

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

**DESPESAS**

**SETEMBRO / 2019**

**1º VIA**

**PRESIDENTE: JOSÉ DOS SANTOS NETO**

**CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME**

## Extrato conta corrente



G336021311660396016  
02/10/2019 13:23:02



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.528	180,00 D	
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
03/09/2019		1145	14906	502 Dep?sito em Dinheiro	11.451.490.600.237	100,00 C	
03/09/2019		1145	14906	002 Cheque	857.539	470,00 D	
03/09/2019		1145	14906	002 Cheque	857.541	375,00 D	
03/09/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/09/2019	822.460.700.071.117	6,20 D	
03/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.535	171,66 D	
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	922,86 C	0,00 C
04/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.534	499,00 D	
04/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.542	995,99 D	
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.494,99 C	0,00 C
06/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.537	50,00 D	
06/09/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	100,00 D	
06/09/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS MUNIC/FUNSET	90.601	234,78 D	
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	384,78 C	0,00 C
16/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JAIR ROSA COSTA	91.601	345,00 D	
16/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	345,00 C	0,00 C
18/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.532	1.440,72 D	
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.440,72 C	0,00 C
20/09/2019		1145	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/09 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	67.415,62 C	
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	92.001	100,00 D	
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	92.002	90,00 D	
20/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/09/2019	872.631.000.054.161	10,45 D	
20/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/09/2019	872.631.000.054.162	10,45 D	
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.204,72 D	0,00 C
24/09/2019		1145	14906	002 Cheque	857.549	474,00 D	
24/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	474,00 C	0,00 C
25/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.543	562,00 D	
25/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	562,00 C	0,00 C
27/09/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/09 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO	551.145.000.002.274	872,70 D	
27/09/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/09 1145 6583-8 CRISTIANO MDUR	551.145.000.006.583	1.983,80 D	
27/09/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/09 1145 11532-0 VANESSA GENICI	551.145.000.011.532	3.305,15 D	

## Extrato conta corrente



27/09/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.764,36 D ✓
			27/09 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR		
27/09/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.803,26 D
			27/09 2160 25168-2 FGA CONTABILID		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	2.120,36 D ✓
			756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	2.265,36 D ✓
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	1.864,36 D ✓
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	811,47 D ✓
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	1.774,50 D ✓
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	1.920,14 D ✓
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	6.052,72 D ✓
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.200.285.153	10,45 D ✓
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.200.285.154	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.200.285.155	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.200.285.156	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.200.285.157	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.200.285.158	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.200.285.159	10,45 D
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.451,47 C ✓ 0,00 C
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.536	180,00 D ✓
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.553	1.850,14 D ✓
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.556	170,82 D ✓
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.557	170,82 D ✓
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.879,27 D ✓
			756 3152 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO		
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.731.300.786.162	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.554	171,66 D ✓
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.433,16 C ✓
30/09/2019	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.: 30/09/2019**  
Emissão: 30/09/2019 19:18:08

<b>Banco :</b> 001 - Banco do Brasil S/A	<b>Agência :</b> 1145-2
<b>Conta :</b> 6.485-8 - CONTA MOVIMENTO	<b>Código:</b> 1
<b>Conta Contábil:</b> 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>0,00</b>

**Diferença:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	<b>0,00</b>
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	<b>366,85</b>
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	<b>4.033,78</b>
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	<b>4.400,63</b>

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
26/08/2019	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 857829		240,00
17/09/2019	PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIREZ CARMO 09917406611	CH - 857547		48,00
17/09/2019	SONIA MARIA DA LOMBA GONÇALVES 60216468191	CH - 857544		1.319,50
17/09/2019	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	CH - 857548		314,90
27/09/2019	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857555		499,00
27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 857580		1.440,72

<b>Total</b>				<b>4.033,78</b>
--------------	--	--	--	-----------------

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

30/09/2019	Resgate Contabil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		4.400,63
------------	--	----	--	----------

<b>Total</b>				<b>4.400,63</b>
--------------	--	--	--	-----------------


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

25/11/2018	Crédito a Contabilizar	CB		362,85
27/09/2019	PGTO A MENOR CONSIGNADO	DB		4,00

<b>Total</b>				<b>366,85</b>
--------------	--	--	--	---------------

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 30 de setembro 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021311660396021  
02/10/2019 13:25:55

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	58.595,46			15.945,854400		
02/09/2019	RESGATE	180,00			48,980535	3,674929214	15.896,873865
	Aplicação 20/08/2019	180,00			48,980535		
03/09/2019	RESGATE	922,86			251,106359	3,675175738	15.645,767506
	Aplicação 20/08/2019	922,86			251,106359		
04/09/2019	RESGATE	1.494,99			406,752163	3,675432206	15.239,015343
	Aplicação 20/08/2019	1.494,99			406,752163		
06/09/2019	RESGATE	384,78			104,676106	3,675910513	15.134,339237
	Aplicação 20/08/2019	384,78			104,676106		
16/09/2019	RESGATE	345,00			93,816441	3,677393802	15.040,522796
	Aplicação 20/08/2019	345,00			93,816441		
18/09/2019	RESGATE	1.440,72			391,722496	3,677909781	14.648,800300
	Aplicação 20/08/2019	1.440,72			391,722496		
20/09/2019	APLICAÇÃO	67.204,72			18.270,510659	3,678316455	32.919,310959
24/09/2019	RESGATE	474,00			128,850073	3,678694081	32.790,460886
	Aplicação 20/08/2019	474,00			128,850073		
25/09/2019	RESGATE	562,00			152,764125	3,678874223	32.637,696761
	Aplicação 20/08/2019	562,00			152,764125		
27/09/2019	RESGATE	32.461,47			8.822,881918	3,679236592	23.814,814843
	Aplicação 20/08/2019	32.461,47			8.822,881918		
30/09/2019	RESGATE	4.433,16			1.204,703569	3,679876208	22.610,111274
	Aplicação 20/08/2019	4.433,16			1.204,703569		
30/09/2019	SALDO ATUAL	83.202,41			22.610,111274		22.610,111274

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.595,46
APLICAÇÕES (+)	67.204,72
RESGATES (-)	42.698,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,21
SALDO ATUAL =	83.202,41

### Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

### Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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.: 30/09/2019**  
Emissão: 30/09/2019 19:18:19

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

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :** 83.202,41  
**Saldo na Contabilidade:** 78.801,78


**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) 4.400,63  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
30/09/2019	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		4.400,63
<b>Total</b>				4.400,63

**Local/Data/Assinaturas**

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 30 de setembro de 2019

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

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

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



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO  
Período 01/09/2019 a 30/09/2019

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	390	27/09/2019	32,80
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 092704	390	27/09/2019	98,40
	MADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857555	391	27/09/2019	499,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857584	392	27/09/2019	171,66
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICÃO DE CURVA				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 092707	393	27/09/2019	6.036,72
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	394	06/09/2019	234,78
TOTAL DA FICHA:										<b>7.093,36</b>
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										<b>7.093,36</b>
TOTAL DO RECURSU										<b>7.093,36</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**



EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
01 - CAMARA MUNICIPAL										
0000072019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000										
00000001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	40.000,00	0000338	3.167,13	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 092703	386	27/09/2019	3.167,13
00000002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330.000,00	0000339	25.337,04	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 092701	387	27/09/2019	10.823,83
							TE - 092702	387	27/09/2019	2.265,36
							TR	387	27/09/2019	1.983,80
							CH - 857553	387	27/09/2019	1.850,14
							TE - 093001	387	27/09/2019	1.879,27
							TR - 000031	387	27/09/2019	2.764,36
							TE - 092706	387	27/09/2019	1.920,14
							TR - 000002	387	27/09/2019	1.850,14
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>28.504,17</b>
0000152019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.31901100000										
00000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	45.000,00	0000340	3.761,60	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	399	27/09/2019	1.607,81
							CH - 857580	399	27/09/2019	1.440,72
							TE - 092704	399	27/09/2019	713,07
							TE - 092705	389	27/09/2019	2.544,85
							TR	389	27/09/2019	3.305,15
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>9.611,60</b>
00000202019 - Contribuições - 0101.0103100012.004.33504100000										
00000011	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	2.500,00	0000336	170,82	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857587	395	30/09/2019	170,82
							CH - 857589	396	30/09/2019	170,82
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>341,64</b>
00000212019 - Diárias - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.33901400000										
00000203	ELIAS ANTONIO SANTOS	90,00	0000335	90,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 092002	383	20/09/2019	90,00
00000204	JOSE DOS SANTOS NETO	100,00	0000334	100,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 092001	384	20/09/2019	100,00
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>190,00</b>
00000222019 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.33903000000										
00000006	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBÉ LTDA	12.000,00	0000326	995,99	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857542	375	02/09/2019	995,99
00000198	PATRICIA DANIELLE DE SOUZA PIRES CARMO 09917406611	48,00	0000327	48,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857547	377	17/09/2019	48,00
00000199	KONIA MARIA DA LOMBA GONCALVES 60216468191	1.319,50	0000328	1.319,50	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857544	378	17/09/2019	1.319,50
00000200	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	314,99	0000329	314,99	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857548	379	17/09/2019	314,99
00000202	MERCARIA SAALCA LTDA	562,00	0000332	562,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857543	381	17/09/2019	562,00
00000205	DIAMANTINA EX TINTORES LTDA ME	474,00	0000335	474,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857549	385	19/09/2019	474,00
							<b>TOTAL DA FICHA:</b>			<b>3.714,39</b>
00000242019 - Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.33903500000										
00000023	FCA CONTABILIDADE LTDA - ME	60.170,11	0000346	4.803,26	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	402	27/09/2019	4.803,26





**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 01/09/2019 a 30/09/2019

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO					
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
TOTAL DA FICHA: 4.803,26										
0000024	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	0000331	6,20	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	380	03/09/2019	6,20
			0000343	20,90	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	398	20/09/2019	20,90
			0000344	73,15	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	400	27/09/2019	73,15
			0000345	10,45	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	401	30/09/2019	10,45
0000187	JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR 11686544677	180,00	0000298	180,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857556	382	02/09/2019	180,00
0000201	JRC - CONTABILIDADE E ASSESSORIA - JAIR ROSA COSTA	345,00	0000330	345,00	0001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	376	16/09/2019	345,00
TOTAL DA FICHA:								635,70		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:								47.800,76		
TOTAL DO RECURSO								47.800,76		
TOTAL NO PERÍODO								54.894,12		
TOTAL ATÉ O PERÍODO								634.196,06		

JOSE DOS SANTOS NETO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 040.378.186-80

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

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



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

<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> 0000390/2019
--	--

**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 SETEMBRO DE 2019.( SALARIO FAMILIA)

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

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

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: Assinatura

**CONTROLE INTERNO**

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000390/2019**

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.  
**Valor:** 131,20 ( cento e trinta e um reais e vinte centavos )  
  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 27/09/2019  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	92704	6.485-8	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil S/A	0	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ELIAS ANTONIO SANTOS  
Agência 1145-2  
Conta corrente 2274-8  
Valor 872.70  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	27/09/2019 13:16:21
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	27/09/2019 13:57:19

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 Setembro de 2019	
C N P J: 38 521 829/0001-02		LOCAL:			
SECRETARIA		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA				MUNICIPAL EFETIVOS	
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS				REGIME: Efetivo	
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
PADRÃO: 000012 - 1 - 2				DATA ADM: 08/09/2008	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	199,60		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40		
00403	INSS	8,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	75/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	29/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	6/25		105,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.296,00	484,53	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>811,47</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TERBA /

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019	
C N P J: 38 521 829/0001-02		LOCAL:			
SECRETARIA		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA	
FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA				MUNICIPAL EFETIVOS	
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS				REGIME: Efetivo	
C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
PADRÃO: 000012 - 1 - 2				DATA ADM: 08/09/2008	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	998,00		
00105	QUINQUENIO	10,00	199,60		
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40		
00403	INSS	8,00 %		95,80	
00470	EMP CEF	75/96		171,66	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	29/48		111,62	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	6/25		105,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.296,00	484,53	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>811,47</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TERBA /



Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
Conta corrente (com DV) 81648  
CPF 091.147.746-23  
Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 92.704  
Valor 811,47  
Data transferência 27/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A73CE1DC13819A3C

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	27/09/2019 13:33:41
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	27/09/2019 13:57:19

Transação efetuada com sucesso

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



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**

**Nº do Empenho**

**Tipo de Empenho**

**Nº do Pagamento**  
0000391/2019

**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 SETEMBRO 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**

<b>Saldo Anterior</b>		<b>Processo nº</b>	DESPESA BRUTA	499,00
<b>Despesa Liquidada</b>		<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	0,00	<b>Edital nº</b>	DESPESA LIQUIDA	499,00
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000391/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

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

**Data Quitação:** 27/09/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857555	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 Setembro de 2019

24/09/2019 16:26:52

Lançamento: 00314 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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







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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

Exercício de 2019

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

Nº da Ficha

Nº do Empenho

Tipo de Empenho

Nº do Pagamento  
0000392/2019

Favorecido : 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço : SIT RUA DIREITA - 86

Bairro : CENTRO

Banco:

UF : MINAS GERAIS

Nº:

Conta:

CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04

Cidade : DIAMANTINA

Agência:

Especificação do Material ou Serviço: REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2019. COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019.

