSO PENA, 1270 CENTRO  
30130-900 BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 06731.500176 3 80800000006646

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. Data de Vencimento 21/11/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34 028.316/0015-09 Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento 07/11/2019 Nº Documento 0001066133 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 07/11/2019 Nosso Número 21265292006731500

Usar do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade 1 Valor 66,46

Informações de Resposta emitida pelo Beneficiário  
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34 028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço  
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL CNPJ. 38 521 829/0001-02  
R ARISTIDES ALVES SN  
39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:05:13  
114501145 0003

**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652920106731500176380800000066460

BENEFICIARIO:

EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT

NOME FANTASIA:

ECT DEGER - DR 72 SPM

CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAM

CNPJ: 38.521.829/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 112.101

NOSSO NUMERO 21265292006731500

CONVENIO 02126529

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 66,46

VALOR COBRADO 66,46

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Duvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

BB00 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Duvidoria.

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

20/11/2019 14:13:31

JB607458 CRISTIANO M SANTOS

20/11/2019 15:05:12

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

<b>Orgão:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº da Ficha</b> 0000026/2019
<b>Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Nº do Empenho</b> 0000239/2019
<b>Sub_Unidade:</b> 01 - CAMARA MUNICIPAL	<b>Tipo de Empenho</b> Ordinário
<b>Função:</b> 01 - Legislativa	<b>Nº da Liquidação</b> 0000407/2019
<b>Sub_Função:</b> 031 - Ação Legislativa	
<b>Programa:</b> 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
<b>Sub_Elemento:</b> 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PYZ-0446 MECANICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ EM MANUTENÇÃO MECANICA ESPECIALIZADA.

**Valor Bruto:** 30,00 (trinta reais )

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	30,00	Processo nº	0000239/2019	DESPESA BRUTA	30,00
Despesa Liquidada	30,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	30,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	30,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000407/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data** 19/11/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 581 **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: 0000472/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 30,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 09917406611 **Data Quitação:** 29/11/2019  
 CNPJ/CPF 14.856.458/0001-51

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857596	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**NFS-e**

**PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO ME**  
 RUA AUGUSTO CLEMENTINO, 160, MACHADINHO - 39150-000, Tel. 3835412336  
 SERRO, MG  
 CPF/CNPJ 14.856.458/0001-51      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal

**NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA**

NFS-e <b>000581</b>	Ano <b>2019</b>	Código de Autenticidade desta Nota Fiscal <b>8CDF-0797</b>	Emissão <b>19/11/2019 18:19:48</b>	Competência <b>19/11/2019</b>
------------------------	--------------------	---	---------------------------------------	----------------------------------

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBÉ  
 AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252, CENTRO  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, MG

CPF/CNPJ 38.521.829/0001-02      Inscrição Municipal      Email

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Discriminação dos Serviços  
 01- troca pastilha de freio 30,00

pyz0446

## Observações da Nota Fiscal de Serviços

CNAE (Código e Descrição)  
 33.14-7-04 Manutenção e reparação de compressores

Serviço (Código e Descrição)  
 14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Município de Incidência Serro, MG      Natureza da Operação Tributado no Município      Regime Especial de Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

**VALOR DOS SERVIÇOS****VALOR DA NOTA (R\$) 30,00**

Valor dos Serviços 30,00	(-) Descontos 0,00	(-) Retenções Federais 0,00	(-) ISS Retido na Fonte 0,00	(=) Valor Líquido 30,00
Valor dos Serviços 30,00	(-) Deduções 0,00	(-) Desconto Incondicionado 0,00	(=) Base de Cálculo -	(%) Alíquota do ISS 2,00
				(=) Valor do ISS

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	Outras Retenções 0,00
-------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.672/2013.  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Prefeitura Municipal de Serro  
 Secretaria Municipal de Administração Fazenda e Economia  
 Praça João Pinheiro, 154  
 Centro - CEP 39.150-000

