

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

DESPESAS

JANEIRO/ 2019

1º VIA

PRESIDENTE: JOSÉ DOS SANTOS NETO

CONTADOR: FGA CONTABILIDADE LTDA - ME



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.309	400,00 D	
01/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
04/02/2019		1145	14521	002 Cheque	857.375	499,00 D	
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	290,00 D	
04/02/2019		0000	13105	104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	20,00 D	
04/02/2019		0000	13105	104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	100,00 D	
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.174.205	10,18 D	
04/02/2019		0000	13113	Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.174.206	10,18 D	
04/02/2019		0000	13113	Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.174.207	10,18 D	
04/02/2019		0000	13113	Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.012.149	6,06 D	
04/02/2019		0000	00000	Tarifa referente a 01/02/2019			
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	945,60 C	0,00 C
05/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.378	112,29 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,29 C	0,00 C
08/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.311	787,01 D	
08/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.387	820,85 D	
08/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.607,86 C	0,00 C
12/02/2019		1145	14521	002 Cheque	857.386	471,42 D	
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	471,42 C	0,00 C
15/02/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
15/02/2019		0000	13105	15/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	100,00 D	
15/02/2019		0000	13113	104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
15/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.029.766	10,18 D	
15/02/2019		0000	00000	Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,18 C	0,00 C
20/02/2019		1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	67.419,09 C	
20/02/2019		1145	14906	20/02 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.389	29,51 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.390	90,00 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.391	125,00 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.392	1.260,00 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.393	11.641,90 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.394	34,25 D	
20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.238,43 D	0,00 C
21/02/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	650,00 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

21/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 21/02 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO	551.145.000.002.274	580,00 D	
21/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 21/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	650,00 D	
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	22.101	650,00 D	
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	22.102	650,00 D	
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/02/2019	820.521.200.410.490	10,18 D	
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/02/2019	820.521.200.410.491	10,18 D	
21/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,36 C	0,00 C
25/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 25/02 1145 ELIAS ANT 0000000000000000	551.145.000.002.274	90,00 D	
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	22.501	178,11 D	
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	22.502	40,50 D	
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	22.503	100,00 D	
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/02/2019	820.560.905.068.653	10,18 D	
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/02/2019	820.560.905.068.654	10,18 D	
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/02/2019	820.560.905.068.655	10,18 D	
25/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	439,15 C	0,00 C
28/02/2019	1145	14521	002 Cheque	857,400	170,82 D	
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 28/02 1145 ELIAS ANT 0000000000000000	551.145.000.002.274	824,17 D	
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 28/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.989,79 D	
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 28/02 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.850,14 D	
28/02/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança 28/02 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.764,36 D	
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 28/02 2160 FGA CONTA 0000000000000000	552.160.000.025.168	4.628,47 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	22.801	2.120,36 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	22.802	2.265,36 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	22.803	1.879,27 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	22.804	1.850,14 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	22.805	1.864,36 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RDDRIGUES	22.806	1.920,14 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	22.807	916,92 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	22.808	1.774,50 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	5.945,28 D	

01/03/2019

Banco do Brasil

756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D

28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.501	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.502	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.503	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.504	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.505	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.506	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.507	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.508	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.509	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.402	171,66 D
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.027,36 C
28/02/2019	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.: 28/02/2019

Emissão: 28/02/2019 15:27:22

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

Agência : 1145-2
Código: 1

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	362,85
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	15.796,55
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	16.159,40

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
20/02/2019	JADER BENEDITO ARAÚJO	CH - 857385		4.250,00
21/02/2019	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	CH - 857412		650,00
25/02/2019	OTAVIO SERGIO FERREIRA	CH - 857396		40,00
25/02/2019	JORDAN PIERRE BARACHO	CH - 857397		240,00
25/02/2019	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	CH - 857398		138,25
26/02/2019	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	CH - 857401		225,00
26/02/2019	FXnet - Conexoes Inteligentes	CH - 857399		219,80
27/02/2019	POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA	CH - 857406		1.033,01
27/02/2019	SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CH - 857407		3.000,00
28/02/2019	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	CH - 857413		140,00
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 857404		1.440,72
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 857408		3.305,15
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 857405		153,03
28/02/2019	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA	CH - 857418		499,00
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	CH - 857405		10,93
28/02/2019	FGA CONTABILIDADE LTDA - ME	CH - 857409		280,00
Total				15.796,55
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
28/02/2019	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		16.159,40
Total				16.159,40
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
25/11/2018	Crédito a Contabilizar	CB		362,85
Total				362,85

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBE, 28 de fevereiro 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



3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G336071525442646017
 07/03/2019 15:32:29
Cliente
 Agência 1145-2
 Conta 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	8.734,27			2.406,214403		
01/02/2019	RESGATE	400,00			110,187445	3,630177634	2.296,026958
	Aplicação 18/01/2019	400,00			110,187445		
04/02/2019	RESGATE	945,60			260,460191	3,630497223	2.035,566767
	Aplicação 18/01/2019	945,60			260,460191		
05/02/2019	RESGATE	112,29			30,926843	3,630826469	2.004,639924
	Aplicação 18/01/2019	112,29			30,926843		
08/02/2019	RESGATE	1.607,86			442,720373	3,631773233	1.561,919551
	Aplicação 18/01/2019	1.607,86			442,720373		
12/02/2019	RESGATE	471,42			129,784205	3,632337227	1.432,135346
	Aplicação 18/01/2019	471,42			129,784205		
15/02/2019	RESGATE	210,18			57,848631	3,633275244	1.374,286715
	Aplicação 18/01/2019	210,18			57,848631		
20/02/2019	APLICAÇÃO	54.238,43			14.924,305480	3,634234777	16.298,592195
21/02/2019	RESGATE	1.900,36			522,862027	3,634534358	15.775,730168
	Aplicação 18/01/2019	1.900,36			522,862027		
25/02/2019	RESGATE	439,15			120,806191	3,635161370	15.654,923977
	Aplicação 18/01/2019	439,15			120,806191		
28/02/2019	RESGATE	33.027,36			9.083,142108	3,636116182	6.571,781869
	Aplicação 18/01/2019	2.656,61			730,618497		
	Aplicação 20/02/2019	30.370,75			8.352,523611		
28/02/2019	SALDO ATUAL	23.895,76			6.571,781869		6.571,781869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.734,27
APLICAÇÕES (+)	54.238,43
RESGATES (-)	39.114,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,28
SALDO ATUAL =	23.895,76

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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.: 28/02/2019

Emissão: 28/02/2019 15:28:37

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

Agência : 1145-2

Código: 3

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	23.895,76
Saldo na Contabilidade:	7.736,36
Diferença:	16.159,40
(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)	16.159,40
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
28/02/2019	Resgate Contábil da conta 006.485-8 para a conta 6.485-8	DC		16.159,40
Total				16.159,40

Local/Data/Assinaturas

SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, 28 de fevereiro 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
DESPA GERAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) - ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO
Período 01/02/2019 a 28/02/2019

EMPENHO		LIQUIDACÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMICAO DE CURVA				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 022809	81	28/02/2019	5.945,28
	ADRIANA DE FATIMA DA SILVA(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857418	82	28/02/2019	499,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	83	28/02/2019	126,83
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857405	84	28/02/2019	10,93
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857402	85	28/02/2019	171,66
	N.S.S.(DESCONTO)				001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857393	93	19/02/2019	3.945,06
TOTAL DA FICHA:										10.698,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:										10.698,76
TOTAL DO RECURSO										10.698,76



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 01/02/2019 a 28/02/2019

EMPENHO				LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTO			
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor	
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
0000073	MERCERIA SÁLIA L.T.A	820,85	0000044	820,85	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857387	29	05/02/2019	820,85	
0000075	PAPELARIA POINT DO PAPEL LTDA	138,25	0000074	138,25	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857398	88	25/02/2019	138,25	
0000084	BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA	225,00	0000057	225,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857401	72	26/02/2019	225,00	
								TOTAL DA FICHA:			2.688,53
0000023/2019 - Passagens e Despesas com Locomoção - 0101.0103100012.004.339033000000											
0000091	JOSE DOS SANTOS NETO	40,50	0000067	40,50	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 022502	66	22/02/2019	40,50	
0000092	JOSE DOS SANTOS NETO	178,11	0000068	178,11	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 022501	67	22/02/2019	178,11	
								TOTAL DA FICHA:			218,61
0000024/2019 - Serviços de Consultoria - 0101.0103100012.004.339035000000											
0000021	SIEMA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.000,00	0000059	3.000,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857407	90	27/02/2019	3.000,00	
0000023	FCA CONTABILIDADE LTDA - ME	60.170,11	0000060	4.628,47	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR - 000001	94	28/02/2019	4.628,47	
								TOTAL DA FICHA:			7.628,47
0000025/2019 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 0101.0103100012.004.339036000000											
0000072	JADER BENEDETO ARAUJO	4.250,00	0000061	4.250,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857385	112	20/02/2019	4.250,00	
0000085	JORDAN PIERRE BARACCHI	240,00	0000071	240,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857397	74	25/02/2019	240,00	
0000086	OTAVIO SERGIO FERRERA	40,00	0000072	40,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857396	70	25/02/2019	40,00	
								TOTAL DA FICHA:			4.530,00
0000026/2019 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 0101.0103100012.004.339039000000											
0000007	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MG	1.000,00	0000048	29,51	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857389	8	06/02/2019	29,51	
0000012	Fxnet - Contextos Inteligentes	2.700,00	0000055	219,80	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857399	86	26/02/2019	219,80	
0000017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	800,00	0000056	34,25	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857394	58	20/02/2019	34,25	
0000024	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	0000047	36,60	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	59	04/02/2019	36,60	
			0000052	10,18	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	60	15/02/2019	10,18	
			0000066	20,36	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	RD	74	21/02/2019	20,36	
			0000073	30,54	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	75	25/02/2019	30,54	
			0000082	91,62	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	91	28/02/2019	91,62	
0000079	INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS LTDA - ME	1.260,00	0000054	1.260,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857392	57	19/02/2019	1.260,00	
								TOTAL DA FICHA:			1.732,86
0000027/2019 - Despesas de Exercícios Anteriores - 0101.0103100012.004.339092000000											
0000029	FCA CONTABILIDADE LTDA - ME	280,00	0000081	280,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857409	89	28/02/2019	280,00	
								TOTAL DA FICHA:			280,00
0000028/2019 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - 0101.0103100012.004.339093000000											
0000077	JOSE DOS SANTOS NETO	20,00	0000046	20,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 020402	37	04/02/2019	20,00	
0000078	THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA	290,00	0000043	290,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 020401	19	04/02/2019	290,00	
								TOTAL DA FICHA:			310,00
								TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			66.931,04