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

Data do Empenho: Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

Saldo Anterior  
 Despesa Liquidada  
 Total Liquidado  
 Saldo Disponível

0,00  
 0,00

Processo nº  
 Modalidade  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável

DESPESA BRUTA  
 TOTAL DESCONTO  
 DESPESA LIQUIDA

171,66  
 0,00  
 171,66

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000392/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

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

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

Data Quitação: 27/09/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857584	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 Setembro de 2019

24/09/2019 16:26:52

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	75/96	171,66	0,
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d	171,66	171,66	0,0
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.	171,66	171,66	0,0

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

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/09/2019 ! PAG: 002/002 !  
! EMISSAO:27/08/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 159-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

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

AUTENTICACAO

DEF21333009190080225000357 171,66RC1001

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

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/09/2019 ! PAG: 001/002 !  
! EMISSAO:27/08/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 159-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ. NOME MATRICULA PREST. VALOR  
000019 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA 075/096 171,66

//

Comp 018 Banco 001 Agência 1143 DV 2 C1 0 Conta 07403-0 Q2 2 Série 0007 Cheque Nº 007681 C3 1

00 RS 171.66 #

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

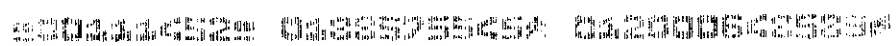
à Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

Flambei 27 de setembro de 2019

Jose dos Santos Neto  
CANTINA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ITAUA  
CNPJ: 30.931.829/0001-07  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG  
00.000.000/1329-34  
PESSOA JURIDICA  
R ANTONIO II PIRES 45  
CONFECTAO 08/2019





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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**

**Nº do Empenho**

**Tipo de Empenho**

**Nº do Pagamento**  
0000393/2019

**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 SETEMBRO DE 2019.

**Valor Bruto:** 6.056,72 (seis mil cinqüenta e seis reais e setenta e dois centavos )

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei N° 8.666/93**

**Execução Financeira**

<b>Saldo Anterior</b>		<b>Processo n°</b>	DESPESA BRUTA	6.056,72
<b>Despesa Liquidada</b>		<b>Modalidade</b>	TOTAL DESCONTO	0,00
<b>Total Liquidado</b>	0,00	<b>Edital n°</b>	DESPESA LIQUIDA	6.056,72
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Dispensável</b>		
		<b>Inexigível</b>		
		<b>Não Aplicável</b>		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO -**

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

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

**CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000393/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 6.056,72 (seis mil cinqüenta e seis reais e setenta e dois centavos )

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

**Data Quitação:** 27/09/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	92707	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 Setembro de 2019

24/09/2019 16:26:52

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
Ordem: Alfabética						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	32/47	644,00	0,
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	780,56	31/36	780,56	0,
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	32/47	900,00	0,
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	32/47	665,00	0,
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00008 - VEREADOR-PRESIDENTE	900,00	32/47	900,00	0,
000008	JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO	00001 - VEREADOR	900,00	32/47	900,00	0,
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	29/48	111,62	0,
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	32/47	501,00	0,
Quantidade de Funcionários....:		6	Totalizador da Quebra d	5.402,18	5.402,18	0,0
Quantidade total de funcionários		8	Total geral da verba.	5.402,18	5.402,18	0,0

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

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

24/09/2019 16:26:52

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	16/31	220,09	0,
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	105,45	6/25	105,45	0,
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	22/37	329,00	0,
Quantidade de Funcionários....:		2 Totalizador da Quebra d	654,54		654,54	0,
Quantidade total de funcionários		3 Total geral da verba.	654,54		654,54	0,0





Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 3152000006  
CNPJ 22.749.014/0001-45  
Nome favorecido COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CDRRENTE  
Número documento 92.707  
Valor 6.052,72  
Data transferência 27/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 50598B873A431FAC

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	27/09/2019 14:46:01
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	27/09/2019 15:04:51

Transação efetuada com sucesso

---

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



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

**NOTA DE PAGAMENTO**

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

**Exercício de 2019**

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

**Nº da Ficha**

**Nº do Empenho**

**Tipo de Empenho**

**Nº do Pagamento**  
0000394/2019

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

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

**UF :** MINAS GERAIS

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

**Bairro :** CENTRO

**Nº:**

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Banco:**

**Conta:**

**Agência:**

**Especificação do Material ou Serviço**

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

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

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

Assinatura

**Demonstrativo Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

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

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

DESPESA BRUTA 234,78  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 234,78

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: 0000394/2019**

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

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

**Data Quitação:** 06/09/2019

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

**NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR/ PESSOA JURÍDICA - NIC**


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE** Nº: **22576871**  
 Código Municipal: 4123  
 Orgão atuador: 241230  
 Convênio entre o Estado de Minas Gerais e o Município de Belo Horizonte - 22/11/1998  
**PRAZO PARA RECURSO**  
**ATÉ: 09/09/2019**  
 CNPJ: 38.521.829/0001-02 DATA DE EMISSÃO: 30/07/2019

Nº: CAMARA MUNIC. DE STO.ANT.ITAMBE  
 VEÍCULO PLACA: MZ0446  
 MUNICÍPIO DA PLACA: Santo Antonio do Itambe - MG  
 MARCA/MODELO: FIAT/SIENA ESSENCE 1.6

Nº DO AIT: AE03211346  
 ARTIGO DO CTB: Art. 257º 8  
 CÓD. INFRAÇÃO: 50020  
 DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO: NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR POR PESSOA JURÍDICA  
 FATOR MULTIPLICADOR: 01  
 NÚMEROS AIT: AE08065714  
 ESPÉCIE: Passageiro

COD. INFRAÇÃO ORIGEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA DA ORIGEM	COD. INFRAÇÃO	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	Nº NOTIFICAÇÃO ORIGEM	COO. RENAINF
00503	AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - FISC. ELETRÔNICA	50020	NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR POR PESSOA JURÍDICA	2225582	
LOCAL DA INFRAÇÃO ORIGEM		COMPLEMENTO			
Av. Pres. Antônio Carlos nº 2656		Centro/Bairro			
DATA INFRAÇÃO ORIGEM	HORA ORIGEM	Nº DO AIT DA INFRAÇÃO ORIGEM	VALOR CORREÇÃO	VALOR A PAGAR	
16/02/2019	16:18	AE08065714	2225582	234.78	
VENCIMENTO	VALOR INTEGRAL	VALOR DESCONTO	VALOR CORREÇÃO	VALOR A PAGAR	
09/09/2019	293.47	58.69		234.78	

**Resolução 619/2016:**  
 Para quitação da multa após a data de vencimento expressa nesta notificação **é necessário** emitir 2ª via da guia de pagamento no órgão, presencialmente, BH Resolve, Av. Santos Dumont, 363, Centro ou pela internet <http://multas.pbh.gov.br/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE		
DE BELO HORIZONTE		GUIA DE ARRECDAÇÃO DE MULTA		
Nome	Placa	AIT	Número de Controle	
CAMARA MUNIC. DE STO.ANT.ITAMBE	PYZ0446	AE03211346	6009190116	
Vencimento		Valor Integral	Valor Desconto	Valor a Pagar
09/09/2019		293.4	58.69	234.78

8767000002-2 34780521192-2 52690919011-2 62412305002-0

Sr. Caixa:  
 Não receber após o vencimento.





G331061315688516013  
06/09/2019 13:20:55

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.20.57  
1145201145**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
AGENCIA: 1145-2 CONTA: 6.485-8  
EFETUADO POR: CRISTIANO M SANTOS=====  
Convenio MULTAS MUNIC/FUNSET  
Codigo de Barras 87670000002-2 34780521192-2  
S2690919011-2 62412305002-0Data do pagamento 06/09/2019  
Valor Total 234,78

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS06/09/2019 13:18:42  
06/09/2019 13:20:55

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:** 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo  
**Sub\_Elemento:** 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000007/2019

**Nº do Empenho**  
0000001/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº da Liquidação**  
0000338/2019

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

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

**UF :** MINAS GERAIS  
**Nº:** 05

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

**Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ PARA O EXERCÍCIO DE SETEMBRO 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	14.767,99	Processo nº	0000001/2019	DESPESA BRUTA	1.167,13
Despesa Liquidada	3.167,13	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	970,00
Total Liquidado	28.399,14	Edital nº		INSS C/CONSIGNAÇÕES CAMARA	348,38
Saldo Disponível	11.600,86	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	54,39
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.362,77
		Não Aplicável	( X )	DESPESA LIQUIDA	1.864,36

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000338/2019 - PARCELA: 9**

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

**Data**  
27/09/2019

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
09 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: 0000386/2019**

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: 27/09/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	92703	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSÃO.: 24/09/2019 16:23:37 PAGAMENTO...  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PAGINA.

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

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

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

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 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 POLITICO 1  
TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
00000	TESOURARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
	TOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
	SOMA DAS AGÊNCIAS	3.167,13	1.302,77	1.864,36

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO  
EMISSÃO...: 24/09/2019 16:23:37 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000002 - CORPD LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

FUNÇÃO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO C.P.F....: 040.576.186-80 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLITICO NIVEL.....:1-1-1  
CAPSO.....: 00006 - VEREADOR-PRESIDENTE

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS	11,00	3.167,13	348,38		
					00404	IRRF	7,50	2.629,16	54,39		
					00475	EMPRESITIMO SICOOB	32/47	900,00	900,00		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESECONTOS...:					1.302,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.864,36



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: CAMARA Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO **PRESIDENTE**  
 CARGO: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE REGIME: Agente Político  
 C. CUSTO: 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE 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 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	32/47		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 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: CAMARA Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000006 - JOSE DOS SANTOS NETO **PRESIDENTE**  
 CARGO: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE REGIME: Agente Político  
 C. CUSTO: 002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE 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 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	32/47		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 TEBATA /



**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 19993  
CPF 040.378.186-80  
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 92.703  
Valor 1.864,36  
Data transferência 27/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C4DA3717D9B0649F

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	27/09/2019 13:31:46
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	27/09/2019 13:57:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000007/2019  
**Nº do Empenho**  
0000002/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000339/2019

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

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

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	128.143,92	Processo nº	0000002/2019	DESPESA BRUTA	25.337,04
Despesa Liquidada	25.337,04	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICDOB CAMARA	4.939,65
Total Liquidado	227.193,12	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.787,04
Saldo Disponível	102.806,88	Dispensável		Pensão Alimentícia	499,00
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	477,78
		Não Aplicável	( X )	TOTAL DECONTADO	8.703,47
				DESPESA LIQUIDA	16.633,57

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000339/2019 - PARCELA: 9**

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

**Data** 27/09/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 09 **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: 0000387/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 16.633,57  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 27/09/2019  
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	0	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
00112	SUBSÍDIO		8	25.337,04	25.337,04	00314	PENSAO ALIMENTICIA		1	998,00	499,00
						00403	INSS		8	25.337,04	2.787,04
						00404	IRRF		8	21.602,05	477,78
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		6	4.390,56	4.390,56
						00476	EMPRESTIMO SICOOB		2	549,09	549,09

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 25.337,04 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 8.703,47  
 TOTAL LIQUIDO.....: 16.633,57