**ISS**  
 nota 10

Verifique a autenticidade desta nota fiscal de serviços no site:  
<https://www.issnfe.com.br/jss/v1/principal.html?dominioid=139>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque nº	Valor
012	001	1000	0	0	00000	0	000	00000	R\$ 30,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trinta reais x

o centavos acima

ou à sua ordem Patricia Daniele de Souza Pires Carmo

Itambe 29 de novembro de 2019

*Jose dos Santos Neto*



NUMERO  
DE DOCUMENTOS  
RECORRIDOS  
A CANCELAR O PAGAMENTO  
CONTABILIZADO

ASSINATURA DO SAQUEANTE  
DATA DO SAQUE  
VALOR DO SAQUE

*Patricia Daniele de S*

02/12/19



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000241/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000415/2019

**Favorecido :** 489 - RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650  
**Endereço :** R. SAO JOSE UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF : 13.053.287/0001-60  
**Bairro :** CENTRO Nº: 178 Cidade : SERRO

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA SAMSUNGXPRESS M2070W DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

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

**Data do Empenho** 05/11/2019  
**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	0000241/2019	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	100,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000415/2019 - 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** 25/11/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 0038 **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: 0000475/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 100,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO  
 RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650  
 CNPJ/CPF 13.053.287/0001-60

Data Quitação: 29/11/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857594	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**NFS-e**

**RONNAN CESAR PEREIRA PIMENTA 06067096650**  
RUA SÃO JOSÉ 178 B, , , CENTRO - 39150-000, Tel. 3835412384  
SERRO, MG  
CPF/CNPJ  
13.053.287/0001-60

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal  
N/I**NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA**

NFS-e <b>000038</b>	Ano <b>2019</b>	Código de Autenticidade desta Nota Fiscal <b>7983-287A</b>	Emissão <b>25/11/2019 13:58:48</b>	Competência <b>25/11/2019</b>
------------------------	--------------------	---	---------------------------------------	----------------------------------

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBÉ  
AV JOAO ANTONIO BARACHO, 252, CENTRO  
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, MG  
CPF/CNPJ  
38.521.829/0001-02

Inscrição Municipal

Email

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

## Discriminação dos Serviços

*Mão de obra - troca do rolo pressor e da película da unidade fusora.*

## Observações da Nota Fiscal de Serviços

CNAE (Código e Descrição)  
95.11-8-00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Serviço (Código e Descrição)  
14.02 Assistência técnica.

Município de Incidência  
Serro, MG

Natureza da Operação  
Tributado no Município

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

**VALOR DOS SERVIÇOS****VALOR DA NOTA (R\$) 100,00**

Valor dos Serviços 100,00	(-) Descontos 0,00	(-) Retenções Federais 0,00	(-) ISS Retido na Fonte 0,00	(=) Valor Líquido 100,00	
Valor dos Serviços 100,00	(-) Deduções 0,00	(-) Desconto Incondicionado 0,00	(=) Base de Cálculo -	(%) Alíquota do ISS 0,00	(=) Valor do ISS

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	Outras Retenções 0,00
-------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.672/2013.  
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional como microempresário individual (MEI).



Prefeitura Municipal de Serro  
Secretaria Municipal de Administração Fazenda e Economia  
Praça João Pinheiro, 154  
Centro - CEP 39.150-000

**ISS**  
*nota 10*

Verifique a autenticidade desta nota fiscal de serviços no site:  
<https://www.issnfe.com.br/iss/v1/principal.html?dominoid=139>

2019/11

*Recebido em*  
*02 de dezembro de 2019*  
*Reff*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N	C3
006	001	1145	8	0	000000	8	000	000000	0
010	001	1145	8	0	000000	8	000	000000	0

100.00 #

Pague por este cheque a quantia de cem reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Ronnan Cesar Pereira Pinicita

Itambe 29 de novembro de 2019

*Jose dos Santos Neto*

**BANCO DO BRASIL**

SEARC MG  
00 000 000/132934  
PESSOA JURIDICA  
R. ANTONIO H. PAES, 45  
CONFECCAO: 08/2019

CASARIA JUDICIAL DE SANTO AMARO DO IT  
CNPJ: 36.921.029/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

*11/19*