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

PAGAMENTO - ORÇAMENTÁRIO
 Período 01/02/2019 a 28/02/2019

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO						
Número	Credor	Valor	Número	Valor	Banco	Recurso	Conta/Doc.	OP	Data	Valor
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
01 - CAMARA MUNICIPAL										
00000072019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.319011000000										
0000001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	40.000,00	00000079	3.167,11	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	79	28/02/2019	3.167,11
0000002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	330.000,00	00000076	25.337,94	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	76	28/02/2019	25.337,94
								TOTAL DA FICHA:		28.504,17
00000142019 - Contratação por Tempo Determinado - 0101.0103100012.004.31904000000										
0000004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	177,26	00000080	166,33	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857405	86	28/02/2019	166,33
								TOTAL DA FICHA:		166,33
00000152019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.319011000000										
0000003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	45.000,00	00000077	3.628,53	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857404	77	28/02/2019	2.014,27
0000004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	75.000,00	00000078	5.850,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857408	77	28/02/2019	1.614,26
							TR	78	28/02/2019	3.305,15
							TR	78	28/02/2019	2.544,83
								TOTAL DA FICHA:		9.478,53
00000162019 - Obrigações Patrimoniais - 0101.0103100012.004.319013000000										
0000039	N.S.S.	125.000,00	00000041	7.847,72	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857393	92	19/02/2019	7.847,72
								TOTAL DA FICHA:		7.847,72
00000202019 - Contribuições - 0101.0103100012.004.335041000000										
0000061	ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES	2.500,00	00000058	170,82	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857400	87	26/02/2019	170,82
								TOTAL DA FICHA:		170,82
00000212019 - Diárias - Pessoal Civil - 0101.0103100012.004.339014000000										
0000038	AMAREDO MAGNO FAUSTINO	140,00	00000039	140,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857413	34	28/02/2019	140,00
0000076	JOSE DOS SANTOS NETO	100,00	00000045	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 020403	35	04/02/2019	100,00
0000080	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	100,00	00000049	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	DB	53	15/02/2019	100,00
0000081	JOSE DOS SANTOS NETO	100,00	00000050	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 021501	54	15/02/2019	100,00
0000082	ELIAS ANTONIO SANTOS	90,00	00000051	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857390	55	15/02/2019	90,00
0000083	ELIAS ANTONIO SANTOS	125,00	00000053	125,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857391	56	18/02/2019	125,00
0000087	ELIAS ANTONIO SANTOS	580,00	00000062	580,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	62	21/02/2019	580,00
0000088	CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS	650,00	00000063	650,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	63	21/02/2019	650,00
0000089	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	650,00	00000064	650,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857412	64	21/02/2019	650,00
0000090	JOSE DOS SANTOS NETO	650,00	00000065	650,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 022101	65	21/02/2019	650,00
0000093	ELIAS ANTONIO SANTOS	90,00	00000069	90,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TR	68	25/02/2019	90,00
0000094	JOSE DOS SANTOS NETO	100,00	00000070	100,00	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	TE - 022503	69	25/02/2019	100,00
								TOTAL DA FICHA:		3.375,00
00000222019 - Material de Consumo - 0101.0103100012.004.339030000000										
0000006	POSTO PET DA SERRA DO ITAMBÊ LTDA	12.000,00	00000042	471,42	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857386	6	04/02/2019	471,42
			00000075	1.033,01	001 - Banco do Brasil S/A	CONTA MOVIMENTO	CH - 857406	73	27/02/2019	1.033,01



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
 0000081/2019

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

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

Valor Bruto: 5.945,28 (cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

Data do Empenho: Ordenador da Despesa
 JOSE DOS SANTOS NETO

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	5.945,28
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTD	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	5.945,28
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO -

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

Data Nome Documento Assinatura

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000081/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 5.945,28 (cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

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

Data Quitação: 28/02/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	22809	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

Amarildo Magalhães Bastião Carvalhas	30/12/2020	R\$ 644,00	185.985-4	25/47
José dos Santos Neto	30/12/2020	R\$ 900,00	185.986-2	25/47
Girley Pereira dos Santos	30/12/2020	R\$ 655,00	186.002-0	25/47
Girley Pereira dos Santos	4/1/2021	R\$ 220,00	186.002-0	12/32
Elenir Agostinho de Souza	30/12/2020	R\$ 900,00	186.008-9	25/47
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 329,00	186.011-9	15/37
Valdete Rodrigues Martins	30/12/2020	R\$ 501,00	186.011-9	25/47
Juscelino Ferreira do Nascimento	30/12/2020	R\$ 900,00	186.071-2	25/47
Cristiano Moraes dos Santos	28/2/2020	R\$ 774,94	186.107-7	24/36
Rosângela Aparecida da Silva	3/5/2021	R\$ 111,62	186.421-1	22/48

Total. 5.945,28

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

25/02/2019 17:59:56

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000005	AMARILDO MAGNO FAUSTINO	00001 - VEREADOR	644,00	25/47	644,00	0,00
000001	CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	774,57	24/36	774,57	0,00
000003	ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA	00001 - VEREADOR	900,00	25/47	900,00	0,00
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	665,00	25/47	665,00	0,00
000008	JUSCELINO FERREIRA DO	00001 - VEREADOR	900,00	25/47	900,00	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	501,00	25/47	501,00	0,00
Quantidade de Funcionários.....: 6			Totalizador da Quebra d		4.384,57	4.384,57

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

25/02/2019 17:59:56

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE						
000006	JOSE DOS SANTOS NETO	00008 - VEREADOR-PRESIDENTE	900,00	25/47	900,00	0,00
Quantidade de Funcionários.....:			1	Totalizador da Quebra d	900,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

25/02/2019 17:59:56

Lançamento: 00475 - EMPRESTIMO SICOOB

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção, Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS						
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	111,62	22/48	111,62	0,00
Quantidade de Funcionários....:			1	Totalizador da Quebra d	111,62	0,00
Quantidade total de funcionários			8	Total geral da verba.	5.396,19	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

25/02/2019 17:59:56

Lançamento: 00476 - EMPRESTIMO SICOOB II

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção,Alfabética						
Quebra Atual:						
Seção.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES						
000015	GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	00001 - VEREADOR	220,09	9/31	220,09	0,00
000002	VALDETE RODRIGUES MARTINS	00001 - VEREADOR	329,00	15/37	329,00	0,00
Quantidade de Funcionários.....:			2	Totalizador da Quebra d		0,00
Quantidade total de funcionários			2	Total geral da verba.		0,00
			549,09		549,09	0,00
			549,09		549,09	0,00

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 3152000006
CNPJ 22.749.014/0001-45
Nome favorecido COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.809
Valor 5.945,28
Data transferência 28/02/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7D60482B57682522
Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/02/2019 13:49:50
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/02/2019 13:52:07

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

0000082/2019

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 ALIMENTÍCIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DO AGENTE POLÍTICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ NO EXERCÍCIO DE 2019. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019.

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

Data do Empenho

Ordenador da Despesa

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo Liquidação

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior
Despesa Liquidada
Total Liquidado
Saldo Disponível

0,00

0,00

Processo nº
Modalidade
Edital nº
Dispensável
Inexigível
Não Aplicável

DESPESA BRUTA
 TOTAL DESCONTO
 DESPESA LÍQUIDA

499,00

0,00

499,00

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

Data

Nome

Documento

Assinatura

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA CPF:116.117.086-30

CONTROLE INTERNO

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

Assinatura

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000082/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ADRIANA DE FATIMA DA SILVA

CNPJ/CPF 072.155.376-17

Data Quitação: 28/02/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857418	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

00030 - Folha Nº 01 do Mês Fevereiro de 2019

25/02/2019 17:59:56

Lançamento: 00030 - VEREADORIA

Seleção: IMPRESSÃO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade
IMPRESSAO CONTABILIDADE						
Ordem: Seção Atual:						
Quebra Atual:						
Seção..... 00004 - VEREADORIA						
000004	CELSO SOARES DA COSTA	00001 - VEREADOR	998,00	1,00	499,00	0,00
Quantidade de Funcionários			Totalizador da Quebra d		499,00	0,00
Quantidade total de...			Totalizador da Verba		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
 0000083/2019

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

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

Valor Bruto: 126,83 (cento e vinte e seis reais e oitenta e três 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 126,83
 TOTAL DESCONTO 0,00
 DESPESA LÍQUIDA 126,83

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: 0000083/2019

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: 126,83 (cento e vinte e seis reais e oitenta e três centavos)

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

Data Quitação: 28/02/2019

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100		SALARIO BASE	1	998,00		
00105		QUINQUENIO	10,00	199,60		
00122		SALARIO FAMILIA	3,00	98,40		
00403		INSS	8,00 %		95,80	
00470		EMP CEF	68/96		171,66	
00475		EMPRESTIMO SICOOB	22/48		111,62	
FOLHA DE PAGAMENTO				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.296,00	379,08	
				Valor Líquido	916,92	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
998,00		1.197,60				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100		SALARIO BASE	1	998,00		
00105		QUINQUENIO	10,00	199,60		
00122		SALARIO FAMILIA	3,00	98,40		
00403		INSS	8,00 %		95,80	
00470		EMP CEF	68/96		171,66	
00475		EMPRESTIMO SICOOB	22/48		111,62	
FOLHA DE PAGAMENTO				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.296,00	379,08	
				Valor Líquido	916,92	
Salário Base	Salário Contr.	INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
998,00		1.197,60				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
Conta corrente (com DV) 81648
CPF 091.147.746-23
Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.807
Valor 916,92
Data transferência 28/02/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CF6C925630F6F08C

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/02/2019 12:36:11
28/02/2019 12:45:06

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
0000084/2019

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 SERVIDOR CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFRENTE A FEVEREIRO DE 2019.(SALARIO FAMILIA)

Valor Bruto: 10,93 (dez reais e noventa e três 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

10,93
0,00
10,93

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: 0000084/2019

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: 10,93 (dez reais e noventa e três centavos)

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

Data Quitação: 28/02/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857405	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário			
C.N.P.J.: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019			
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO			
FUNCIONÁRIO: 000019 - CLAUDINEYA PEREIRA DOS SANTOS		REGIME: Contrato			
CARGO: 00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/			
DATA ADM: 07/01/2019					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	166,33		
00122	SALARIO FAMILIA	2,00	10,93		
00403	INSS	8,00 %		13,30	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			177,26	13,30	
			Valor Liquido	163,96	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
166,33	166,33				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Claudineya Pereira dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Check	
018	001	114	2	0	6.465-6	2	600	352	163,96 #
016	001	114	3	0	6.465-6	2	600	352	

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e três reais e noventa e seis centavos e centavos acima

à Claudineya Pereira dos Santos cu à sua ordem

Itambe 26 de Fevereiro de 2019

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

SERRO MG
 00.000.000/329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 01/2019

00011453 01895740954 0200006
Claudineya Pereira da S.S.



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 0000085/2019

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

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 FEVEREIRO 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		Processo nº	DESPESA BRUTA	171,66
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTD	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LIQUIDA	171,66
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

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

LIQUIDAÇÃO -

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

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

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000085/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF CPF: 040.378.186-80 **Assinatura**

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

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

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

Data Quitação: 28/02/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857402	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

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

25/02/2019 17:59:56

Lançamento: 00470 - EMP CEF

Seleção: IMPRESSAO CONTABILIDADE

Código	Funcionário	Cargo	Base	Quant.	Valor	Entidade	
IMPRESSAO CONTABILIDADE							
Ordem: Seção,Alfabética							
Quebra Atual:							
Seção.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS							
000012	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	00002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS	171,66	68/96	171,66	0,00	
Quantidade de Funcionários.....:		1	Totalizador da Quebra d		171,66	171,66	0,00
Quantidade total de funcionários		1	Total geral da verba.		171,66	171,66	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

===== SIAPX =====

: CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/02/2019 ! PAG: 001/002 !

AO:28/01/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 152-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA		068/096	171,66

//

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE ! VENC: 25/02/2019 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:28/01/2019 ! CONTA CORRENTE: 0112.006.00000009-2 ! NR.EXTRATO: 152-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

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

AUTENTICACAO

CFZ:332802190810225000205

171,66RC1002



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

NOTA DE PAGAMENTO

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

Exercício de 2019

Orgão:
Unidade:
Sub_Unidade:
Função:
Sub_Função:
Programa:
Projeto/Atividade:
Sub_Elemento:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
Nº do Empenho
Tipo de Empenho
Nº do Pagamento
 0000093/2019

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

Especificação do Material ou Serviço
 PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO MES DE JANEIRO DE 2019.