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	25.337,04	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	25.337,04	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.092,73	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos..:	5.067,40	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	25,33	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Recivos..:	0,00	VALOR RETICO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.787,04	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	7.879,77	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 15º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 25.337,04 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 8.703,47  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 25.337,04 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 16.633,57  
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE AGENTE POLÍTICO 8  
 TOTAL DE FUNCIONARIOS 8

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	25.337,04	8.703,47	16.633,57
	TOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	25.337,04	8.703,47	16.633,57
	SOMA DAS AGÊNCIAS	25.337,04	8.703,47	16.633,57

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO  
EMISSÃO...: 24/09/2019 16:23:37 PAGAMENTO...:  
SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE  
SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F....: 967.445.616-34 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1-1  
CARGO.....: 00203 - VEREADOR

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		32/47	644,00	644,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.046,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:					2.120,36

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

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		31/36	780,56	780,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.183,33
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.983,80

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		32/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.316,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.850,14

FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS C.P.F....: 031.528.646-56 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1-1  
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		32/47	665,00	665,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		16/31	220,09	220,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.287,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.879,27

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		32/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.316,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.850,14

FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA C.P.F....: 054.728.146-08 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017  
REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1-1  
CARGO.....: 00001 - VEREADOR

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



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 Setembro de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				DATA ADM: 01/01/2017	
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	32/47		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 VERDADEIRO /

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 Setembro de 2019	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		LOCAL:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -	
SECRETARIA:		DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES				DATA ADM: 01/01/2017	
PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	32/47		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 VERDADEIRO /



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 CORRENTE  
Número documento 92.701  
Valor 2.120,36  
Data transferência 27/09/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 443C6D91F673FCC2

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	27/09/2019 13:21:14
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	27/09/2019 13:57:19

---

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		499,00
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		54,39

			<b>Total de Vencimentos</b> 3.167,13	<b>Total de Descontos</b> 901,77
			<b>Valor Líquido</b>	2.265,36

Salário Base 3.167,13    Salário Contr. INSS 3.167,13    Base Cál. FGTS    FGTS do Mês    Base Cál. IRRF 2.629,16    Faixa IRRF 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 CORPD LEGISLATIVD -  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00314	PENSAO ALIMENTICIA	1,00		499,00
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		54,39

			<b>Total de Vencimentos</b> 3.167,13	<b>Total de Descontos</b> 901,77
			<b>Valor Líquido</b>	2.265,36

Salário Base 3.167,13    Salário Contr. INSS 3.167,13    Base Cál. FGTS    FGTS do Mês    Base Cál. IRRF 2.629,16    Faixa IRRF 15%

DECLARO TEBATA /



Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4065 SERRO MG  
Conta corrente (com DV) 27718  
CPF 607.286.716-20  
Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 92.702  
Valor 2.265,36  
Data transferência 27/09/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 97203645552D7810

---

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	27/09/2019 13:29:05
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	27/09/2019 13:57:19

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: CAMARA Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃO: VEREADORES  
 FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		54,39
00475	EMPRESTIMO SICOOB	31/36		780,58

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.167,13	1.183,33
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.983,80</b>

Salário Base 3.167,13 Salário Contr. INSS 3.167,13 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF 2.629,16 Faixa IRRF 15%

DECLARO VERDADEIRO /

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: CAMARA Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO -

FUNÇÃO: VEREADORES  
 FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		54,39
00475	EMPRESTIMO SICOOB	31/36		780,58

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.167,13	1.183,33
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.983,80</b>

Salário Base 3.167,13 Salário Contr. INSS 3.167,13 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF 2.629,16 Faixa IRRF 15%

DECLARO VERDADEIRO /



G33827133764626433  
27/09/2019 13:57:19



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 1.983,80  
Data Nesta data

---

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/09/2019 13:11:47  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/09/2019 13:57:19

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

---

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 LDCAL:  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

SEÇÃO CORPD LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

VEREADORES  
 REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-0000007

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	32/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TERBA /

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 LDCAL:  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO -

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 - 1

VEREADORES  
 REGIME: Agente Político

AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-0000007

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	32/47		900,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.167,13	1.316,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,14</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TERBA /



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	27/09/2019 13:14:22
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	27/09/2019 13:57:19

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

---

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

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

REGIME: Agente Político  
 FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		54,39
00475	EMPRESTIMO SICOOB	32/47		665,00
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	16/31		220,09
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			3.167,13	1.287,86
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.879,27</b>

Salário Base: 3.167,13    Salário Contr. INSS: 3.167,13    Base Cál. FGTS:    FGTS do Mês:    Base Cál. IRRF: 2.629,16    Faixa IRRF: 15%

DECLARO TER LIDO /

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SEÇÃO: CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

REGIME: Agente Político  
 FUNCIONÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		54,39
00475	EMPRESTIMO SICOOB	32/47		665,00
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	16/31		220,09
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			3.167,13	1.287,86
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.879,27</b>

Salário Base: 3.167,13    Salário Contr. INSS: 3.167,13    Base Cál. FGTS:    FGTS do Mês:    Base Cál. IRRF: 2.629,16    Faixa IRRF: 15%

DECLARO TER LIDO /



G33830121773756015  
30/09/2019 12:26:40



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3152 SICOOB CREDIPARAOPEBA  
Conta corrente (com DV) 1860020  
CPF 031.526.646-56  
Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 93.001  
Valor 1.879,27  
Data transferência 30/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 425D1AC65C7B6AE3

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	30/09/2019 12:24:13
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	30/09/2019 12:26:40

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

VEREADORES  
 FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		68,61
00475	EMPRESTIMD SICDDB	32/47		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 3.167,13 Salário Contr. INSS 3.167,13 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF 2.818,75 Faixa IRRF 15%

DECLARO VERDADEIRO

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

VEREADORES  
 FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO REGIME: Agente Político  
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 000001 - 1 - 1 - 1 DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		68,61
00475	EMPRESTIMO SICOOB	32/47		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 3.167,13 Salário Contr. INSS 3.167,13 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF 2.818,75 Faixa IRRF 15%

DECLARO VERDADEIRO



## Extrato conta corrente

G335041238654123018  
04/12/2019 12:53:45

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 8485-6 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período da extração 09/2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.528		
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
03/09/2019		1145	14906	502 Dep?sito em Dinheiro	11.451.490.600.237		
03/09/2019		1145	14906	002 Cheque	857.538		
03/09/2019		1145	14906	002 Cheque	857.541		
03/09/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/09/2019	822.460.700.071.117		
03/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.535		
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
04/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.534		
04/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.542		
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
05/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.537		
06/09/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/09 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737		
06/09/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend,BB MULTAS MUNIC:FUNSET	90.601		
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
16/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JAIR ROSA COSTA	91.601		
16/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
18/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.532		
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
20/09/2019		1145	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/09 1145 4862-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882		
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	92.001		
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN	92.002		
20/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/09/2019	872.631.009.054.161		
20/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/09/2019	872.631.000.054.162		
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		
24/09/2019		1145	14906	002 Cheque	857.549		
24/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
25/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.543		
25/09/2010		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
27/09/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/09 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO	551.145.000.002.274		
27/09/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/09 1145 8583-8 CRISTIANO MOUR	551.145.000.006.583		
27/09/2010		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/09 1145 11532-0 VANESSA GENICI	551.145.000.011.532		
27/09/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/09 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737		
27/09/2019		1145	99015	120 Transfer?ncia para Poupan?a 27/09 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417		
27/09/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/09 2150 25168-2 FGA CONTABILID	552.160.000.025.168		
27/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3152 96744581634 AMARILDO MAGNO FA	92.701		
27/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728871620 CELSO SOARES DA C	92.702		
27/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703		

			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705
			104 2133 11611708639 THAIS LEIDE PEREI	
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	
27/09/2019	0000	13195	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D	
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.153
			Cobrança referente 27/09/2019	
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.154
			Cobrança referente 27/09/2019	
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.155
			Cobrança referente 27/09/2019	
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.156
			Cobrança referente 27/09/2019	
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.157
			Cobrança referente 27/09/2019	
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.158
			Cobrança referente 27/09/2019	
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.159
			Cobrança referente 27/09/2019	
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.536
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.553
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.556
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.557
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001
			756 3152 03152694658 GIRLEY PEREIRA DO	
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.786.162
			Cobrança referente 30/09/2019	
30/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.554
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O	

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.  
 -----

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

FUNÇÃOÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1  
 REGIME: Agente Político  
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 DATA ADM: 01/01/2017

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

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

FUNÇÃOÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA  
 CARGO: 00001 - VEREADOR  
 C. CUSTO: 001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES  
 PADRÃO: 0000001 - 1 - 1  
 REGIME: Agente Político  
 AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 DATA ADM: 01/01/2017

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



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	27/09/2019 13:18:59
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	27/09/2019 13:57:19

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

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		68,61
00475	EMPRESTIMO SICOOB	32/47		501,00
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	22/37		329,00

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.167,13	1.246,99
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.920,14</b>

Salário Base 3.167,13 Salário Contr. INSS 3.167,13 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF 2.818,75 Faixa IRRF 15%

DECLARO VERDADEIRO

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

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		68,61
00475	EMPRESTIMO SICOOB	32/47		501,00
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	22/37		329,00

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.167,13	1.246,99
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.920,14</b>

Salário Base 3.167,13 Salário Contr. INSS 3.167,13 Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF 2.818,75 Faixa IRRF 15%

DECLARO VERDADEIRO



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 CORRENTE  
Número documento 92.706  
Valor 1.920,14  
Data transferência 27/09/2019

\*C\* - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FA902BA6986CAA18

---

Assinada por	JB607456 CRISTIANO M SANTOS	27/09/2019 13:37:02
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	27/09/2019 13:57:19

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

---

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



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000015/2019  
**Nº do Empenho**  
0000003/2019  
**Tipo de Empenho**  
Estimativo  
**Nº da Liquidação**  
0000340/2019

**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 SETEMBRO DE 2019.

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	15.639,07	Processo nº	0000003/2019	DESPESA BRUTA	3.761,60
Despesa Liquidada	3.761,60	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	304,92
Total Liquidado	33.122,53	Edital nº		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	217,07
Saldo Disponível	11.877,47	Dispensável		Consignação Caixa Econômica Federal	171,66
		Inexigível		ENFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO A 1	78,26
		Não Aplicável	( X )	TOTAL DESCONTO	767,91
				DESPESA LIQUIDA	2.993,69

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000340/2019 - PARCELA: 9**

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

**Data** 27/09/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 09 **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: 0000399/2019**

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

**Valor:** 2.993,69  
**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
**FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES**  
**CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99**  
**Data Quitação:** 27/09/2019

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



RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SERÇAO

EMISSÃO...: 24/09/2019 10:23:30

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL...002 - IMPENHO CONTABILIZADO

SEÇÃO.....: 00000 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITABASE

TOTAL DAÇÃO DOS VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		3	3.301,00	3.301,00	00001 INSS		3	3.301,00	300,92	
00105	QUINQUENIO		2	2.303,00	460,60	00002 INSP DEF		1	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA		2	60,00	120,00	00003 EMPRESTIMO CIVIL		1	111,62	111,62	
						00004 EMPRESTIMO SIGOES		1	108,45	108,45	
						00005 LIBERACAO DE TRANSF		1	78,26	78,26	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....				R 602,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....				767,91	
						TOTAL LIQUIDO.....				3.124,89	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	3.301,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....	3.061,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....	355,08	VALOR PATRONAL INSS INSTITUTO.....	0,00
Empregados/Avulsos.....	352,32	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....	0,00
Rat.....	2,76	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00
Rat Agente Necessário.....	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....	0,00
VALOR SENDO INSS.....	300,92	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....	131,20	VALOR CUSTEIO.....	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....	0,00
VALOR TOTAL INSS.....	925,80	VALOR TOTAL INSTITUTO.....	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00
		VALOR APORTES.....	0,00
		VALOR APORTES 13º.....	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMINISTRACAO.....	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRACAO.....	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....		TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ADICIONAIS.....		TOTAL DE VENCIMENTOS ADICIONAIS.....	767,91
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAIS.....		TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAIS.....	2.993,69
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DEST. ABATER.....		TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DEST. ABATER.....	0,00
TOTAL DE RECEBIVO.....	3		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS.....	3		