Valor Bruto: 3.945,06 (três mil novecentos e quarenta e cinco reais e seis centavos)

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

Demonstrativo Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93	Execução Financeira	
Saldo Anterior		Processo nº	DESPESA BRUTA	3.945,06
Despesa Liquidada		Modalidade	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	0,00	Edital nº	DESPESA LÍQUIDA	3.945,06
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		
		Inexigível		
		Não Aplicável		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: Assinatura

LIQUIDAÇÃO -

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

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

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000093/2019

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 3.945,06 (três mil novecentos e quarenta e cinco reais e seis centavos)

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

Data Quitação: 19/02/2019

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857393	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 07/02/2019 HORA: 10:38:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(-) 11.641,90

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.641,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

8580000c1166 419002702408 238521829003 010220190191

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 07/02/2019 HORA: 10:38:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.641,90

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.641,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

8580000c1166 419002702408 238521829003 010220190191



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

DATA: 07/02/2019
 HORA: 10:38:24
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA N° CONTROLÉ: NZ7QDVV2ASG000-5 N° ARQUIVO: H4%ntzzu5jN0000-4
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD C/P: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

JORNADOURO: ARISTEDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

EMPREGADOS/AVULSOS	3.945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,06
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPREGADOS/AVULSOS	7.474,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.474,02
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	373,70
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ComercIALIZAÇÃO Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
(-) Retenção Lei 9.711/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	150,88
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	11.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.641,90
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.641,90

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

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:20:09
114514906 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000116-6 41900270240-8
23852182900-3 01022019019-1
Data do pagamento 20/02/2019
Valor Total 11.641,90
NR.AUTENTICACAO 6.F04.66D.3CD.5A2.B12

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
010 010	001 001	1145 1145	010 010	010 010	9.400-0 9.400-0	010 010	000 000	007093 007093	010 010

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa centavos e demais acima

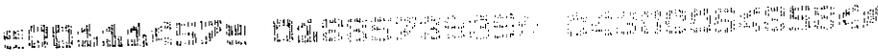
ou à sua ordem

ITAMBA

BANCO DO BRASIL

SERRA MG
00.000.000/3329.34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2019

Itamba 19 de Fevereiro de 2019
Yon de Jesus Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ANTONIA DO ITAMBA
CNPJ 08.521.929/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 000007/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo	
Sub_Elemento: 31901110000 - Subsídio de Presidente da Câmara	Nº do Empenho 000001/2019
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
	Nº da Liquidação 000079/2019

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

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ EM FEVEREIRO 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	36.937,90	Processo nº	000001/2019	DESPEZA BRUTA	3.167,13
Despesa Liquidada	3.167,13	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	900,00
Total Liquidado	6.229,23	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	348,38
Saldo Disponível	33.770,77	Dispensável		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	54,39
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	1.302,77
		Não Aplicável	(X)	DESPEZA LIQUIDA	1.864,36

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

LIQUIDAÇÃO: 000079/2019 - PARCELA: 2

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

Data 28/02/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 02 **CPF:** 116.117.086-30 **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: 000079/2019

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) 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 **Data Quitação:** 28/02/2019
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE CADA LINHA DE PAGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO		1	3.167,13	3.167,13	00405	INSS		1	3.167,13	348,39
						00404	IRRF		1	2.629,16	54,39
						00474	REPRESTIMO SICOOB		1	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.167,13		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				1.302,77	
						TOTAL LÍQUIDO.....:				1.864,36	
BASE DE CÁLCULO INCIDENTE INSS.....:				3.167,13		BASE DE CÁLCULO PARA INSTITUTO...:				0,00	
BASE DE CÁLCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:				3.167,13		BASE DE CÁLCULO NORMAL INSTITUTO...:				0,00	
BASE DE CÁLCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CÁLCULO 13º INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:				665,10		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00	
Empregados/Avulsos...:				633,43		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:				0,00	
Ret.....:				31,67		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00	
Ret Agente Nativos...:				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.....:				1.013,48		VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00	
BASE DE CÁLCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00	
						VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00	
						VALOR APORTE.....:				0,00	
						VALOR APORTE 13º.....:				0,00	
						BASE DE CÁLCULO TAXA DE ADMIN.....:				0,00	
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				3.167,13		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				1.302,77	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				3.167,13		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				1.864,36	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00							
TOTAL DE AGENTE PÚBLICO				1							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				1							

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
000000	TESOURARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	3.167,13	1.302,77	1.864,36
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-TESDURARIA			1.864,36
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.167,13	1.302,77	1.864,36

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DD MÊS DE FEVEREIRO DE 2019
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000002 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENCIA

FUNCIONÁRIO: 000006 - JDSE DOS SANTOS NETO C.P.F....: 040.878.188-80 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: 011 AGENTE POLÍTICO NIVEL.....: 1-1
 CARGO.....: 00008 - VEREADOR-PRESIDENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,80	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		25/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.302,77
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.864,36

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403		INSS	11,00 %		348,38
00404		IRRF	7,50 %		54,39
00475		EMPRESTIMO SICOOB	25/47		900,00
FOLHA DE PAGAMENTO				Total de Vencimentos 3.167,13	Total de Descontos 1.302,77
				Valor Líquido	1.864,36
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
/ DATA

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403		INSS	11,00 %		348,38
00404		IRRF	7,50 %		54,39
00475		EMPRESTIMO SICOOB	25/47		900,00
FOLHA DE PAGAMENTO				Total de Vencimentos 3.167,13	Total de Descontos 1.302,77
				Valor Líquido	1.864,36
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
/ DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.805
Valor 1.864,36
Data transferência 28/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F55C19B99AF1C857

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/02/2019 12:27:34
28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000007/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Corpo Legislativo	Nº do Empenho 0000002/2019
Sub_Elemento: 31901106000 - Subsídio de Vereador	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
	Nº da Liquidação 0000076/2019

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 EM FEVEREIRO 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	305.503,20	Processo nº	0000002/2019	DESPEZA BRUTA	25.337,04
Despesa Liquidada	25.337,04	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	4.933,66
Total Liquidado	49.833,84	Edital nº		INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	2.787,04
Saldo Disponível	280.166,16	Dispensável		Pensão Alimentícia	499,00
		Inexigível		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	477,78
		Não Aplicável	(X)	TOTAL DESCONTO	8.697,48
				DESPEZA LÍQUIDA	16.639,56

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

LIQUIDAÇÃO: 0000076/2019 - PARCELA: 2

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
28/02/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	02 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: 0000076/2019

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 16.639,56
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES **Data Quitação:** 28/02/2019
CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

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

RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO.: 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSÍDIO	8	25.337,04	25.337,04	00314	PENSAO ALIMENTICIA	1	998,00	998,00
					00403	INSS	8	25.337,04	2.787,04
					00404	IRRF	8	21.602,05	477,78
					00475	EMPRESTIMO SICOOB	6	4.384,57	4.384,57
					00476	EMPRESTIMO SICOOB	2	549,09	549,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		25.337,04			TOTAL DOS DESCONTOS.....:			8.697,48	
					TOTAL LIQUIDO.....:			16.639,56	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	25.337,04	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	25.337,04	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	5.320,77	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos..:	5.067,40	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	253,37	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Noivos..:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	2.787,04	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	8.107,81	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
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.....:	25.337,04	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	8.697,48
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	25.337,04	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	16.639,56
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		
TOTAL DE AGENTE POLÍTICO	8		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	8		

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	25.337,04	8.697,48	16.639,56
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-tesouraria	25.337,04	8.697,48	16.639,56
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			0,00
***	TOTAL : 000000-tesouraria			16.639,56
SOMA DAS AGÊNCIAS		25.337,04	8.697,48	16.639,56

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO
 EMISSÃO... 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO..... 000001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FUNCIONÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO C.P.F.: 967.446.514-34 DATA ADMISSÃO... 01/01/2017
 REGIME..... 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		25/47	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.: 607.266.716-20 DATA ADMISSÃO... 01/01/2017
 REGIME..... 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....1-1-1

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

FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS C.P.F.: 045.639.936-65 DATA ADMISSÃO... 01/01/2017
 REGIME..... 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.629,16	54,39
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		24/36	774,57	774,57
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.177,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.989,79

FUNCIONÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA C.P.F.: 770.478.938-87 DATA ADMISSÃO... 01/01/2017
 REGIME..... 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		25/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.316,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.850,14

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		25/47	900,00	900,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		9/31	220,09	220,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.287,96
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.879,27

FUNCIONÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENT C.P.F.: 030.500.516-78 DATA ADMISSÃO... 01/01/2017
 REGIME..... 011 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....1-1-1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00403	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.818,75	68,61
						00475	EMPRESTIMO SICOOB		25/47	900,00	900,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.316,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.850,14

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

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAD CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 00001 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 FUNCIONÁRIO: 00002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS C.P.F.....: 920.071.046-91 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2017
 REGIME.....: C11 AGENTE POLÍTICO NÍVEL.....: 1-1-1
 CARGO.....: 00001 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00112	SUBSIDIO		1,00	3.167,13	3.167,13	00400	INSS		11,00	3.167,13	348,38
						00404	IRRF		7,50	2.818,75	69,61
						00474	EMPRESTIMO SICOOB		25/47	501,00	501,00
						00476	EMPRESTIMO SICOOB II		15/37	329,00	329,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					3.167,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:					1.246,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.920,14

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃOÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		54,39
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		644,00

FOLHA DE PAGAMENTO	Total de Vencimentos	3.167,13	Total de Descontos	1.046,77
	Valor Líquido			2.120,36

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃOÁRIO: 000005 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		54,39
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		644,00

FOLHA DE PAGAMENTO	Total de Vencimentos	3.167,13	Total de Descontos	1.046,77
	Valor Líquido			2.120,36

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES	
FUNÇÃO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA		REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
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	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	901,77	
			Valor Líquido	2.265,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
/ DATA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES	
FUNÇÃO: 000004 - CELSO SOARES DA COSTA		REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
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	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	901,77	
			Valor Líquido	2.265,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
/ DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV) 4065 SERRO MG

Conta corrente (com DV) 27718

CPF 607.286.716-20

Nome favorecido CELSO SOARES DA COSTA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 22.802

Valor 2.265,36

Data transferência 28/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9ED48E53CC045B83

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/02/2019 12:20:51
28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02				Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL				SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	24/36		774,57	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.177,34	
			Valor Líquido	1.989,79	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02				Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019	
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL				SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES	
FUNCIONÁRIO: 000001 - CRISTIANO MOURAO DOS SANTOS				REGIME: Agente Político	
CARGO: 00001 - VEREADOR				AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		54,39	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	24/36		774,57	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.177,34	
			Valor Líquido	1.989,79	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 1.989,79
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/02/2019 12:21:50
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃOÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR 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 %		68,61
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		900,00

FOLHA DE PAGAMENTO	Total de Vencimentos	3.167,13	Total de Descontos	1.316,99
	Valor Líquido			1.850,14

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 TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃOÁRIO: 000003 - ELENIR AGOSTINHO DE SOUZA REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR 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 %		68,61
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		900,00

FOLHA DE PAGAMENTO	Total de Vencimentos	3.167,13	Total de Descontos	1.316,99
	Valor Líquido			1.850,14

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 TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/02/2019 12:22:39
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃOÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		54,39
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		665,00
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	9/31		220,09

FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.167,13	1.287,86
			Valor Líquido	1.879,27

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02 Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019
 ORGAO: SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃOÁRIO: 000015 - GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/

DATA ADM: 01/01/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112	SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403	INSS	11,00 %		348,38
00404	IRRF	7,50 %		54,39
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		665,00
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	9/31		220,09

FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.167,13	1.287,86
			Valor Líquido	1.879,27

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
Conta corrente (com DV) 860026
CPF 031.526.646-56
Nome favorecido GIRLEY PEREIRA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.803
Valor 1.879,27
Data transferência 28/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A010CEE3F27FE966

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	28/02/2019 12:24:58
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02
 ORGAO: Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNÇÃOÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR 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 %		68,61
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		900,00

FOLHA DE PAGAMENTO	Total de Vencimentos	3.167,13	Total de Descontos	1.316,99
	Valor Líquido			1.850,14

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 TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **Recibo de Pagamento de Salário**
 C.N.P.J: 38.521.829/0001-02
 ORGAO: Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019
 DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

FUNÇÃOÁRIO: 000008 - JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO REGIME: Agente Político
 CARGO: 00001 - VEREADOR 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 %		68,61
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		900,00

FOLHA DE PAGAMENTO	Total de Vencimentos	3.167,13	Total de Descontos	1.316,99
	Valor Líquido			1.850,14

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 TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
Conta corrente (com DV) 860719
CPF 030.507.518-78
Nome favorecido JUSCELINO FERREIRA DO NASCIMENTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.804
Valor 1.850,14
Data transferência 28/02/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D873D678CD2D0845

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/02/2019 12:26:13
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019	
DRGAD:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES	
DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político	
FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
CARGO: 00001 - VEREADOR		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	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos 3.167,13	Total de Descontos 402,77	
			Valor Líquido	2.764,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		Recibo de Pagamento de Salário	
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02		Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019	
ORGÃO:		SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES	
DIVISÃO: CAMARA MUNICIPAL		REGIME: Agente Político	
FUNCIONÁRIO: 000007 - NIVALDO PEREIRA DA FONSECA		AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/	
CARGO: 00001 - VEREADOR		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	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos 3.167,13	Total de Descontos 402,77	
			Valor Líquido	2.764,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.629,16	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/02/2019 12:31:05
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00112		SUBSIDIO	1,00	3.167,13	
00403		INSS	11,00 %		348,38
00404		IRRF	7,50 %		68,61
00475		EMPRESTIMO SICOOB	25/47		501,00
00476		EMPRESTIMO SICOOB II	15/37		329,00
FOLHA DE PAGAMENTO				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.167,13	1.246,99
				Valor Líquido	1.920,14
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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	25/47		501,00
00476		EMPRESTIMO SICOOB II	15/37		329,00
FOLHA DE PAGAMENTO				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.167,13	1.246,99
				Valor Líquido	1.920,14
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
Conta corrente (com DV) 84175
CPF 900.071.746-91
Nome favorecido VALDETE RODRIGUES MARTINS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.806
Valor 1.920,14
Data transferência 28/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CA3ABEF83350544F

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/02/2019 12:32:22
28/02/2019 12:45:06

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: 31900499000 - Outros
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000014/2019
Nº do Empenho
0000074/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000080/2019

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 DE SERVIDOR CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.

Valor Bruto: 166,33 (cento e sessenta e seis reais e trinta e três centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	166,33	Processo nº	0000074/2019	DESPESA BRUTA	166,33
Despesa Liquidada	166,33	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	13,30
Total Liquidado	166,33	Edital nº		TOTAL DESCONTO	13,30
Saldo Disponível	0,00	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	153,03
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000080/2019 - PAE

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento nº 02, que comprova a entrega do material ou execução do serviço.

Data 28/02/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 02 **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: 0000080/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 153,03

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

Data Quitação: 28/02/2019

Banco	Cheque	Conta
Banco do Brasil S/A	857405	6.485-8

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSION...: 25/02/2019 19:10:12

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: C02 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00	166,33	00403	INSS		1	166,33	13,30
00122	SALARIO FAMILIA		1	32,80	10,93						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 177,26
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 13,30
 TOTAL LIQUIDO.....: 163,96

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	166,33	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...:	166,33	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.....:	34,93	VALOR PATRONAL INSTITUTO...:	0,00
Empregados/Avulsos...:	33,26	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:	0,00
Rat.....:	1,67	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:	0,00
Rat Agente Nocivos...:	0,00	VALOR REIIDD INSTITUTO...:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	13,30	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO...:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	10,93	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	37,30	VALOR TOTAL INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 10,93
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 166,33
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 166,33
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 10,93
 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 13,30
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 153,03

TOTAL DE CONTRATO 1
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 1

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	177,26	13,30	163,96
*	SUBTOTAL BANCO...: 000000-TESOURARIA	177,26	13,30	163,96
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			10,93
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			153,03
SOMA DAS AGÊNCIAS		177,26	13,30	153,03

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO

EMISSÃO...: 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE

SEÇÃO.....: 000005 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO

FUNCIONÁRIO: 000019 - CLAUQUEIYA PEREIRA DOS SANTOS

C.P.S....: 068.384.596-27

DATA ADMISSÃO...: 07/01/2019

REGIME.....: 009 CONTRATO

NÍVEL.....: 11-1-2

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00	166,33	00405	INSS		8,00 %	166,33	13,30
00122	SALARIO FAMILIA		2,00	32,90	10,53						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 177,26											
TOTAL DOS DESCONTOS...: 13,30											
TOTAL LÍQUIDO.....: 163,96											



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

Nº da Ficha
0000015/2019Nº do Empenho
0000003/2019Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000077/2019

Favorecido: 471 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99

Bairro: CENTRO

Nº: 05

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBE

Especificação do
Material ou
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE EM FEVEREIRO 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	41.837.20	Processo nº	0000003/2019	DESPESA BRUTA	3.628,53
Despesa Liquidada	3.628.53	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	290,27
Total Liquidado	6.791.33	Edital nº		Consignação Caixa Econômica Federal	171,66
Saldo Disponível	38.208.67	Dispensável		EMPRESTIMO SICOOB CAMARA	111,62
		Inexigível		TOTAL DESCONTO	573,55
		Não Aplicável	(X)	DESPESA LIQUIDA	3.054,98

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000077/2019 - PARCELA: 2

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
28/02/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	02 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: 0000077/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 3.054,98

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

Data Quitação: 28/02/2019

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA DRDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

REALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00100	SALARIO BASE	3	3.301,00	3.167,93	00403	INSS	3	3.628,53	290,27	
00105	QUINQUENIO	2	2.303,00	460,60	00470	EMP CEF	1	171,66	171,66	
00122	SALARIO FAMILIA	2	65,60	126,83	00475	EMPRESTIMO SICOOB	1	111,62	111,62	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.755,36	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				573,55	
					TOTAL LIQUIDO.....:				3.181,81	

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	3.628,53	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:	3.628,53	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.....:	761,99	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.....:	725,71	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:	0,00
Rat.....:	36,28	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.....:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	290,27	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	126,83	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	928,43	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		VALOR APORTES.....:	0,00
		VALOR APORTES 13º.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:	126,83	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.628,53	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	573,55
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	3.628,53	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	3.054,98
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:	126,83		
TOTAL DE EFETIVO	3		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3		

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS AGÊNCIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
000000	TESOURARIA	3.755,36	573,55	3.181,81
*	SUBICITAL BANCO...: 000000-IESOURARIA	3.755,36	573,55	3.181,81
	TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE :			0,00
	TOTAL DE SALARIO FAMILIA :			126,83
***	TOTAL : 000000-TESOURARIA			3.054,98
SOMA DAS AGÊNCIAS		3.755,36	573,55	3.054,98

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CDNTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000003 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00	864,93	00403	INSS		8,00 %	864,93	69,19
00122	SALARIO FAMILIA		1,00	32,80	28,43						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					893,36	TOTAL DOS DESCONTOS...:					69,19
						TOTAL LÍQUIDO.....:					824,17

FUNCIONÁRIO: 000012 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA C.P.F....: 091.147.746-23 DATA ADMISSÃO...: 08/09/2008
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....: 1-1-2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	998,00	998,00	00403	INSS		8,00 %	1.197,60	95,80
00105	QUINQUENIO		10,00	998,00	199,60	00470	EMP CEF		68/96	171,66	171,66
00122	SALARIO FAMILIA		3,00	32,80	98,40	00475	EMPRESTIMO SICOOB		22/48	111,62	111,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.296,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					379,08
						TOTAL LÍQUIDO.....:					916,92

FUNCIONÁRIO: 000013 - WELINTON MAGNO DA SILVA C.P.F....: 535.644.996-87 DATA ADMISSÃO...: 09/09/2008
 REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....: 1-1-7

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	864,93		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	28,43		
00403	INSS	8,00 %		69,19	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos 893,36	Total de Descontos 69,19	
			Valor Líquido	824,17	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
864,93	864,93				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00100	SALARIO BASE	1	864,93		
00122	SALARIO FAMILIA	1,00	28,43		
00403	INSS	8,00 %		69,19	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos 893,36	Total de Descontos 69,19	
			Valor Líquido	824,17	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
864,93	864,93				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ELIAS ANTONIO SANTOS
Agência 1145-2
Conta corrente 2274-8
Valor 824,17
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/02/2019 12:38:48
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	998,00	
00105		QUINQUENIO	10,00	199,60	
00122		SALARIO FAMILIA	3,00	98,40	
00403		INSS	8,00 %		95,80
00470		EMP CEF	68/96		171,66
00475		EMPRESTIMO SICOOB	22/48		111,62
FOLHA DE PAGAMENTO				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.296,00	379,08
				Valor Líquido	916,92
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00100		SALARIO BASE	1	998,00	
00105		QUINQUENIO	10,00	199,60	
00122		SALARIO FAMILIA	3,00	98,40	
00403		INSS	8,00 %		95,80
00470		EMP CEF	68/96		171,66
00475		EMPRESTIMO SICOOB	22/48		111,62
FOLHA DE PAGAMENTO				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.296,00	379,08
				Valor Líquido	916,92
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.197,60				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 112 DIAMANTINA
Conta corrente (com DV) 81648
CPF 091.147.746-23
Nome favorecido ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.807
Valor 916,92
Data transferência 28/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CF6C925630F6F08C

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

28/02/2019 12:36:11
28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000015/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº do Empenho 0000004/2019
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Tipo de Empenho Estimativo
Função: 01 - Legislativa	Nº da Liquidação 0000078/2019
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	

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 EM FEVEREIRO DE 2019.

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	69.410,00	Processo nº	0000004/2019	DESPEZA BRUTA	5.850,00
Despesa Liquidada	5.850,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	INSS C/CONSIGNACOES CAMARA	604,50
Total Liquidado	11.440,00	Edital nº		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	165,85
Saldo Disponível	63.560,00	Dispensável		TOTAL DESCONTO	770,35
		Inexigível		DESPEZA LIQUIDA	5.079,65
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000078/2019 - PARCELA: 2

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

Data 28/02/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 02 **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: 0000078/2019

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 **Data Quitação:** 28/02/2019
 CNPJ/CPF 99.999.999/9999-99

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO... 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO...
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃD..... 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

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

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

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	5.850,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...	0,00
BASE DE CALCULO 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.....	1.228,50	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....	0,00
Empregados/Avulsos..	1.170,00	VALOR PATRONAL NCRMAL INSTITUTO...	0,00
Rat.....	58,50	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....	0,00
Rat Agente Nocivos..	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....	0,00
VALOR RETIDO INSS.....	604,50	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....	0,00	VALOR CUSTEIO	0,00
VALDR TOTAL INSS.....	1.833,00	VALOR CUSTEIO 13º.....	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....	0,00
		VALOR APORTE.....	0,00
		VALOR APORTE 13º.....	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER... 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER..... 0,00
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL..... 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 FUNCIONÁRIOS 2

DISTRIBUIÇÃO POR AGÊNCIAS

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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO
 EMISSÃO...: 25/02/2019 19:10:12 PAGAMENTO...: FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019
 SELEÇÃO ATUAL: 002 - IMPRESSAO CONTABILIDADE
 SEÇÃO.....: 000004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMMISSIONADO

FUNCIONÁRIO: 000014 - THAIS 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	SALARIO BASE		1	1.950,00	1.950,00	00402	INSS			9,00	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.....: 1-1-6
 CARGO.....: 00007 - ASSESSOR JURIDICO

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 53725
CPF 116.117.086-30
Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.808
Valor 1.774,50
Data transferência 28/02/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6463250A73E96EBB

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/02/2019 12:37:35
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/02/2019 12:45:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNÇÃO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CDNTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	15/37		329,00	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.246,99	
			Valor Líquido	1.920,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

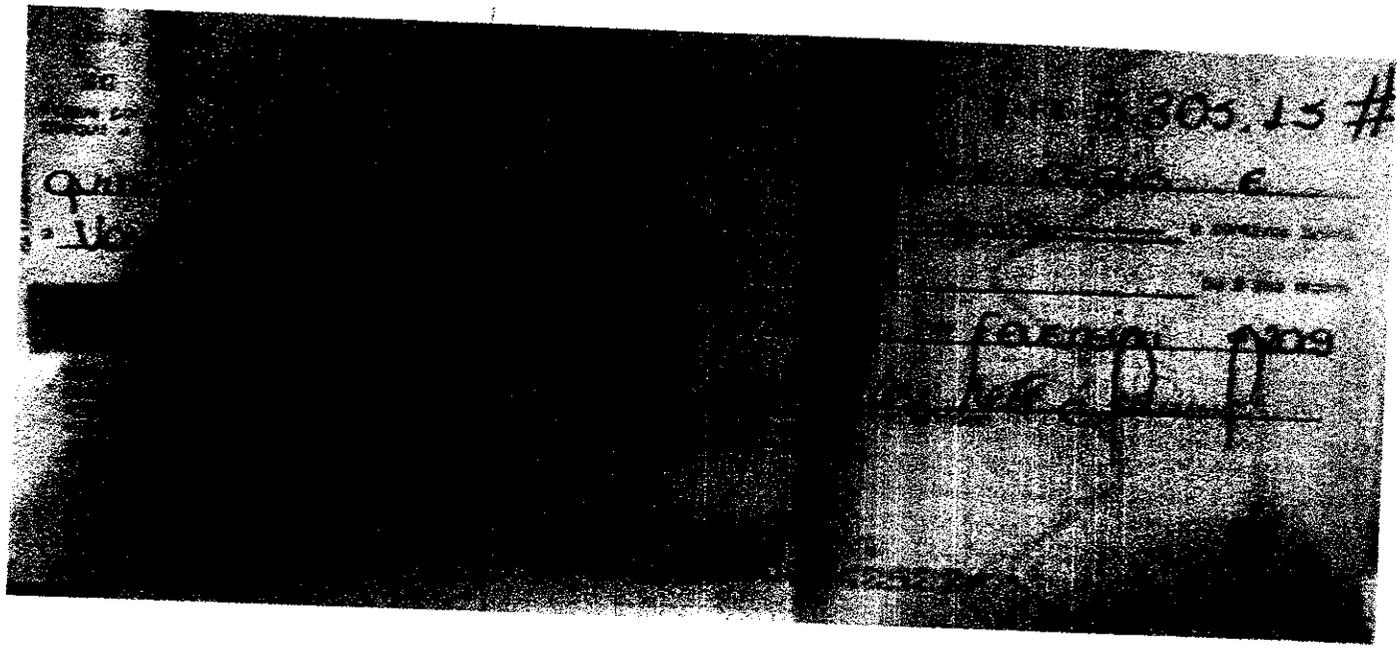
DATA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE			Recibo de Pagamento de Salário		
C.N.P.J: 38.521.829/0001-02			Folha Nº 01 do Mês de Fevereiro de 2019		
ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL			SEÇÃO CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES		
FUNÇÃO: 000002 - VALDETE RODRIGUES MARTINS			REGIME: Agente Político		
CARGO: 00001 - VEREADOR			AGÊNCIA/CONTA: TESOURARIA-000000/		
DATA ADM: 01/01/2017					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	SUBSÍDIO	1,00	3.167,13		
00403	INSS	11,00 %		348,38	
00404	IRRF	7,50 %		68,61	
00475	EMPRESTIMO SICOOB	25/47		501,00	
00476	EMPRESTIMO SICOOB II	15/37		329,00	
FOLHA DE PAGAMENTO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.167,13	1.246,99	
			Valor Líquido	1.920,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.167,13	3.167,13			2.818,75	15%

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



305.13 #

Qu
- V

FOREIGN 1009

M. J. ...



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

Nº da Ficha
0000016/2019
Nº do Empenho
0000039/2019
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000041/2019

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

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

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	125.000,00	Processo nº	0000039/2019	DESPESA BRUTA	7.847,72
Despesa Liquidada	7.847,72	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	Salário Família	150,88
Total Liquidado	7.847,72	Edital nº		TOTAL DESCONTO	150,88
Saldo Disponível	117.152,28	Dispensável		DESPESA LIQUIDA	7.696,84
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000041/2019 - PARCELA: 2

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

Data 31/01/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 02 **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: 0000092/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 7.696,84

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

Data Quitação: 19/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857393	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 07/02/2019 HORA: 10:38:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.641,90

7 -

8 -

9 - VAL OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.641,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800001166

419002702408

238521829003

010220190191

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 07/02/2019 HORA: 10:38:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA

ARISTEDES ALVES

CENTRO

39160-000

SANTO ANTONIO DO ITA

MG

(0033) 34281233

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 38.521.829/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.641,90

7 -

8 -

9 - VAL OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.641,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800001166

419002702408

238521829003

010220190191



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFTF - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)
 DATA: 07/02/2019
 HORA: 10:38:24
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA Nº CONTROLHE: NZ7QDvV2ASG0000-5 Nº ARQUIVO: H4Zntz05jN0000-4
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/ORRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: ARISTIDES ALVES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SANTO ANTONIO DO ITA UF: MG CEP: 39160-000 TELEFONE: 0033-34281233 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SECURADO											
Empregados/Avulsos	3.945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,06	
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empregados/Avulsos	7.474,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.474,02	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,70	
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
valores Pagos a Cooperativas Adicionais Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,88	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	11.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.641,90	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	11.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.641,90	

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, REINICIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO COMO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, EM DESEMPENHO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPARCIALIDADES DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:20:09
114514906 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000116-6 41900270240-8
23852182900-3 01022019019-1
Data do pagamento 20/02/2019
Valor Total 11.641,90
NR.AUTENTICACAO 6.F04.660.3CD.5A2.B12

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018 018	001 001	1147 1147	001 001	001 001	3.481-8 0210028	001 001	000 000	057291 047492	001 001	R\$ 11.641,90#

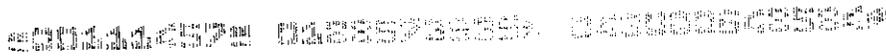
Pague por este cheque a quantia de Onze mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa centavos e centavos acima
ou à sua ordem

à TUSS

BANCO DO BRASIL

SERRA MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2019

Itambé 19 de Fevereiro de 2019
Yos da Silva Neto
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ: 08.521.829/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE 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 0000058/2019
--	---

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 DEUS

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 A FEVEREIRO DE 2019.

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

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	2.329,18	Processo nº	0000011/2019	DESPEZA BRUTA	170,82
Despesa Liquidada	170,82	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	341,64	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	170,82
Saldo Disponível	2.158,36	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000058/2019 - PARCELA: 2

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
20/02/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	00000000182R: 116.117.086-3C	

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: 0000087/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 170,82

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES **Data Quitação:** 26/02/2019
 CNPJ/CPF 27.735.266/0001-39

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857400	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

Número da Nota - Serie
000000000182 - 1
Autenticidade
4OPH-GBCU
Data de Emissão
20/02/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2019.

Processo executado por: 177.74.232.3

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
9999 - Entidades Imunes de ISS

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

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33901401000 - Diárias de Vereadores
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2019

Nº do Empenho
0000038/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000039/2019

Favorecido : 473 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO

Endereço : R ALVARO DE CASSIA E SOUZA

Bairro : CENTRO

UF : MINAS GERAIS

Nº: 5

CNPJ/CPF : 967.445.616-34

Cidade : SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do
Material ou
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DO VEREADOR DESTA CÂMARA, SR. AMARILDO MAGNO FAUSTINO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.

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

Data do Empenho
31/01/2019

Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	140,00	Processo nº	0000038/2019	DESPESA BRUTA	140,00
Despesa Liquidada	140,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	140,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	140,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000039/2019 - 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
31/01/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	1 CPF: 116.117.086-30	

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000034/2019

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

Valor: 140,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 AMARILDO MAGNO FAUSTINO
 CNPJ/CPF 967.445.616-34

Data Quitação: 28/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857413	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: Amarildo Wagner Faustino Barvalhais

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 02/02/19

Justificativa:
Ida em Belo Horizonte para tratar assuntos de interesse desta Câmara.

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

Santo Antônio do Itambé, 01 de FEVEREIRO de 2019

Requisitado

Requisitante

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3112 SICOOB CREDICENTRO
Conta corrente (com DV) 859850
CPF 967.445.616-34
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.102
Valor 140,00
Data transferência 31/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1524DDA795037749

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	31/01/2019 15:47:26
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	31/01/2019 15:51:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



EDILBERTO CASTRO ARAUJO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

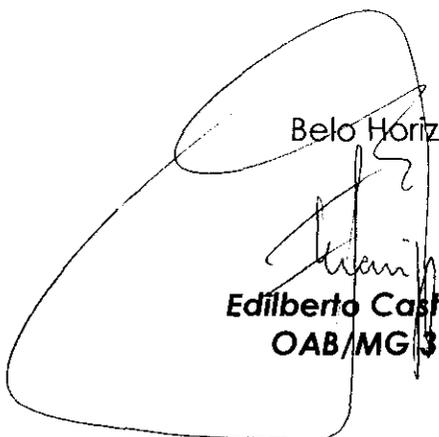
DECLARAÇÃO

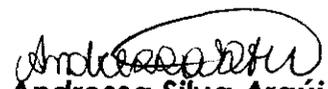
DECLARAMOS, para os fins que se fizerem necessários que o Sr. **AMARILDO FAUSTINO CARVALHAIS**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 967.445.616-34, Detentor do Cargo de **Vereador da Câmara Municipal de Santo Antônio do Itambé**, Estado de Minas Gerais, esteve neste escritório, no dia 01 de fevereiro de 2019, buscando orientação e assessoria para a (s) seguintes (s) questões:

- Foram discutidos diversos assuntos sobre o estado atual de gestão na Administração do Município de Santo Antônio do Itambé;
- Providências a serem adotadas; orientação para recebimento dos recursos por parte dos órgãos Estaduais e Municipais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2019.