DISTRIBUICAO POR AGENCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.002,00	767,91	3.124,89
*	TOTAL BANCO...: 000000-TEOURARIA	3.002,00	767,91	3.124,89
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.002,00	767,91	3.124,89

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBO  
 MINAS GERAIS

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ORDEM SERVO

EMISSÃO: 28/02/2018 15:23:00

PAGAMENTO:

FOLHA Nº 01 DE 01 DE FÉVRILO DE 2018

REVISÃO ATUAL: 002 - ENCARGOS CONTABILIZADOS

SEÇÃO: 00001 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIDOR

FUNÇÃO: 00001 - CELIA ANTONIO SANTOS

CPF: 093.147.740-23

DATA ADMISSÃO: 09/02/2018

REGIME: 002 - EFETIVO

NOME: CELIA ANTONIO SANTOS

CARGO: 00004 - AUXÍLIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENZIMENOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEBZIMENOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE		1	998,00	00100	998,00	00100	SALARIO BASE		1	998,00	00100	998,00	
00122	SALARIO FAMILIA		1,00	78,80	00122	78,80	00122	SALARIO FAMILIA		1,00	78,80	00122	78,80	
TOTAL DOS VENZIMENOS.....						1.076,80	TOTAL DOS DEBZIMENOS.....						0,00	0,00
							TOTAL LIQUIDO.....						1.076,80	

FUNÇÃO: 00001 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

CPF: 093.147.740-23

DATA ADMISSÃO: 09/02/2018

REGIME: 002 - EFETIVO

NOME: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA

CARGO: 00007 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENZIMENOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEBZIMENOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00	00100	998,00	00100	SALARIO BASE		1	998,00	00100	998,00
00105	QUINQUENIO		10,00	174,80	00105	174,80	00105	QUINQUENIO		10,00	174,80	00105	174,80
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	78,80	00122	236,40	00122	SALARIO FAMILIA		3,00	236,40	00122	236,40
TOTAL DOS VENZIMENOS.....						1.209,20	TOTAL DOS DEBZIMENOS.....						0,00
							TOTAL LIQUIDO.....						1.209,20

FUNÇÃO: 00001 - WELINGTON MARCO DA SILVA

CPF: 093.147.740-23

DATA ADMISSÃO: 09/02/2018

REGIME: 002 - EFETIVO

NOME: WELINGTON MARCO DA SILVA

CARGO: 00007 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENZIMENOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEBZIMENOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	1.440,00	00100	1.440,00	00100	SALARIO BASE		1	1.440,00	00100	1.440,00
00105	QUINQUENIO		10,00	1.440,00	00105	144,00							
TOTAL DOS VENZIMENOS.....						1.584,00	TOTAL DOS DEBZIMENOS.....						0,00
							TOTAL LIQUIDO.....						1.584,00

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.821.828/0001-02 LOCAL: CAMARA  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL  
**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA  
 MUNICIPAL EFETIVOS  
 REGIME: Efetivo

FUNÇÃOÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS  
 CARGO: 00006 - MOTORISTA  
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 AGENCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 DATA ADM: 05/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE		998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
00403	INSS	998,00		79,84	
00492	INFRAÇÃO DE TRANSITO	1,00		78,68	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.030,80	158,10	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>872,70</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO VERDADEIRO

EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 C.N.P.J: 38.821.828/0001-02 LOCAL: CAMARA  
 SECRETARIA: DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL  
**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019  
 SEÇÃO: SECRETARIA DA CAMARA  
 MUNICIPAL EFETIVOS  
 REGIME: Efetivo

FUNÇÃOÁRIO: 000020 - ELIAS ANTONIO SANTOS  
 CARGO: 00006 - MOTORISTA  
 C. CUSTO: 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
 AGENCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/  
 DATA ADM: 05/02/2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE		998,00		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
00403	INSS	998,00		79,84	
00492	INFRAÇÃO DE TRANSITO	1,00		78,68	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.030,80	158,10	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>872,70</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00				

DECLARO VERDADEIRO



**Ddebitado**

Nome D. M. SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 8485-8

**Creditado**

Nome ELIAS ANTONIO SANTOS  
 Agência 1145-2  
 Conta corrente 2274-8  
 Valor R\$ 72,70  
 Data Nova data

Assinado por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 27/09/2019 13:15:21  
 JB607457 JOSE DOS SANTOS NET 27/09/2019 13:57:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB607457 JOSE DOS SANTOS NET

**EMPRESA:** 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
**FILIAL:** 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
**C.N.P.J:** 38.621.829/0001-02 **LOCAL:**  
**SECRETARIA:** **DIVISÃO:** CAMARA MUNICIPAL **SEÇÃO:** SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS  
**REGIME:** Efetivo  
**FUNCIONÁRIO:** 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA **AGÊNCIA/CONTA:** TESOUREARIA-0000007  
**CARGO:** 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS  
**C. CUSTO:** 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
**PADRÃO:** SERVIDORES - 1 - 2 **DATA ADM:** 09/09/2008

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE		998,00	
00105	QUINQUENIO	10,00	199,60	
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	99,40	
00403	INSS	8,00 %		95,80
00470	EMP DEF	7598		171,66
00475	EMPRESTIMO SICOOB	2948		111,52
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	625		105,45

Total de Vencimentos	1.296,00	Total de Descontos	484,53
<b>Valor Líquido</b>	<b>811,47</b>		

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO VERDADEIRO

**EMPRESA:** 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
**FILIAL:** 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
**C.N.P.J:** 38.621.829/0001-02 **LOCAL:**  
**SECRETARIA:** **DIVISÃO:** CAMARA MUNICIPAL **SEÇÃO:** SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS  
**REGIME:** Efetivo  
**FUNCIONÁRIO:** 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA **AGÊNCIA/CONTA:** TESOUREARIA-0000007  
**CARGO:** 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS  
**C. CUSTO:** 003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL  
**PADRÃO:** SERVIDORES - 1 - 2 **DATA ADM:** 09/09/2008

**Recibo de Pagamento de Salário**

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2019

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100	SALARIO BASE		998,00	
00105	QUINQUENIO	10,00	199,60	
00122	SALARIO FAMILIA	3,00	99,40	
00403	INSS	8,00 %		95,80
00470	EMP DEF	7598		171,66
00475	EMPRESTIMO SICOOB	2948		111,52
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	625		105,45

Total de Vencimentos	1.296,00	Total de Descontos	484,53
<b>Valor Líquido</b>	<b>811,47</b>		

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO VERDADEIRO



**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA  
Conta corrente (com DV) 81648  
CPF 091.147.746-23  
Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 92 704  
Valor 811,37  
Data transação 27/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A73CE1DC13819A3C

Assinado por JB607456 CRISTIANO M SANTOS 27/09/2019 13:33:41  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/09/2019 13:57:19

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> 000015/2019
<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> 31901104000 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	<b>Nº do Empenho</b> 0000004/2019
<b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Tipo de Empenho</b> Estimativo
	<b>Nº da Liquidação</b> 0000341/2019

**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 SETEMBRO DE 2019.

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	28.460,00	Processo nº	0000004/2019	DESPESA BRUTA	5.850,00
Despesa Liquidada	5.850,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	604,50
Total Liquidado	52.390,00	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
Saldo Disponível	22.610,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	770,35
		Inexigível		DESPESA LIQUIDA	5.079,65
		Não Aplicável	( X )		

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000341/2019 - PARCELA: 9**

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

<b>Data:</b> 27/09/2019	<b>Nome:</b> THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	<b>Documento:</b> 09	<b>Assinatura:</b> _____
		<b>CPF:</b> 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: 0000389/2019**

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: 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:** 27/09/2019

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



RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO: 24/09/2019 16:23:37 PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

OPÇÃO: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

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

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

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

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

TOTAL DE COMMISSIONADO 2  
 TOTAL DE FUNCIONARIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION: 24/09/2019 16:23:37 PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSÃO CONTABILIDADE

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

FUNCIONÁRIO: 000014 - TRAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA

C.P.F.: 116.117.086-30

DATA ADMISSÃO...: 02/01/2017

REGIME.....: 003 COMMISSIONADO

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

CARGO.....: 00004 - SECRETARIA GERAL

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

FUNCIONÁRIO: 000018 - VANESSA GENICIA DUARTE

C.P.F.: 084.181.806-17

DATA ADMISSÃO...: 03/01/2019

REGIME.....: 003 COMMISSIONADO

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

CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

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





**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 53725  
CPF 116.117.086-30  
Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 92.705  
Valor 1.774,50  
Data transferência 27/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 119CAB9B2606A9A0

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

27/09/2019 13:34:27  
27/09/2019 13:57:19

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





**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	27/09/2019 13:17:41
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	27/09/2019 13:57:19

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: 33504100000 - Contribuições  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000020/2019Nº do Empenho  
0000011/2019Tipo de Empenho  
EstimativoNº da Liquidação  
0000336/2019

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 2019.

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.304,26  
 Despesa Liquidada 170,82  
 Total Liquidado 1.366,56  
 Saldo Disponível 1.133,44

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

DESPESA BRUTA 170,82  
 TOTAL DESCONTO 0,06  
 DESPESA LIQUIDA 170,82

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000336/2019 - PARCELA: 8**

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

Data  
02/09/2019Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDADocumento  
0032 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: 0000395/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 170,82

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

Data Quitação: 30/09/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857587	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 000.032  
1a. Via (Associado) 2a. Via (ACAM)

CNPJ: 27.735.266/0001-39

Insc.Municipal: 9104

Insc.Estadual: Isenta

DATA EMISSÃO: 20 / 08 / 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: AGOSTO DE 2019 VENCIMENTO: 30 / 8 / 2019

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNITARIO	TOTAL
1	MÊS	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A AGOSTO/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).







**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**  
0000337/2019

**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 2019.

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

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.133,44	Processo nº	0000011/2019	DESPESA BRUTA	170,82
Despesa Liquidada	170,82	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.537,38	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	170,82
Saldo Disponível	962,62	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000337/2019 - PARCELA: 9**

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

**Data** 20/09/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 044 **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: 0000396/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 170,82

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

Data Quitação: 30/09/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857589	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 000.044

1a. Via (Associado)

2a. Via (ACAM)

CNPJ: 27.735.266/0001-39

Insc.Municipal: 9104

Insc.Estadual: Isenta

DATA EMISSÃO: 20 / 09 / 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: SETEMBRO DE 2019

VENCIAMENTO: 30 / 9 / 2019

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNITARIO	TOTAL
1	MÊS	VALOR DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/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.1º do ANEXO V do Regulamento de Minas (SEF/MG).

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:17:55  
114514335 0335  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:17:55  
114514335 0335  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO V  
AGENCIA: 0591-6 CONTA: 31.571-0  
DATA: 30/09/2019  
NR. DOCUMENTO: 11.451.433.500.335  
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 170,82  
VALOR TOTAL: 170,82  
NR. AUTENTICACAO: 4.428.6E4.810.7DC.4F6  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CLIENTE: ASSOCIACAO V  
AGENCIA: 0591-6 CONTA: 31.571-0  
DATA: 30/09/2019  
NR. DOCUMENTO: 11.451.433.500.335  
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 170,82  
VALOR TOTAL: 170,82  
NR. AUTENTICACAO: 4.428.6E4.810.7DC.4F6  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	1145	2	0	0.433.5	2	000	00700	3
010	003	1145	8	0	0310335	8	000	00700	8

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta reais e oitenta e dois centavos ou a sua ordem

ACAM - Associação das Câmaras municipais

**BANCO DO BRASIL**

Itambé, 30 de Setembro de 2019

Jose dos Santos Neto *[Assinatura]*

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ANTONIA DO ITAMBÉ  
CNPJ: 08.521.620/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

5090 MG  
00000 0001329 34  
Pessoa Jurídica  
R. ANTONIO H. PINES 65  
CORRECAO: 00/2019



**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>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> 0000203/2019 <b>Tipo de Empenho</b> Ordinário <b>Nº da Liquidação</b> 0000333/2019
---	--

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

**Especificação do Material ou Serviço**  
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTONIO SANTOS, EM VIAGEM COM VEICULO PLACA PLACA PYZ-0446 PARA CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO O VEREADOR ELENIRAGOSTINHO DE SOUZA DO PODER LEGISLATIVO.