Edilberto Castro Araujo
OAB/MG 31.544


Andressa Silva Araujo
OAB/MG 188.304

Edilberto Castro Araujo - Sociedade de Advogados
CNPJ/MF nº. 13.790.236/0001-10
Inscrição Municipal nº 2924770011
Inscrição Estadual: Isento
Rua dos Carijós, 424/1908 - Belo Horizonte/MG
Fones: (031) 31 3271-4323 / 31 3271-9679

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
010	001	024	2	0	0.327-0	0	000	007425	0
					071920			00730	

R\$ 40,00 #

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta reais e centavos acima

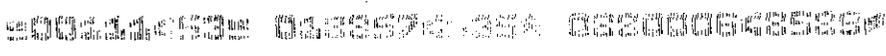
a Amarildo Magno Faustino Carvalho ou à sua ordem

Flambei 28 de fevereiro de 2019

Jose da Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ: 30.521.929/0001-02
 QUANTO BANCARIO DESDE 01/2001



SENDO MG
 00.000.000/1329-34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 01/2019



Amarildo M Carvalho



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2019
Nº do Empenho
0000076/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000045/2019

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

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

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data do Empenho: 04/02/2019
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	0000076/2019	DESPEZA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPEZA LÍQUIDA	100,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000045/2019 - 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: 04/02/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 1 **Assinatura:**
CPF: 116.117.086-30

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000035/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 100,00

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

Data Quitação: 04/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	20403	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:

Camara municipal

Servidor requisitante:

Jose' das Santos Neto

Destino da Viagem:

Diamantina - MG

Data da Viagem:

04/02/2019

Justificativa:

Valor total da diária	R\$	
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$	
Inscrição em curso ou similares	R\$	
Combustível	R\$	
Auxilio alimentação	R\$	100,00
Outras despesas	R\$	
Total de despesas	R\$	

Santo Antônio do Itambé, 04 de FEVEREIRO de 2019

Requisitado

Requisitante

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 2133 SERRO

Conta corrente (com DV) 19993

CPF 040.378.186-80

Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 20.403

Valor 100,00

Data transferência 04/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D3859C11F221E0CD

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

04/02/2019 16:02:21

04/02/2019 16:08:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - Legislativa
 Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Sub_Elemento: 33901401000 - Diárias de Vereadores
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000021/2019Nº do Empenho
0000080/2019Tipo de Empenho
OrdinárioNº da Liquidação
0000049/2019

Favorecido: 460 - CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

Endereço: R. ARISTIDES ALVES

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS

Nº: 71

CNPJ/CPF: 045.639.936-46

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do
Material ou
Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL. SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data do Empenho
15/02/2019Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	100,00	Processo nº	0000080/2019	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	100,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000049/2019 - 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
15/02/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	1 CPF: 116.117.086-30	

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000053/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 100,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS
CNPJ/CPF 045.639.936-46

Data Quitação: 15/02/2019

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Castiano mourão das santos

Destino da Viagem: Poncheição do mato dentro

Data da Viagem: 15/02/19

Justificativa:
Ida em Poncheição do mato dentro para participar da Assembleia Geral Ordinária, na Associação das Romarias, para apreciação e deliberação dos temas constantes da "Ordem do dia" e eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para o biênio de 2019/2020.

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

Santo Antônio do Itambé, 15 de fevereiro de 2019

Requisitado

Requisitante



AACAM

Associação das Câmaras Municipais e Vereadores

CERTIFICADO

AACAM - Associação das Câmaras Municipais e Vereadores certifica que:

CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

participou da Assembleia Geral Ordinária, realizada na Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Espinhaço – AMME, na cidade de Conceição do Mato Dentro/MG, no dia 15 de fevereiro de 2019, a partir das 10:00 h.

João Marcos Ottoni Seabra de Souza
Presidente da AACAM

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	100,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	15/02/2019 12:23:19
	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	15/02/2019 12:25:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2019
Nº do Empenho
0000081/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000050/2019

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSE DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES.

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data do Empenho: 15/02/2019
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	0000081/2019	DESPESA BRUTA	100,00
Despesa Liquidada	100,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	100,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	100,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000050/2019 - 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: 15/02/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 1 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura:**

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000054/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 100,00

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

Data Quitação: 15/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	21501	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: Conceição do Mato Dentro

Data da Viagem: 15/02/19

Justificativa:
Trab em Conceição do Mato Dentro para
participar da Assembleia Geral Ordinária, na Associação
das Câmaras para apreciação e deliberação
dos temas constantes na "Ordem do dia" e eleição
da Diretoria e Conselho Fiscal para o biênio de
2019/2020.

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

Santo Antônio do Itambé, 15 de fevereiro de 2019

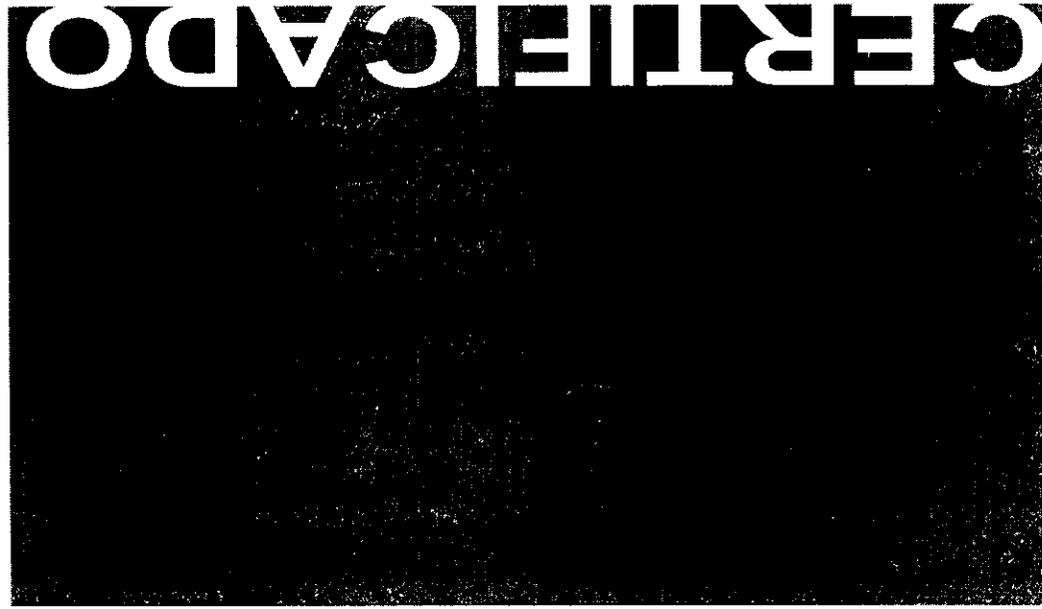
Requisitado

Requisitante



AACAM

Associação das Câmaras Municipais e Vereadores



AACAM - Associação das Câmaras Municipais e Vereadores certifica que:

JOSÉ DOS SANTOS NETO

participou da Assembleia Geral Ordinária, realizada na Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Espinhaço – AMME, na cidade de Conceição do Mato Dentro/MG, no dia 15 de fevereiro de 2019, a partir das 10:00 h.

João Marcos Ottoni Seabra de Souza
Presidente da AACAM

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 2133 SERRO

Conta corrente (com DV) 19993

CPF 040.378.186-80

Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 21.501

Valor 100,00

Data transferência 15/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CF493F7F411B615C

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT
JB607458 CRISTIANO M SANTOS

15/02/2019 12:22:19
15/02/2019 12:25:25

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: 33901405000 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinarios

Nº da Ficha
0000021/2019

Nº do Empenho
0000082/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000051/2019

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

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTÔNIO SANTOS, EM VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NA ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES.

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data do Empenho 15/02/2019 **Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	90,00	Processo nº	0000082/2019	DESPESA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	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: 0000051/2019 - 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 15/02/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 1 **Assinatura**
CPF: 116.117.086-30

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000055/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 90,00

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

Data Quitação: 15/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857390	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:

Conceição do Mato Dentro

Data da Viagem:

15/02/19

Justificativa:

Conduzir o Presidente da Câmara até
Conceição do Mato Dentro para participar da
Assembleia Geral Ordinária na Associação
das Câmaras Municipais.

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

Santo Antônio do Itambé, 15 de Fevereiro de 2019.

Requisitado

Requisitante

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	CC	Valor
010	001	1103	000	0	3.460-0	0	000	007500	007500	R\$ 90.00 #
010	001	1103	000	0	3.460-0	0	000	007500	007500	

Pague por este cheque a quantia de noventa reais e centavos acima

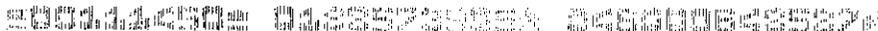
CA 1145 200119 H

à Elias Antônio Santos ou à sua ordem



SERRO MG
 50.000.000/132934
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 01/2019

Itambe 15 de fevereiro de 2019
Jose das Santos Reis
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



Elias Antônio Santos



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000021/2019
Nº do Empenho
0000083/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000053/2019

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

Especificação do Material ou Serviço
 LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTÔNIO SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTA CÂMARA DE VEREADORES.

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

Data do Empenho 18/02/2019 **Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	125,00	Processo nº	0000083/2019	DESPESA BRUTA	125,00
Despesa Liquidada	125,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	125,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	125,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000053/2019 - 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 18/02/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 1 **Assinatura**
CPF: 116.117.086-30

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000056/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 125,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

ELIAS ANTONIO SANTOS

CNPJ/CPF 055.904.556-50

Data Quitação: 18/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857391	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antônio Santos

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 18/02/19

Justificativa:
Ida em Belo Horizonte para resolver assuntos de interesse desta Câmara.

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

Santo Antônio do Itambé, 18 de FEVEREIRO de 2019

Requisitado

Requisitante

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	CS
010	001	1100	0	0	0.401-0	0	000	007001	0
010	001	1100	0	0	0.401-0	0	000	007001	0

RS 125.00 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e Vinte e Cinco reais * _____

_____ e centavos acima

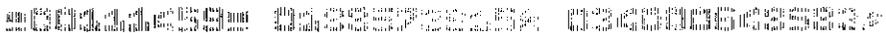
a Elias Antonio Santos ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SERRA MG
 00.000.000/132934
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 01/2019

Itambé 18 de fevereiro de 2019

Jose das Neves Neto
 CARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



Elias Antonio Santos



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33901405000 - Diárias de demais servidores Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000021/2019 Nº do Empenho 0000087/2019 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000062/2019
---	--

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTÔNIO SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTA CÂMARA DE VEREADORES.

Valor Bruto: 580,00 (quinhentos e oitenta reais)

Data do Empenho: 18/02/2019 **Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO
Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	580,00	Processo nº	0000087/2019	DESPEZA BRUTA	580,00
Despesa Liquidada	580,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	580,00	Edital nº		DESPEZA LÍQUIDA	580,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000062/2019 - PARCELA: 1

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
21/02/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	1 CPF: 116.117.086-30	

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8 Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000062/2019

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

Valor: 580,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ELIAS ANTONIO SANTOS **Data Quitação:** 21/02/2019
 CNPJ/CPF 055.904.556-50

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante:

Câmara municipal

Servidor requisitante:

Elias Antônio Santos

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

21 de fevereiro de 2019

Justificativa:

Conduzir os Vereadores até Belo Horizonte para participar do Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Contadores, Secretários e Assessores municipais.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio alimentação	R\$
Outras despesas	R\$
Total de despesas	R\$ 580,00

Santo Antônio do Itambé, 21 de fevereiro de 2019

Requisitado

Requisitante



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000021/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33901401000 - Diárias de Vereadores	Nº do Empenho 0000088/2019
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
	Nº da Liquidação 0000063/2019

Favorecido: 460 - CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS
Endereço: R. ARISTIDES ALVES **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 045.639.936-46
Bairro: CENTRO **Nº:** 71 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL. SR. CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE 40º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE VEREADORES PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS.