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

**Data do Empenho**      **Ordenador da Despesa**  
 02/09/2019      JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	90,00	Processo nº	0000203/2019	DESPESA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCNTO	0,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	90,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000333/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data**      **Nome**      **Documento**      **Assinatura**  
 16/09/2019      THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA      I      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: 0000383/2019**

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  
 CNPJ/CPF 055.904.556-50

**Data Quitação:** 20/09/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	92002	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:

Oiamantina - MG

Data da Viagem:

16/09/2019

Justificativa:

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, 13 de Setembro de 2019

Requisitado

Requisitante

2019/09

G338201014351185020  
20/09/2019 10:20:09**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 92.002  
Valor 90,00  
Data transferência 20/09/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6EF10A1AB91AC8F2

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	20/09/2019 10:16:32
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	20/09/2019 10:20:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000021/2019

**Nº do Empenho**  
0000204/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000334/2019

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

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

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

**Data do Empenho** 02/09/2019  
**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	0000204/2019	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: 0000334/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data** 16/09/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** I **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: 0000384/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 100,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF 040.378.186-80

**Data Quitação:** 20/09/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	92001	6.485-8	CONTA MOVIMENTO





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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Jose dos Santos Neto

Destino da Viagem: Diamantina - MG

Data da Viagem: 16/09/2019

Justificativa:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Santo Antônio do Itambé, 13 de setembro de 2019

\_\_\_\_\_  
Requisitado

\_\_\_\_\_  
Requisitante



G338201014351185017  
20/09/2019 10:17:40

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2133 SERRO  
Conta corrente (com DV) 19993  
CPF 040.378.186-80  
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 92.001  
Valor 100,00  
Data transferência 20/09/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1C0A22BD5018B053

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 20/09/2019 10:15:47  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 20/09/2019 10:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elements: 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  
0000326/2019

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 COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE REFERENTE AO EXERCICIO DO MES DE AGOSTO 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 7.709,16  
 Despesa Liquidada 995,99  
 Total Liquidado 5.628,21  
 Saldo Disponível 6.713,17

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

DESPESA BRUTA 995,99  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 995,99

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000326/2019 - PARCELA: 9**

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

Data  
02/09/2019

Nome  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento  
6788 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: 0000375/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 995,99

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

Data Quitação: 02/09/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857542	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



2avia

**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	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 0801 4173 3200 0139 6500 1000 0017 5610 0001 7568



CONSUMIDOR  
 CNPJ:38821929000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA E  
 SOUZA OS CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 1766 Série 001  
 Protocolo:13119010600408  
 01/08/2019 14:19:28

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:29,32 Est:67,59 Mun:0,00 Fonte:IBPT  
5A16F

8 Nota:178461 Data:01/08/19 Cx:2 Func:ANDRE  
PLACA:PYZ0446

KM:37.541,00 MEDIA:912,58

Saga-e versão:9.3.82

2avia

**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	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 0801 4173 3200 0139 6500 1000 0017 5610 0001 7568



CONSUMIDOR  
 CNPJ:38821929000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA E  
 SOUZA OS CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 1766 Série 001  
 Protocolo:13119010600408  
 01/08/2019 14:19:28

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:29,32 Est:67,59 Mun:0,00 Fonte:IBPT  
5A16F

8 Nota:178461 Data:01/08/19 Cx:2 Func:ANDRE  
PLACA:PYZ0446

KM:37.541,00 MEDIA:912,58

Saga-e versão:9.3.82

22110

**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.	Val
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	5,300	LT	196,92	

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 196,92  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Crédito Loja 196,92

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3119 0801 4173 3200 0139 6500 1000 0022 9910 0002 2990



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 38621829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA E  
 SOEZA 05 CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 2289 Série 001  
 Protocolo: 131190121409090  
 09/08/2019 13:25:04

Mãe Consumidora

Tributos R\$: Fed:26,49 Est:61,05 Mun:0,00 Fonte:IBPT

5A16F

8 Nota:179014 Data:09/08/19 Cx:1 Func:ICAR0

PLACA:PYZ0446

KM:37,911,00 MEDIA:1.020,32

Saga-e versão:9.3.02

22110

**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.	Val
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	5,300	LT	196,92	

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 196,92  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Crédito Loja 196,92

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3119 0801 4173 3200 0139 6500 1000 0022 9910 0002 2990



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 38621829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA E  
 SOEZA 05 CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 2289 Série 001  
 Protocolo: 131190121409090  
 09/08/2019 13:25:04

Mãe Consumidora

Tributos R\$: Fed:26,49 Est:61,05 Mun:0,00 Fonte:IBPT

5A16F

8 Nota:179014 Data:09/08/19 Cx:1 Func:ICAR0

PLACA:PYZ0446

KM:37,911,00 MEDIA:1.020,32

Saga-e versão:9.3.02

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.	Val
001	000001	#0600700#27101259#GASOLINA C COMUM	11,321	LT	5,300	60,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL RS 60,00  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Crédito Loja 60,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3119 0801 4173 3200 0139 6500 1000 0025 9410 0002 5948



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 2634 Serie 001  
 Protocolo: 131190128976954  
 13/08/2019 17:07:24

Tributos R\$: Fed:8,07 Est:18,60 Mun:0,00 Fonte:IBPT

SA16PB

Nota:179316 Data:13/08/19 Cx:2 Func:ANDRE PLACA:PYZ0446

K

M:38.016,00 MEDIA:3.358,01

Saga-e versão:9.3.82

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.	Val
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	11,321	LT	5,300	60,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL RS 60,00  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Crédito Loja 60,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3119 0801 4173 3200 0139 6500 1000 0025 9410 0002 5948



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 2634 Serie 001  
 Protocolo: 131190128976954  
 13/08/2019 17:07:24

Tributos R\$: Fed:8,07 Est:18,60 Mun:0,00 Fonte:IBPT

SA16PB

Nota:179316 Data:13/08/19 Cx:2 Func:ANDRE PLACA:PYZ0446

K

M:38.016,00 MEDIA:3.358,01

Saga-e versão:9.3.82

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.	Val
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	37,359	LT	5,300	198,00

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	198,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Crédito Loja	198,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3119 0801 4173 3200 0139 6560 1000 0028 3010 0002 0300



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 38621829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA B  
 SOZA OS CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 2830 Série 001  
 Protocolo: 131190133231493  
 16/08/2019 08:26:03

Tributos R\$: Fed:26,63 Est:61,30 Mun:0,00 Fonte:IBPT  
5A16F

8 Nota:179514 Data:16/08/19 Cx:1 Func:ANDRE  
PLACA:PYZ0446

KM:38.699,00 MEDIA:1.035,87

Saga-e versão:9.3.02

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.	Val
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	37,359	LT	5,300	198,00

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	198,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Crédito Loja	198,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3119 0801 4173 3200 0139 6560 1000 0028 3010 0002 0300



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 38621829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALVARO DE CASSIA B  
 SOZA OS CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 2830 Série 001  
 Protocolo: 131190133231493  
 16/08/2019 08:26:03

Tributos R\$: Fed:26,63 Est:61,30 Mun:0,00 Fonte:IBPT  
5A16F

8 Nota:179514 Data:16/08/19 Cx:1 Func:ANDRE  
PLACA:PYZ0446

KM:38.699,00 MEDIA:1.035,87

Saga-e versão:9.3.02



290,00

### POSTO PE DA SERRA

CNPJ: 01417332000139

MG 010 KM 240, 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.	Val
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	23,402	LT	5,300	124,03

QTD TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 124,03  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Crédito Loja 124,03

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3119 0801 4173 3200 0139 6500 1000 0032 9610 0179 9850



CONSUMIDOR  
 CNPJ 38521829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALYRIO DE CASSIA E  
 SOUZA 05 CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 3296 Série 001  
 Protocolo 131190144997931  
 22/08/2019 17:09:42

Tributos R\$: Fed:16,68 Est:38,45 Mun:0,00 Fonte:IBPT

5A16F  
N Nota:179985 Data:22/08/19 Cx:2 Func:ICARD

PLACA:PYZ0446  
KM:38.959,00 MEDIA:1.664,77

Saga-e versão:9.3.5

290,00

### POSTO PE DA SERRA

CNPJ: 01417332000139

MG 010 KM 240, 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.	Val
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	23,402	LT	5,300	124,03

QTD TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 124,03  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Crédito Loja 124,03

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3119 0801 4173 3200 0139 6500 1000 0032 9610 0179 9850



CONSUMIDOR  
 CNPJ 38521829000102  
 33 CAMARA MUNICIPAL DE  
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
 RUA ALYRIO DE CASSIA E  
 SOUZA 05 CENTRO SANTO  
 ANTONIO DO ITAMBE  
 NFC-e nº 3296 Série 001  
 Protocolo 131190144997931  
 22/08/2019 17:09:42

Tributos R\$: Fed:16,68 Est:38,45 Mun:0,00 Fonte:IBPT

5A16F  
N Nota:179985 Data:22/08/19 Cx:2 Func:ICARD

PLACA:PYZ0446  
KM:38.959,00 MEDIA:1.664,77

Saga-e versão:9.3.5

*2avia*

**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.	Val
001	000001	#0600280#27101259#GASOLINA C COMUM	37,552	LT	5,300	199,02

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL RS	199,02
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Credito Loja	199,02

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3119 0801 4173 3200 0139 6500 1000 0038 0710 0180 5101



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 3807 Série 001  
Protocolo: 131190158121509  
29/08/2019 17:19:17

Tributos R\$: Fed:26,77 Est:61,70 Mun:0,00 Fonte:IBPT  
5A16F

8 Nota:180510 Data:29/08/19 Cx:2 Func:ANDRE

PLACA:PYZ0446

KM:39.376,00 MEDIA:1.048,57

*Saga-e versão:9.3.97*

*2avia*

**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.	Val
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA C COMUM	37,552	LT	5,300	199,02

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL RS	199,02
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Credito Loja	199,02

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3119 0801 4173 3200 0139 6500 1000 0038 0710 0180 5101



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 3807 Série 001  
Protocolo: 131190158121509  
29/08/2019 17:19:17

Tributos R\$: Fed:26,77 Est:61,70 Mun:0,00 Fonte:IBPT  
5A16F

8 Nota:180510 Data:29/08/19 Cx:2 Func:ANORE

PLACA:PYZ0446

KM:39.376,00 MEDIA:1.048,57

*Saga-e versão:9.3.97*





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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

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

**Nº da Ficha**  
0000022/2019

**Nº do Empenho**  
0000198/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000327/2019

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

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

**Valor Bruto:** 48,00 (quarenta e oito reais)

**Data do Empenho:** 02/09/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	48,00	Processo nº	0000198/2019	DESPESA BRUTA	48,00
Despesa Liquidada	48,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	48,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	48,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000327/2019 - 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:** 03/09/2019  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA  
**Documento:** 219  
**CPF:** 116.117.086-30  
**Assinatura:**

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000377/2019**

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

Valor: 48,00

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

**Data Quitação:** 17/09/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857547	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

<b>PATRICIA DANIELE DE SOUZA PIRES CARMO 0991740661</b> RUA AUGUSTO CLEMENTINO, 160, MACHADINHO SERRO MG TEL/FAX: 3835412336 CEP: 39150000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
	0 - Entrada 1 - Saída	<input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3119 0914 8564 5800 0151 5500 1000 0002 1910 0001 2195
	Nº 000.000.219 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1			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

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA MERCADORIA - DENTRO ESTADO		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 131193407135529 - 03/09/2019 16:30:28
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 0018967690061	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA</b>	<b>CNPJ</b> 14.856.458/0001-51