Valor Bruto: 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

Data do Empenho: 18/02/2019 **Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO **Assinatura:**

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	650.00	Processo nº	0000088/2019	DESPEZA BRUTA	650,00
Despesa Liquidada	650.00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	650.00	Edital nº		DESPEZA LÍQUIDA	650,00
Saldo Disponível	0.00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000063/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 21/02/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 1 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura:**

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000063/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 650.00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS
 CNPJ/CPF 045.639.936-46

Data Quitação: 21/02/2019

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Cristiano Maurício das Santos

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 21 de Fevereiro de 2019

Justificativa: Participar do 40º seminário Brasileiro de Prefeitos, vice-prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Contadores, Secretários e Assessores municipais em Belo Horizonte.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio alimentação	R\$
Outras despesas	R\$
Total de despesas	R\$ <u>650,00</u>

Santo Antônio do Itambé, 21 de FEVEREIRO de 2019

Requisitado

Requisitante



CERTIFICADO

Certificamos este certificado a,

CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS

Referente a Participação no 40º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos e Assessores Municipais. 21 e 22 de Fevereiro de 2019 na Cidade de Belo Horizonte - MG.

Carga horária de 12 horas de Palestra.

Professor Jair Rosa Costa
Diretor

www.institutopolitico.com.br



Instituto
DE ESTUDOS POLITICOS

Promovido pelo Instituto de Estudos Políticos
CNPJ: 21.317.924/0001-96

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 650,00
Data Nesta data

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 21/02/2019 12:07:07
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 21/02/2019 12:12:26

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: 33901401000 - Diárias de Vereadores Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000021/2019 Nº do Empenho 0000089/2019 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000064/2019
--	--

Favorecido: 473 - AMARILDO MAGNO FAUSTINO
Endereço: R ALVARO DE CASSIA E SOUZA **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 967.445.616-34
Bairro: CENTRO **Nº:** 5 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL. SR. AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE 40º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE VEREADORES PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS.

Valor Bruto: 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

Data do Empenho: 18/02/2019 **Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	650,00	Processo nº	0000089/2019	DESPESA BRUTA	650,00
Despesa Liquidada	650,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	650,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	650,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000064/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 21/02/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 1 **CPF:** 116.117.086-30

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8 Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000064/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 650,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 AMARILDO MAGNO FAUSTINO **Data Quitação:** 21/02/2019
 CNPJ/CPF 967.445.616-34

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857412	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: Amarildo magno Faustino Carvalhais

Destino da Viagem: Belo Horizonte

Data da Viagem: 21 de fevereiro de 2019

Justificativa: Participar do 40.º Seminário Brasileiro de
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Procuradores
Jurídicos, Contadores, Secretários e Assessores
municipais em Belo Horizonte.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio alimentação	R\$
Outras despesas	R\$
Total de despesas	R\$ <u>650,00</u>

Santo Antônio do Itambé, 21 de FEVEREIRO de 2019

Requisitado

Requisitante

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3112 NOSSA SENHORA DE LOURDES
Conta corrente (com DV) 859850
CPF 967.445.616-34
Nome favorecido AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.102
Valor 650,00
Data transferência 21/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 46457248334052C6

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	21/02/2019 12:06:21
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	21/02/2019 12:12:26

Transação efetuada com sucesso.

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

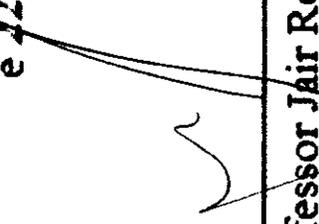


CERTIFICADO

Certificamos este certificado a,

AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS

Referente a Participação no 40º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos e Assessores Municipais. 21 e 22 de Fevereiro de 2019 na Cidade de Belo Horizonte - MG.
Carga horária de 12 horas de Palestra.


Professor Jair Rosa Costa
Diretor

www.institutopolitico.com.br



Promovido pelo Instituto de Estudos Políticos
CNPJ: 21.317.924/0001-96

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016 010	001 001	1145 1147	8 8	0 0	0.47-8 047400	8 8	881 000	687410 07242	0 0

R\$ 650,00 #

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e cinquenta reais _____ x _____

_____ x _____ e centavos acima

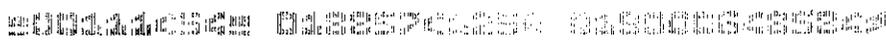
a Amarildo Wagner Faustino Corvalhao ou à sua ordem

Itambe 28 de Fevereiro de 2019

Yon da Santos Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARANÁ
 CNPJ: 38.821.826/0001-02
 C. E. L. L. BANCÁRIO 01/2001



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURÍDICA
 R. ANTONIO « PIRLS 45
 CONFECÇÃO 01/2019



Amarildo W F Corvalhao



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000021/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	Nº do Empenho 0000090/2019
Sub_Elemento: 33901402000 - Diárias de Presidente da Câmara	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Ordinário
Nº da Liquidação 0000065/2019	

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSE DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE 40º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE VEREADORES PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS.

Valor Bruto: 650.00 (seiscentos e cinquenta reais)

Data do Empenho: 18/02/2019 **Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	650,00	Processo nº	0000090/2019	DESPESA BRUTA	650,00
Despesa Liquidada	650,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	650,00	Editais nº		DESPESA LÍQUIDA	650,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000065/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 21/02/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 1 **Assinatura:** _____
CPF: 116.117.086-30

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000065/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 650.00

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

Data Quitação: 21/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	22101	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante:

Câmara municipal

Servidor requisitante:

Jose das Santos Neto

Destino da Viagem:

Belo Horizonte

Data da Viagem:

21 de fevereiro de 2019

Justificativa:

Participar do 40º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Contadores, Secretários e Assessores municipais, em Belo Horizonte.

Valor total da diária	R\$
Valor estimado com deslocamento ida e volta	R\$
Inscrição em curso ou similares	R\$
Combustível	R\$
Auxílio alimentação	R\$
Outras despesas	R\$
Total de despesas	R\$ 650,00

Santo Antônio do Itambé, 21 de fevereiro de 2019

Requisitado

Requisitante



CERTIFICADO

Certificamos este certificado a,

JOSÉ DOS SANTOS NETO

Referente a Participação no 40º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos e Assessores Municipais. 21 e 22 de Fevereiro de 2019 na Cidade de Belo Horizonte - MG.
Carga horária de 12 horas de Palestra


Professor Jair Rosa Costa
Diretor

www.institutopolitico.com.br



Promovido pelo Instituto de Estudos Políticos
CNPJ: 21.317.924/0001-96

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 2133 SERRO

Conta corrente (com DV) 19993

CPF 040.378.186-80

Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 22.101

Valor 650,00

Data transferência 21/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1172E0EF83D64D24

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

21/02/2019 12:04:42

21/02/2019 12:12:26

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000021/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33901405000 - Diárias de demais servidores	Nº do Empenho 0000093/2019
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	
Tipo de Empenho Ordinário	
Nº da Liquidação 0000069/2019	

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. ELIAS ANTÔNIO SANTOS, EM VIAGEM A DIAMANTINA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTA CÂMARA DE VEREADORES.

Valor Bruto: 90,00 (noventa reais)

Data do Empenho: 25/02/2019 **Ordenador da Despesa:** JOSE DOS SANTOS NETO

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	90,00	Processo nº	0000093/2019	DESPESA BRUTA	90,00
Despesa Liquidada	90,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	90,00	Edital nº		OESPESA LIQUIDA	90,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187: _____
 Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000069/2019 - PARCELA: 1
 A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: 25/02/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 1 **CPF:** 116.117.086-30

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

 WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8 Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000068/2019
 Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.
 JOSE DOS SANTOS NETO CNPJ/CPF: 040.378.186-80 Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO
 Declaro(a) que recebi(emos) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ importância de: noventa reais, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.
 Valor: 90,00
 QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 ELIAS ANTONIO SANTOS Data Quitação: 25/02/2019
 CNPJ/CPF 055.904.556-50

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



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

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Solicitação de Diárias

Órgão requisitante: Câmara municipal

Servidor requisitante: Elias Antonio Santos

Destino da Viagem: Diamantina - MG

Data da Viagem: 25/02/19

Justificativa:
Conduzir o Presidente da Câmara
ate Diamantina para resolver assuntos de inte-
resse desta Câmara.

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

Santo Antônio do Itambé, 25 de FEVEREIRO de 2019

Requisitado

Requisitante



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: 25/02/19

Justificativa: Toda em Diamantina para resolver assuntos de interesse desta Câmara.

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

Santo Antônio do Itambé, 25 de FEVEREIRO de 2019

Requisitado

Requisitante



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
MINAS GERAIS
 CNPJ: 38.521.829/0001-82
 Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2019
Nº do Empenho
0000006/2019
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000042/2019

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQ QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA PYZ 0446 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

Valor Bruto: 12.000,00 (doze mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	12.000,00	Processo nº	0000006/2019	DESPESA BRUTA	471,42
Despesa Liquidada	471,42	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONT.	471,42
Total Liquidado	471,42	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	471,42
Saldo Disponível	11.528,58	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000042/2019 - PARCELA: 1

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

Data **Nome** **Documento** **Assinatura**
 01/02/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 5609 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: 0000006/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 471,42

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

Data Quitação: 04/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857386	6 485-8	CONTA MOVIMENTO

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/02/2019 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 471,42

NF-e
Nº 000.005.609
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.609
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 0201 4173 3200 0139 5500 1000 0056 0915 6479 3965

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193190317006 01/02/2019 09:27:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6022405220052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.417.332/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ / CPF
38.521.829/0001-02

DATA DA EMISSÃO
01/02/2019

ENDEREÇO
RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 005

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
39160-000

DATA DA SAÍDA
01/02/2019

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE

UF
MG

TELEFONE / FAX
(33)3428-1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:27:11

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 5951 - Valor Original: R\$ 471,42 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 471,42

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/02/2019
Valor : R\$ 471,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,11 (42,45 %)	471,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR ICMST IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	57,161	4,9300	0,00	281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	38,000	4,9900	0,00	189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MD5: 1e5fac19559911b9c28d873d1128486 Serie :
BE091510100011275919 Modelo: MP4000 TH-P1 Marca: BEMATECH COO: 160877 PYZ0446,162436 PYZ0446,163785 PYZ0446
Trib. Aprox. R\$ 63,40 Fed. R\$ 136,71 Est. R\$ 0,00 Mun. Fonte: 1BPT W7m9E1

RESERVADO AD FISCO

Recebemos de POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/02/2019 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE Valor Total: 471,42

NF-e
Nº 000.005.609
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.609
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 0201 4173 3200 0139 5500 1000 0056 0915 6479 3965

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193190317006 01/02/2019 09:27:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6022405220052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.417.332/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		CNPJ / CPF 38.521.829/0001-02	DATA DA EMISSÃO 01/02/2019
ENDEREÇO RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 005	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39160-000	DATA DA SAÍDA 01/02/2019
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO ITAMBE	UF MG	TELEFONE / FAX (33)3428-1311	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HDRA DA SAÍDA 09:27:11

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 5951 - Valor Original: R\$ 471,42 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 471,42

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/02/2019
Valor R\$ 471,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 200,11 (42,45 %)	VALDR TOTAL DOS PRODUTOS 471,42
VALDR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALDR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 471,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS1	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALDR DESCONTO	VALDR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI	
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	57,161	4,9300	0,00	281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	38,000	4,9900	0,00	189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais - Cupons ECF MD5 1e5fac19555991fb9c28d873d1128486 Serie
BE091510100011275919 Modelo MP4000 TI1-P1 Marca BEMATECII COO 160877 PY20446.162436 PY20446.163785 PY20446
Trib Aprox R\$ 63,40 Fed. R\$ 136,71 Est. R\$ 0,00 Mun Fonte IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

Recebido

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
03/01/2019 14:51:02V CCF:119143 COD:160877
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