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>CNPJ/CPF</b> 38.521.829/0001-02	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 03/09/2019
<b>ENDEREÇO</b> RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 005, .		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 39160-000
<b>MUNICÍPIO</b> SANTO ANTONIO DO ITAMBE		<b>FONE/FAX</b>	<b>UF</b> MG
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>DATA DE SAÍDA/ENTRADA</b> 03/09/2019
			<b>HORA DE SAÍDA</b> 16:24:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto	Valor
001	03/10/2019	48,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</b> 0,00		<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO ICMS ST</b> 0,00		<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 48,00
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00		<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 48,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - Rem.	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b> 2	<b>ESPÉCIE</b> Volumes	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 0,000	<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PRDD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000477	FLUIDO DE FREIO BOSCH 500ML D3	38190000	0 500	5405	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000523	LAMPADA H4 OSRAM 60/55W 12V	85392110	0 500	5405	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> 0,00	<b>VALOR DO ISSQN</b> 0,00
----------------------------	---	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 3,56 7.42% DE TRIBUTOS FEDERAIS E R\$ 4,5 9.38% DE TRIBUTOS ESTADUAIS FONTE: IBSF 2016/68	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------





**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**  
0000199/2019  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000328/2019

**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.

**Valor Bruto:** 1.319,50 (um mil trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos)

**Data do Empenho**  
02/09/2019  
**Ordenador da Despesa**  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.319,50	Processo nº	0000199/2019	DESPESA BRUTA	1.319,50
Despesa Liquidada	1.319,50	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.319,50	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	1.319,50
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000328/2019 - 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**  
 09/09/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 20321465 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: 0000378/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

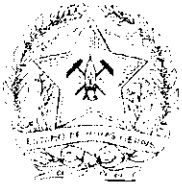
Declara(amos) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: um mil trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

**Valor:** 1.319,50

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 SONIA MARIA DA LOMBA GONÇALVES 60216468191  
 CNPJ/CPF 17.485.403/0001-70

**Data Quitação:** 17/09/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857544	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



GOVERNO DO ESTADO  
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº: 020.321.465  
Série: 890  
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO  
3119 0916 9077 4600 0113 5589 0320 3214 6513 2002 4601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193412899995 - 09/09/2019

REMIETENTE  
NOME - NOME EMPRESARIAL: SONIA MARIA DA LOMBA GONCALVES 60216468191  
CPF / CNPJ: 17.485.403/0001-70  
DATA DA EMISSÃO: 09/09/2019  
ENDERECO: RUA SANTO ANTONIO, 40  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 39160-000  
DATA ENTRADA/SAIDA: 09/09/2019  
MUNICIPIO: 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
FONE / FAX: \_\_\_\_\_ UF: MG  
PAIS: BRASIL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002090344.00-16  
HORA ENTRADA/SAIDA: 17:00

DESTINATÁRIO  
NOME - NOME EMPRESARIAL: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ CÂMARA MUNICIPAL  
CPF / CNPJ: 38.521.829/0001-02  
ENDERECO: RUA ARISTIDES ALVES, 00  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 39160-000  
MUNICIPIO: 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE  
FONE / FAX: \_\_\_\_\_ UF: MG  
PAIS: BRASIL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

CALCULO ICMS  
BASE CALCULO ICMS: R\$ 0,00  
VALOR ICMS: R\$ 0,00  
BASE CALC. ICMS ST: R\$ 0,00  
VALOR ICMS ST: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DOS PROD: R\$ 1.319,50  
VALOR DO FRETE: R\$ 0,00  
VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00  
VALOR DO DESCONTO: R\$ 0,00  
OUTRAS DESPESAS: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.319,50  
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: \_\_\_\_\_ Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO: \_\_\_\_\_ NÚMERO E DATA (AAD / AI): \_\_\_\_\_

VEICULO  
NOME - RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
FRETE POR CONTA:  1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE  2 - POR CONTA DE TERCEIROS  
CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_  
ENDERECO: \_\_\_\_\_ MUNICIPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: 0,00 ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERO: 0 PESO BRUTO: 0,00 PESO LIQUIDO: 0,00

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
1	OUTROS SALGADOS	19022000	400	5102	UN	910,00	1,4500	1.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO: Tipo de Emissão: Normal |  
RESERVADO AO FISCAL







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

**Nº da Ficha**  
0000022/2019  
**Nº do Empenho**  
0000200/2019  
**Tipo de Empenho**  
Ordinário  
**Nº da Liquidação**  
0000329/2019

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

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

**Valor Bruto:** 314,90 (trezentos e quatorze reais e noventa centavos)

**Data do Empenho:** 02/09/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	314,90	Processo nº	0000200/2019	DESPESA BRUTA	314,90
Despesa Liquidada	314,90	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	314,90	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	314,90
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000329/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 11/09/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 531 **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: 0000379/2019**

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

Valor: 314,90

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

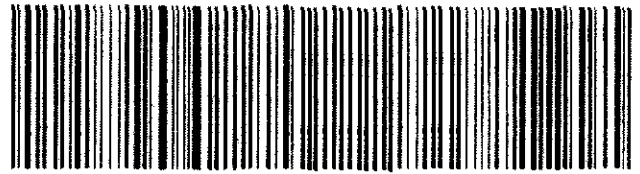
**Data Quitação:** 17/09/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857548	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

# DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



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

1 - SAÍDA  
0 - ENTRADA **1**  
N.º 000000531  
SÉRIE 0

EMPRESA EMITENTE: VENDAS MERC S T  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 6712274550019  
 CNPJ: 05.578.792/0001-08  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193415257325 2019-09-11T08:50:32-  
 CHAVE DE ACESSO DANFE E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: 3119 0905 5787 9200 0108 5500 0000 0005 3110 0313 2357

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CAMARA MUN DE STO ANTONIO DO ITAMBE  
 CNPJ: 38521829000102  
 DATA DE EMISSÃO: 11/09/2019  
 ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO BARACHO N 252 000 CENTRO  
 DATA DA SAÍDA: 11/09/2019  
 CIDADE: STO ANTONIO DO ITAMBE FONE/FAX: 00003334281311 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08:50:19

NATUREZA: 0

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	RS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	RS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	RS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	RS 314,90
VALOR DO FRETE	RS 0,00	VALOR DO SEGURO	RS 0,00	DESCONTO	RS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	RS 0,00
VALOR DO IPI	RS 0,00	VALOR DO IPI	RS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	RS 314,90		

**TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS**

RECEITA: 0  
 FRETE POR CONTA: 0  
 CODIGO ANTT: 0  
 PLACA DO VEICULO: 0  
 UF: 0  
 CNPJ: 0  
 MUNICIPIO: 0  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0  
 QUANTIDADE: 0  
 ESPÉCIE: 0  
 MARCA: 0  
 NUMERAÇÃO: 0  
 PESO BRUTO: 0  
 SUBSTITUIÇÃO: 0

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

NUM. SEQ.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. IPI	V. PIS	V. COFINS
149880	PAPEL CHAMEX RINO A4 210X297M 500 FLS	48025610	0 500	5403	PT	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149809	PASTA TRANSP OFICIO A-02 AZUL PLASCONY	42021210	0 500	5403	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
168493	ESTILETE LARGO 18 MM CLASSIC	82119400	0 500	5403	UN	1,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
148906	APONTADOR FABER ARM C/ DEPOSITO	82141000	0 500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
140972	ENV SACO KN 32 229X324MM 80GRS	48171000	0 500	5403	UN	15,00	0,45	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
106861	ENV SACO KN 25 176X250MM 80GRS	48171000	0 102	5102	UN	15,00	0,25	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
170135	PORTA OBJETO DELLOCOLOR FUME	39261000	0 500	5403	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169690	CANETA CORRETIVA, 7 ML	38249929	0 500	5403	UN	2,00	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155346	MARCA TEXTO AMARELO GOLLER	96082000	0 500	5403	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169057	MARCA TEXTO GRIFFEN FC SDRTIDO	96082000	0 500	5403	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168053	LACD FACIL B987 1.8X34 CM C/10UN PC/20	39269090	0 500	5403	UN	9,00	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11170	PASTA TRANSP GRAMPO FUME	42021210	0 500	5403	UN	3,00	2,90	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00
134880	PAPEL CHAMEX RINO A4 210X297M 500 FLS	48025610	0 500	5403	PT	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112693	PAPEL CELOFANE POLIPROPILENO CDR SORT	68053010	0 500	5403	FL	10,00	0,95	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

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

Página 1 de 1





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IT/

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha  
0000022/2019Nº do Empenho  
0000202/2019Tipo de Empenho  
OrdinárioNº da Liquidação  
0000332/2019

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 ITAM

Especificação do  
Material ou  
Serviço

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

Valor Bruto: 562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais)

Data do Empenho  
02/09/2019Ordenador da Despesa  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	562,00	Processo nº	0000202/2019	DESPESA BRUTA	562,00
Despesa Liquidada	562,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	562,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	562,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	( X )		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000332/2019 - PARCELA: 1**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
12/09/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	881 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: 0000381/2019**

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

Valor: 562,00

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

Data Quitação: 17/09/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857543	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
EMIÇÃO: 12/09/2019, VALOR TOTAL: 562,00 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

**NF-e**  
Nº 000.000.881  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31190901983822000100550010000008811693732204

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 000.000.881  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO  
3119 0901 9838 2200 0100 5500 1000 0008 8116 9373 2204

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  
131193417098491 12/09/2019 13:06:46  
CNPJ  
01.983.822/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5403 VEND MER C/E S/ST DA UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
6027101350074

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF DATA EMISSÃO  
38.521.829/0001-02 12/09/2019

ENDEREÇO  
AV ORESTE DUARTE 252

BAIRRO/DISTRITO CEP DT. ENT/SAÍDA  
CENTRO 39.160-000 12/09/2019

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

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
MG 13:05

**FATURA/DUPLICATA**

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
DINHEIRO											

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00

**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
000038	BISC AYMORE SALPET 200GR	19053100	0500	5403	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000039	BISC AYMDRE 200G CREAM CRACKER	19053100	0500	5403	UN	1,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000760	SACO DE PAND ALVEJADO	63071000	0500	5403	UN	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000923	REFRI FANTA LARANJA 2LT	22021000	0500	5403	UN	1,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000931	CAFE ITALU 500G	09041100	0500	5403	UN	2,00	9,60	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000932	CAFE ITALU 250G	09019000	0500	5403	UN	2,00	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001049	REFRI COCA COLA ZERO 2LT	22021000	0500	5403	UN	2,00	7,70	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001115	LEITE COND TRIANGULO TP 395G	04029900	0500	5403	UN	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001238	ESPONJA SCOTCH BRITE 3M	20057000	0500	5403	UN	2,00	2,35	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002428	ACHOC NESCAL 2.0 400GRS ACTIGEN	18069000	0500	5403	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**Retenção de tributos**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

MD-5: 08C6E25C2F56B698B299532455CE157B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Trib. aprox.: R\$ 34,16 Federal e R\$ 79,25 Estadual  
Fonte: IBPT 5A16F8/

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
 EMISSÃO: 12/09/2019, VALOR TOTAL: 562,00 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

**NF-e**  
**Nº 000.000.881**  
**SÉRIE 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



31190901983822000100550010000008811693732204

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 0901 9838 2200 0100 5500 1000 0008 8116 9373 2204**

**Nº 000.000.881**  
**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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**131193417098491 12/09/2019 13:06:46**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
 01.983.822/0001-00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF  
 38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO  
 12/09/2019

**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
003070	PAPEL TOALHA SNOB BCA	48183000	0500	5403	UN	6,00	4,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004009	LIMPA PEDRAS PEDREX 2 LTS	34029039	0500	5403	UN	6,00	12,80	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004009	LIMPA PEDRAS PEDREX 2 LTS	34029039	0500	5403	UN	3,00	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004184	COADOR FLANELA CABD DE PLASTICO TECELAGEM SAO DOMI	63080000	0500	5403	UN	1,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004982	BISC AYMDRE AMANTEIGADOS COCO 330G	19053100	0500	5403	UN	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005366	GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	0500	5403	UN	1,00	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010919	BISC PALITOS ESCALDADO 150G DINHAUMA	02023000	0500	5403	UN	2,00	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010928	BISCOITO AMANTEIGADOS LEITE COND 300G DINHAUMA	96170010	0500	5403	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
012105	SACO P/ LIXO FIX LIXO 30LT 10UN	02013000	0500	5403	UN	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
013205	BOLINHOS MINI SAIA DINHAUMA 350G	19052090	0500	5403	UN	1,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
013236	SLCO TANG LIMAO 25G	21069010	0500	5403	UN	14,00	1,10	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
013258	PAO DE QUEJO TALENTO MINEIRO 1K	19012000	0500	5403	UN	5,00	17,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
013406	FLANELA VIMAC AMARELA 38X58	74181000	0500	5403	UN	2,00	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
013663	BISC AMANTEIGADD NATA DINHAUMA 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014080	PAPEL TOALHA STYLES	48183000	0500	5403	UN	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014844	PAPEL HIG FAMILIAR ESPECIAL 60M 4R	48181000	0500	5403	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
015899	LIMPA PISO ASA LESTE 2LT	34029019	0500	5403	UN	2,00	8,10	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
016052	ACUCAR BRUCUCAR 5G	17019900	0500	5403	UN	2,00	8,80	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
016240	DANIX OS SMURFS CHDCOLATE 130GR	19053100	0500	5403	UN	2,00	1,95	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
016241	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 200ML	22042100	0500	5403	UN	2,00	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
016880	VASSOURA VARRE CANTO IMPACTO	96031000	0500	5403	UN	1,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
017061	ROSQUINHA CASAREDO CHOCOLATE 330GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
018132	GUARDANAPO DOURADAD 50LN	33059000	0500	5403	UN	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
018265	SACO DE LIXO SUPER FORTE BAIANINHA 50L	39232190	0500	5403	UN	1,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
018266	PEDRA SANITARIA CARINHO SDFT 25G	38089999	0500	5403	UN	3,00	1,35	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
018358	LEITE INTEGRAL ITALAC IL	04012010	0500	5403	UN	9,00	3,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
019032	BISC MESCLADO DE CHDCDLATE JEITINHO DE MINAS 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.  
EMIÇÃO: 12/09/2019, VALOR TOTAL: 562,00 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

**NF-e**

Nº 000.000.881

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**MERCEARIA SALICA LTDA**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



31190901983822000100550010000008811693732204

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  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3119 0901 9838 2200 0100 5500 1000 0008 8116 9373 2204

Nº 000.000.881  
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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131193417098491 12/09/2019 13:06:46

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  
12/09/2019

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR	VLR	B.CALC.	VLR	VLR	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
019033	BISC ROSQUINHA OE FLOCOS JEITINHO DE MINAS 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0



24.09.19

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N	CS
010	001	1125	8	0	0470300	8	040	012-02	3

R\$ 362.00 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentas e sessenta e dois reais — \* —

\_\_\_\_\_ \* \_\_\_\_\_ \* \_\_\_\_\_ e centavos de real.

à Mercancia Salica LTDA

ou à sua ordem

Itambé 17 de setembro de 2019

*João do Monte Neto*

BANCA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO ITO  
CNPJ 38.921.829/0001-02  
CLIENTE BANCO DO BRASIL

**BANCO DO BRASIL**

SEBRAE MG  
00.000.000/1329.34  
PESSOA JURÍDICA  
R. ANTONIO H. DIAS, 45  
CORREÇÃO CB/2019

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

**Nº da Ficha**  
0000022/2019

**Nº do Empenho**  
0000205/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000335/2019

**Favorecido:** 536 - DIAMANTINA EXTINTORES LTDA ME  
**Endereço:** R JOSE PASCOAL **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 05.108.421/0001-54  
**Bairro:** CENTRO **Nº:** 48 A **Cidade:** GUANHÃES

**Especificação do Material ou Serviço:** LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO COMPLETOS E PLACA INDICATIVA PARA EXTINTORES EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ-MG NO ANO DE 2019.

**Valor Bruto:** 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais)

**Data do Empenho:** 02/09/2019  
**Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo da Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior:** 474,00  
**Despesa Liquidada:** 474,00  
**Total Liquidado:** 474,00  
**Saldo Disponível:** 0,00

**Processo nº:** 0000205/2019  
**Modalidade:** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº:**  
**Dispensável:**  
**Inexigível:**  
**Não Aplicável:** ( X )

**DESPESA BRUTA:** 474,00  
**TOTAL DESCONTO:** 0,00  
**DESPESA LIQUIDA:** 474,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCEMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000335/2019 - PARCELA: 1**

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

**Data:** 18/09/2019  
**Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento:** 1293 **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: 0000385/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 474,00

**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
**DIAMANTINA EXTINTORES LTDA ME**  
**CNPJ/CPF 05.108.421/0001-54**

**Data Quitação:** 19/09/2019

<b>Banco</b>	<b>Cheque</b>	<b>Conta</b>	<b>Recurso</b>
Banco do Brasil S/A	857549	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



**DIAMANTINA EXTINTORES  
LTDA ME**

RUA JOSÉ PASCOAL, 48 A - - CENTRO, Granhaes, MG - CEP:  
39740000 - Fone/Fax: 3334211064

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.293  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3119 0965 1084 2100 0154 5500 1000 0012 9318 1004 6807

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 <b>VENDA</b>		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO (P.A.) 131193423610147 - 18/09/2019 15:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010677580029	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.108.421/0001-54	UNID.	05.108.421/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>		VALOR BRUTO 38.521,829/0001-02	DATA DE EMISSÃO 18/09/2019
ENDEREÇO <b>RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05 - CENTRO</b>		CEP 39160-000	DATA DE ENTREGA 18/09/2019
CITY <b>Santo Antonio do Itambe</b>		UF <b>MG</b>	CÓDIGO DE ENTREGA 15,24

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS DEB. POR ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	474,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR DO IPI TOTAL
				474,00

**TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODALIDADE DE TRANSPORTE	TRECHO DE CARGA 0-Remetente (UF)	CODIGO CNTE	PLACAS DO VEICULO	PLACA	PLACA
QUANTIDADE	NUMERO				
ESPÉCIE	SÍMBOLO	MARCA	NÚMERO	PLACA	PES. BRUTA

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	EXT	CLASSE	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0000	CARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO AP 01 11700000 Carga contendo de todos federais, estaduais e municipais 11700	84241000	0500	3403	UN	2,0000	112,0000	224,00					
0000	CARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PLUS 00 11700000 Carga contendo de todos federais, estaduais e municipais 11700	84241000	0500	3403	UN	2,0000	125,0000	250,00					

*Para 33,156 - 2  
Agência 0397 2 ee*

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PLUS 00 CARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PLUS 00 CARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PLUS 00	RESERVAÇÃO DE USO
---	-------------------

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:58  
 114514906 0274  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:58  
 114514906 0274  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

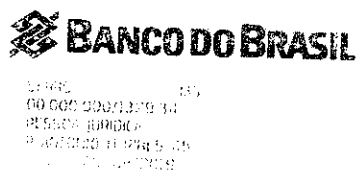
CLIENTE: DIAMANTINA EXTINTORES LTD  
 AGENCIA: 0397-2 CONTA: 33.156-2  
 DATA 24/09/2019  
 NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.274  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 474,00  
 VALOR TOTAL 474,00  
 NR. AUTENTICACAO 1.D8A.5D2.0C4.5DA.F56  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CLIENTE: DIAMANTINA EXTINTORES LTD  
 AGENCIA: 0397-2 CONTA: 33.156-2  
 DATA 24/09/2019  
 NR. DOCUMENTO 11.451.490.600.274  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 474,00  
 VALOR TOTAL 474,00  
 NR. AUTENTICACAO 1.D8A.5D2.0C4.5DA.F56  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

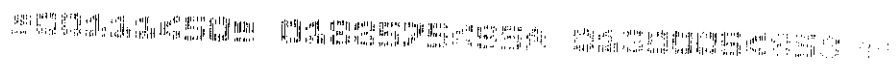
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	CE	Serie	Cheque N	Valor
BB	001	0397	2	0	33156	001	001	474.00	R\$ 474.00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e setenta e quatro reais

Diamantina Extintores LTDA - ME



Stambe 19 de setembro de 2019  
Yen da Santos Almeida  
 BANCO DO BRASIL S.A.  
 CENTRO BANCÁRIO DE SÃO PAULO





**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> 33903501000 - Consultoria Contábil <b>Fonte de Recurso:</b> 100 - Recursos Ordinários	<b>Nº da Ficha</b> 0000024/2019 <b>Nº do Empenho</b> 0000023/2019 <b>Tipo de Empenho</b> Global <b>Nº da Liquidação</b> 0000346/2019
---	---

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

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

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	22.792,77	Processo nº	000001/2017	DESPESA BRUTA	4.803,26
Despesa Liquidada	4.803,26	Modalidade	TOMADA DE PREÇOS	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	42.180,60	Edital nº	000001/2017	DESPESA LÍQUIDA	4.803,26
Saldo Disponível	17.989,51	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

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

**LIQUIDAÇÃO: 0000346/2019 - PARCELA: 9**

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
20/09/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	513/2019 CPF: 116.117.086-30	_____

**CONTROLE INTERNO**

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000402/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declaro(amos) que recebi(emos) 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 **Data Quitação:** 27/09/2019  
 CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

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

**FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME**

RUA DIAMANTINA, 239  
 CEP: 39670000, BAIRRO: CENTRO  
 MUNICIPIO: ITAMARANDIBA-MG  
 CNPJ / CPF: 02337635000104 E-mail: eir.nice@dsaconsultoria.com.br  
 Insc. Est. Insc. Mun. 1509 Tel

Número da NFS e  
**513/2019**

Data de Emissão  
 20/09/2019 09:22

Código Verificador  
 Z6GK79K7YYAD

**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

<b>Natureza da Operação</b> Serviço	<b>Simplex 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: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

UF: MG

CEP: 39160000

CNPJ / CPF: 38521829000102

Insc. Est.

Insc. Mun.

**MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social \*\*\*\*\*

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

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

**Valor Bruto:** 4.803,26 **Valor Líquido:** 4.803,26

Inf. Adic.

Consulta realizada em 20/09/2019 às 09:22:52

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

Recebi (emos) de FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____	513/2019 Nº da NFS-e/f.no do exercício Z6GK79K7YYAD Competência 2019/09	Número de Controle do Município
--	---	------------------------------------

Consulta realizada em 20/09/2019 às 09:22:52

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



G338271455798541018  
27/09/2019 15:04:51

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 27/09/2019 14:40:37  
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 27/09/2019 15:04:51

Transação efetuada com sucesso.

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





## Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G336021311660396016  
02/10/2019 13:23:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00
02/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.528	1.000,00	1.000,00
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
03/09/2019		1145	14906	502 Dep?sito em Dinheiro	11.451.490.600.237	1.000,00	1.000,00
03/09/2019		1145	14906	002 Cheque	857.539	1.000,00	1.000,00
03/09/2019		1145	14906	002 Cheque	857.541	1.000,00	1.000,00
03/09/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.460.700.071.117	1.000,00	1.000,00
				Cobrança referente 02/09/2019			
03/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.535	1.000,00	1.000,00
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
04/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.534	1.000,00	1.000,00
04/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.542	1.000,00	1.000,00
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
06/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.537	1.000,00	1.000,00
06/09/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.018.737	1.000,00	1.000,00
				06/09 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
06/09/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	90.601	1.000,00	1.000,00
				MULTAS MUNIC/FUNSET			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
16/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	1.000,00	1.000,00
				JAIR ROSA COSTA			
16/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
18/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.532	1.000,00	1.000,00
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
20/09/2019		1145	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.145.000.004.882	1.000,00	1.000,00
				20/09 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.000,00	1.000,00
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.000,00	1.000,00
				104 2133 05590455650 ELIAS ANTONIO SAN			
20/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.054.161	1.000,00	1.000,00
				Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.831.000.054.162	1.000,00	1.000,00
				Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
24/09/2019		1145	14908	002 Cheque	857.549	1.000,00	1.000,00
24/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
25/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.543	1.000,00	1.000,00
25/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
27/09/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	1.000,00	1.000,00
				27/09 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO			
27/09/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.006.583	1.000,00	1.000,00
				27/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
27/09/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532	1.000,00	1.000,00
				27/09 1145 11532-0 VANESSA GENICI			



**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:** 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**  
0000343/2019

**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** 715,72  
**Despesa Liquidada** 20,90  
**Total Liquidado** 1.321,83  
**Saldo Disponível** 694,82

**Processo nº** 0000024/2019  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

**DESPESA BRUTA** 20,90  
**TOTAL DESCONTO** 0,00  
**DESPESA LIQUIDA** 20,90

Assinatura

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000343/2019 - PARCELA: 46**

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** 20/09/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 343 **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: 0000398/2019**

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 ITAMBÊ 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:** 20/09/2019

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

## Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G336021311660396016  
02/10/2019 13:23:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1145-2  
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE  
 Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00
02/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.528	1.000,00	1.000,00
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
03/09/2019		1145	14906	502 Dep?sito em Dinheiro	11.451.490.600.237	1.000,00	1.000,00
03/09/2019		1145	14906	002 Cheque	857.539	1.000,00	1.000,00
03/09/2019		1145	14906	002 Cheque	857.541	1.000,00	1.000,00
03/09/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.460.700.071.117	1.000,00	1.000,00
				Cobrança referente 02/09/2019			
03/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.535	1.000,00	1.000,00
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
04/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.534	1.000,00	1.000,00
04/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.542	1.000,00	1.000,00
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
06/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.537	1.000,00	1.000,00
06/09/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.018.737	1.000,00	1.000,00
				06/09 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
06/09/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	90.601	1.000,00	1.000,00
				MULTAS MUNIC/FUNSET			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
16/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	1.000,00	1.000,00
				JAIR ROSA COSTA			
16/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
18/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.532	1.000,00	1.000,00
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
20/09/2019		1145	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.145.000.004.882	1.000,00	1.000,00
				20/09 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.000,00	1.000,00
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.000,00	1.000,00
				104 2133 05590455850 ELIAS ANTONIO SAN			
20/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.054.161	1.000,00	1.000,00
				Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.054.162	1.000,00	1.000,00
				Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
24/09/2019		1145	14906	002 Cheque	857.549	1.000,00	1.000,00
24/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
25/09/2019		1145	14521	002 Cheque	857.543	1.000,00	1.000,00
25/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00	1.000,00
27/09/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.002.274	1.000,00	1.000,00
				27/09 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO			
27/09/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.006.583	1.000,00	1.000,00
				27/09 1145 6583-8 CRISTIANO MOUR			
27/09/2019		1145	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.145.000.011.532	1.000,00	1.000,00
				27/09 1145 11532-0 VANESSA GENICI			



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000024/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº da Liquidação**  
0000344/2019

**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** 694,82  
**Despesa Liquidada** 73,15  
**Total Liquidado** 1.394,98  
**Saldo Disponível** 621,67

**Processo nº** 0000024/2019  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

DESPESA BRUTA 73,15  
TOTAL DESCONTO 0,00  
DESPESA LIQUIDA 73,15

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000344/2019 - PARCELA: 47**

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** 27/09/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 344 **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: 0000400/2019**

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

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

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

Valor: 73,15

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

**Data Quitação:** 27/09/2019

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

## Extrato conta corrente



27/09/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	
			27/09 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR		
27/09/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	
			27/09 2160 25168-2 FGA CONTABILID		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	
			756 3152 96744561634 AMARILDO MAGNO FA		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	
			104 0112 09114774623 RDSANGELA APARECI		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.153	
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.154	
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.155	
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.156	
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.157	
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.158	
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.159	
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.536	
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.553	
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.556	
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.557	
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	
			756 3152 03152864656 GIRLEY PEREIRA DO		
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.786.162	
			Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.554	
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO**

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

**Orgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Sub\_Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - Legislativa  
**Sub\_Função:** 031 - Ação Legislativa  
**Programa:** 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
**Projeto/Atividade:** 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Sub\_Elemento:** 33903964000 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000024/2019

**Tipo de Empenho**  
Estimativo

**Nº da Liquidação**  
0000345/2019

**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** 621,67  
**Despesa Liquidada** 10,45  
**Total Liquidado** 1.405,43  
**Saldo Disponível** 611,22

**Processo nº** 0000024/2019  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

DESPESA BRUTA 10,45  
TOTAL DESCONTO 0,00  
DESPESA LIQUIDA 10,45

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000345/2019 - PARCELA: 48**

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**  
30/09/2019

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
345 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: 0000401/2019**

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

Valor: 10,45

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

**Data Quitação:** 30/09/2019

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

## Extrato conta corrente



27/09/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	
			27/09 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR		
27/09/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	
			27/09 2160 25168-2 FGA CONTABILID		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	
			756 3152 96744561634 AMARILDO MAGND FA		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES		
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	
			756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.153	
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.154	
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.155	
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.156	
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.157	
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.158	
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.159	
			Cobrança referente 27/09/2019		
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.536	
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.553	
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.556	
30/09/2019	1145	14335	002 Cheque	857.557	
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	
			756 3152 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO		
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.786.162	
			Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.554	
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	
30/09/2019	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:** 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:** 100 - Recursos Ordinários

**Nº da Ficha**  
0000026/2019

**Nº do Empenho**  
0000187/2019

**Tipo de Empenho**  
Ordinário

**Nº da Liquidação**  
0000298/2019

**Favorecido:** 521 - JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR 11686544677

**Endereço:** AV ORESTES DUARTE

**UF:** MINAS GERAIS

**CNPJ/CPF:** 29.651.354/0001-88

**Bairro:** CENTRO

**Nº:** 7

**Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

**Especificação do Material ou Serviço**

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APRELHO TELEFONICO CELULAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

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

**Data do Empenho**  
06/08/2019

**Ordenador da Despesa**  
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

**Demonstrativo da Liquidação**

**Licitação Lei Nº 8.666/93**

**Execução Financeira**

**Saldo Anterior** 180,00  
**Despesa Liquidada** 180,00  
**Total Liquidado** 180,00  
**Saldo Disponível** 0,00

**Processo nº** 0000187/2019  
**Modalidade** NÃO APLICÁVEL  
**Edital nº**  
**Dispensável**  
**Inexigível**  
**Não Aplicável** ( X )

**DESPESA BRUTA** 180,00  
**TOTAL DESCONTO** 0,00  
**DESPESA LIQUIDA** 180,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO: 0000298/2019 - 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**  
26/08/2019

**Nome**  
THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

**Documento**  
128441 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: 0000349/2019**

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: CPF: 040.378.186-80

Assinatura

**RECIBO/ QUITAÇÃO**

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

**Valor:** 180,00



**QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO**  
 JORGE ANTONIO DA SILVA JUNIOR 11686544677  
 CNPJ/CPF: 29.651.354/0001-88

**Data Quitação:** 30/08/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857834	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	<b>NFA-e</b> <b>Nº 020.129.441</b> <b>SÉRIE 890</b>
---------------------	---	---

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>  <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>  <b>CNPJ: 16907746000113</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica  0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1  Nº: 020.129.441 Série: 890 Folha: 001 / 001	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3119 0816 9077 4600 0113 5589 0020 1294 4116 1219 1104  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
--	---	---	--

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>OUTRAS SAÍDAS</b>	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 131193397959047 - 26/08/2019
---	--

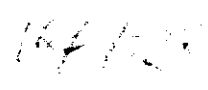
<b>REMETENTE</b>	<b>NOME / NOME EMPRESARIAL</b> JORGE ANTONIO SILVA JUNIOR 11686544677	<b>CPF / CNPJ</b> 29.651.354/0001-88	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 26/08/2019	
	<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA ORESTES DUARTE, 7B, LOJA Cyber Net 77	<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 39160-000	<b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b> 26/08/2019
	<b>MUNICÍPIO</b> 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	<b>FONE / FAX</b> 33987046516	<b>UF</b> MG	<b>PAÍS</b> BRASIL

<b>DESTINATÁRIO</b>	<b>NOME / NOME EMPRESARIAL</b> SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ CÂMARA MUNICIPAL	<b>CPF / CNPJ</b> 38.521.829/0001-02	
	<b>ENDEREÇO</b> RUA ÁLVARO DE CASSIA E SOUZA, 05, CAMARA	<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 39160-000
	<b>MUNICÍPIO</b> 3799 - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	<b>FONE / FAX</b> 3334281311	<b>UF</b> MG

<b>CÁLCULO IMPOSTO</b>	<b>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\$ 180,00	
	<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>VALOR TOTAL DA NOTA</b> R\$ 180,00
	<b>Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO</b>		<b>Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO</b>		<b>NÚMERO E DATA (AAD / AI)</b>	

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SU	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - MANUTENÇÃO CELULAR	48111070	400	5099	UN	1,00	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</b> REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO CELULAR. Tipo de documento referenciado: Nota Fiscal Avulsa, Número: 01, Série: 03, Modelo: 01, UF do emitente: MG, CNPJ do emitente: 16.907.746/0001-13, Mês e ano de emissão (mm/aa): 08/19   Tipo de Emissão: Normal	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  
--	--





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO IT/

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 - Legislativa  
 Sub\_Função: 031 - Ação Legislativa  
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
 Sub\_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha  
0000026/2019Nº do Empenho  
0000201/2019Tipo de Empenho  
OrdinárioNº da Liquidação  
0000330/2019

Favorecido : 578 - JRC - CONTABILIDADE E ACESSORIA - 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 A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2019 PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Valor Bruto: 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais )

Data do Empenho

02/09/2019

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 345,00  
 Despesa Liquidada 345,00  
 Total Liquidado 345,00  
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº 0000201/2019  
 Modalidade NÃO APLICÁVEL  
 Edital nº  
 Dispensável  
 Inexigível  
 Não Aplicável ( X )

DESPESA BRUTA 345,00  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 DESPESA LIQUIDA 345,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO: 0000330/2019 - PARCELA: 1

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

Data

16/09/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

330

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: 0000376/2019

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: 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 ACESSORIA - JAIR ROSA COSTA

CNPJ/CPF 26.522.881/0001-02

Data Quitação: 16/09/2019

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



FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO  
CURSO COMPLETO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
DADOS PARA FATURAMENTO

Nome / Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ  
CPF/CNPJ: 38.521.829/0001-02  
Endereço: Rua João Antônio Baracho Nº 252 Bairro: CENTRO  
Cidade: Santo Antônio do Itambé CEP: 39.160-000 UF: MINAS GERAIS

Responsável pelo pagamento: José dos Santos  
E-mail para envio da NF: camara.itambe@yahoo.com.br  
Telefone com DDD para cobrança fiscal: (33) 3428-1311

Forma de pagamento: ( ) Depósito (x) Boleto - Data de Vencimento: 11/09/2019

Responsável pela Inscrição: Thais leide Miranda Telefone: (33) 3428-1311

DADOS DO PARTICIPANTE

(x) MODULO I ( ) MODULO II ( ) MODULO III ( ) MODULO IV

Nome completo: Thais Leide Pereira de Miranda  
CPF: 116.117.086-80 RG: MG 17.747.269 Telefone: (33) 98991-3850  
E-mail: thaisleide99@gmail.com Cargo: Secretaria geral

Nome completo: Olamara Genicia Duarte  
CPF: 084.181.806-17 RG: 16.289.286 Telefone: (33) 98812-7105  
E-mail: olamaraquarte88@gmail.com Cargo: Assessoria Jurídica

Nome completo: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Nome completo: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Nome completo: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Santo Antônio do Itambé, 10 de setembro de 2019

José dos Santos  
Vereador Presidente

21/09



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>16/09/2019</b>	Valor do Documento <b>345,00</b>
	(-) Outros acréscimos	(-) Mora / Multa
	(-) Desconto - Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,33%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão <b>11/09/2019</b>	(-) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4103/501298</b>	
	Nosso Número <b>4-2</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE</b>	Número do Documento <b>4</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 00000.420018 2 80140000034500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>16/09/2019</b>
Beneficiário <b>JAIR ROSA COSTA</b> 26.522.881/0001-02					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4103/501298</b>
Data do documento <b>11/09/2019</b>	N. documento <b>4</b>	Espécie <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>11/09/2019</b>	Nosso número <b>4-2</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) Após Venc. mora 0,33%ad/multa 2,00% Não conceder desconto.  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 39160-000					(-) Outros acréscimos
Sacador - Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:38:29  
114501145 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691410340105012980600000420018280140000034500

## 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 91.601  
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2019  
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 345,00  
VALOR COBRADO 345,00

NR.AUTENTICACAO E.C34.S52.8F6.550.808

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 JB607457 JOSE DOS SANTOS NT  
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

16/09/2019 16:37:06

16/09/2019 16:38:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.