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

38LT X 4,99 F1 ----- 189,62
TOTAL R\$ 189,62
A faturar 189,62

#CF:B01 E10165157,760 EF0165195,760 V38,000
MINAS LEGAL: 01417332000139 03012019 18962
Trib.Aprox R\$: Fed:25,50 Est:58,78 Mun:0,00
Fonte: IBPT D529CB
Nota: 156344 Data: 03/01 CX: 02 Func: 3
PLACA:PY20446 KM:26.340,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

4KNMFPMLCJMGBM3# JIMS90FI 3ENE81KE 7AL76ATDRHHM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000000P1YEQUO 03/01/2019 14:51:12V
FAB:BE091510100011275919 BR

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
03/01/2019 14:51:02V CCF:119143 COD:160877
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

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

38LT X 4,99 F1 ----- 189,62
TOTAL R\$ 189,62
A faturar 189,62

#CF:B01 E10165157,760 EF0165195,760 V38,000
MINAS LEGAL: 01417332000139 03012019 18962
Trib.Aprox R\$: Fed:25,50 Est:58,78 Mun:0,00
Fonte: IBPT D529CB
Nota: 156344 Data: 03/01 CX: 02 Func: 3
PLACA:PY20446 KM:26.340,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

4KNMFPMLCJMGBM3# JIMS90FI 3ENE81KE 7AL76ATDRHHM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000000P1YEQUO 03/01/2019 14:51:12V
FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1239
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52

03/01/2019 14:51:15V GNF:037243 COD:160878
GRG:037179 CER:0014

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 189,62

Referente ao cupom (COD): 160877
Data da compra: 03/01/2019

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

CONVENIADO : -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 3916.000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 26.340,00
FRDTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 0,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 38,000

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

ASS: *Jon das Juntas Preto*
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

2EPFAJQB DJNCERGX CASR7I#L 18PH3B04 8AM39FEJA9M0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWQDPIYEQUQ 03/01/2019 14:51:17V
FAB:BE091510100011275919

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

03/01/2019 14:51:15V GNF:037243 COD:160878
GRG:037179 CER:0014

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 189,62

Referente ao cupom (COD): 160877
Data da compra: 03/01/2019

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

CONVENIADO : -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 3916.000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 26.340,00
FRDTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 0,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 38,000

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

ASS: *Jon das Juntas Preto*
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

2EPFAJQB DJNCERGX CASR7I#L 18PH3B04 8AM39FEJA9M0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWQDPIYEQUQ 03/01/2019 14:51:17V
FAB:BE091510100011275919

2ª via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 14/01/2019 07:55:29V CCF:120355 COD:162436
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C
 COMUM

18LT X 4,93	F1	88,74g
TOTAL R\$		88,74
A faturar		88,74

#CF:01 EI0167570,610 EF0167588,610 V18,000
 MINAS LEGAL: 01417332000139 14012019 8874
 Trib. Aprox R\$: Fed:11,94 Est:27,51 Mun:0,00
 Fonte: IBPT 0529CB
 Nota: 157566 Data: 14/01 CX: 01 Func: 3
 PLACA:PYZ0446 KM:26.506,00 MEDIA:0,00.

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991f69c28d873d1128486

17FNFSMK KJHE6FDS CF0068BN 01DJCMR0 FAG513AG8FHT
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 00000000W001YPIPD 14/01/2019 07:55:31V
 FAB:BE091510100011275919 BR

2ª via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 14/01/2019 07:55:29V CCF:120355 COD:162436
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 00000000000000T #0600200#27101259#GASOLINA C
 COMUM

18LT X 4,93	F1	88,74g
TOTAL R\$		88,74
A faturar		88,74

#CF:01 EI0167570,610 EF0167588,610 V18,000
 MINAS LEGAL: 01417332000139 14012019 8874
 Trib. Aprox R\$: Fed:11,94 Est:27,51 Mun:0,00
 Fonte: IBPT 0529CB
 Nota: 157566 Data: 14/01 CX: 01 Func: 3
 PLACA:PYZ0446 KM:26.506,00 MEDIA:0,00.

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991f69c28d873d1128486

17FNFSMK KJHE6FDS CF0068BN 01DJCMR0 FAG513AG8FHT
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 00000000W001YPIPD 14/01/2019 07:55:31V
 FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522,00-52
14/01/2019 07:55:34V GNF:037539 COO:162437
GRG:037475 CER:0010

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 88,74

Referente ao cupom (COO): 162436
Data da compra: 14/01/2019

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 26.506,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 0,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 18,000

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

ASS: *Jose dos Santos Neto*
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

BIFEIPII EDILBCCU KDTZGMQE ACOAF1GB 9FHC6091GOMY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWQQIYPIPO 14/01/2019 07:55:36V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522,00-52
14/01/2019 07:55:34V GNF:037539 COO:162437
GRG:037475 CER:0010

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 88,74

Referente ao cupom (COO): 162436
Data da compra: 14/01/2019

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 26.506,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 0,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 18,000

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

ASS: *Jose dos Santos Neto*
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

BIFEIPII EDILBCCU KDTZGMQE ACOAF1GB 9FHC6091GOMY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWQQIYPIPO 14/01/2019 07:55:36V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
23/01/2019 12:57:45V GNF:037827 COD:163786
GRG:037763 CER:0009

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 193,06

Referente ao cupom (COD): 163785
Data da compra: 23/01/2019

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 26.976,00
FROTA...: MOTORISTA: ZE NETO

MEDIA KM...: 12,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Motorista: ZE NETO
Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 39,161

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ASS: *Jose das Juntas Neto*

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

CMJHGM L JEPNCKSU FGRWHQTE BGG8CKE E50E88 1M9CFN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WWWQEWYDRR 23/01/2019 12:57:48V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
23/01/2019 12:57:45V GNF:037827 COD:163786
GRG:037763 CER:0009

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 193,06

Referente ao cupom (COD): 163785
Data da compra: 23/01/2019

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 26.976,00
FROTA...: MOTORISTA: ZE NETO

MEDIA KM...: 12,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Motorista: ZE NETO
Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 39,161

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ASS: *Jose das Juntas Neto*

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

CMJHGM L JEPNCKSU FGRWHQTE BGG8CKE E50E88 1M9CFN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WWWQEWYDRR 23/01/2019 12:57:48V
FAB:BE091510100011275919

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RC
018 018	001 001	1143 1143	003 003	C 0	0.480-0 0.480-0	0 0	000 000	057300 057300	7 7	471.40 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e um reais e
quarenta e dois centavos e centavos acima
Posto Pé da Serra do Itambe ou à sua ordem



SERRO MG
 00.000.000/132934
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECCAO: 01/2019

Itambe 04 de Fevereiro de 2019
Jose dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



Patricia Helena
 Patricia Helena
 Secretária
 Posto Pé da Serra



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 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 0000075/2019
---	---

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

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

Valor Bruto: 12.000,00 (doze mil reais)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	11.528,58	Processo nº	0000006/2019	DESPEZA BRUTA	1.033,01
Despesa Liquidada	1.033,01	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.504,43	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	1.033,01
Saldo Disponível	10.495,57	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000075/2019 - PARCELA: 2

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
27/02/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	5615 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: 0000073/2019

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

Valor: 1.033,01

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

Data Quitação: 27/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857406	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.615
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3119 0201 4173 3200 0139 5500 1000 0056 1512 7010 2458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193215852606 27/02/2019 12:46:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6022405220052
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 01.417.332/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ / CPF: 38.521.829/0001-02
DATA DA EMISSÃO: 27/02/2019
ENDEREÇO: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 005
RAIO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 39160-000
DATA DA SAÍDA: 27/02/2019
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO ITAMBE
UF: MG
TELEFONE / FAX: (33)3428-1311
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 12:45:55

FATURA
DADOS DA FATURA: Número: 6057 - Valor Original: R\$ 1.033,01 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.033,01

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 10/03/2019
Valor: R\$ 1.033,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DDS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	438,51 (42,45 %)	1.033,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	C/MP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LIT	173,218	4,9500	0,00	856,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LIT	35,607	4,9660	0,00	176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MD5: 1e3fad19555917b9c232872c1128486 Serie: BE091510100011273919 Modelo: MP4000 TH-PI Marca: BEMATECH COO: 165824 PYZ0446165206 PYZ0446167005 PYZ0446167239 PYZ0446167623 PYZ0446167961 PYZ0446168707 PYZ0446
Trib. Aprox. R\$ 138,94 Fed. R\$ 299,57 Est. R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 01/02/2019 05:52:24V CCF:122310 COD:165024
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 00T 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
 COMUM
 35,42LT X 4,93 F1 ----- 174,62\$
 TOTAL R\$ 174,62
 A faturar 174,62
 #CF:B01 EI0171424,020 EF0171459,440 V35,420
 MINAS LEGAL: 01417332000139 01022019 17462
 Trib.Aprox R\$: Fed:23,49 Est:54,13 Mun:0,00
 Fonte: IBPT 801EC4
 Nota: 159549 Data: 01/02 CX: 01 Func: 3
 PLACA:PYZ0446 KM:27,368,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128486

CHNAFLJH CCFRIEW INRTHQVE BGTADHHA G3E6C69Y59TS
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQWWDETWUPP 01/02/2019 05:52:28V
 FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 01/02/2019 19:43:01V CCF:122457 COD:165206
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 00T 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
 COMUM
 44,27LT X 4,93 F1 ----- 218,25\$
 TOTAL R\$ 218,25
 A faturar 218,25
 #CF:B01 EI0171800,420 EF0171844,690 V44,270
 MINAS LEGAL: 01417332000139 01022019 21825
 Trib.Aprox R\$: Fed:29,35 Est:67,66 Mun:0,00
 Fonte: IBPT 801EC4
 MT:JOSE NETO FT: Doc:
 Nota: 159696 Data: 01/02 CX: 02 Func: 2
 PLACA:PYZ0446 KM:27,879,00 MEDIA:11,54

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128486

A9SD6GTB TOHM907Y OFPZFD+F 93NB6ARA DFGD4T2UELU
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQWWPIIRIEQ 01/02/2019 19:43:05V
 FAB:BE091510100011275919 BR

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 01/02/2019 05:52:24V CCF:122310 COD:165024
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 00T 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
 COMUM
 35,42LT X 4,93 F1 ----- 174,62\$
 TDAL R\$ 174,62
 A faturar 174,62
 #CF:B01 EI0171424,020 EF0171459,440 V35,420
 MINAS LEGAL: 01417332000139 01022019 17462
 Trib.Aprox R\$: Fed:23,49 Est:54,13 Mun:0,00
 Fonte: IBPT 801EC4
 Nota: 159549 Data: 01/02 CX: 01 Func: 3
 PLACA:PYZ0446 KM:27,368,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128486

CHNAFLJH CCFRIEW INRTHQVE BGTADHHA G3E6C69Y59TS
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQWWDETWUPP 01/02/2019 05:52:28V
 FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ:01.417.332/0001-39
 IE:602240522.00-52
 01/02/2019 19:43:01V CCF:122457 COD:165206
 CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
 NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 00T 00000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
 COMUM
 44,27LT X 4,93 F1 ----- 218,25\$
 TOTAL R\$ 218,25
 A faturar 218,25
 #CF:B01 EI0171800,420 EF0171844,690 V44,270
 MINAS LEGAL: 01417332000139 01022019 21825
 Trib.Aprox R\$: Fed:29,35 Est:67,66 Mun:0,00
 Fonte: IBPT 801EC4
 MT:JOSE NETO FT: Doc:
 Nota: 159696 Data: 01/02 CX: 02 Func: 2
 PLACA:PYZ0446 KM:27,879,00 MEDIA:11,54

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128486

A9SD6GTB TOHM907Y OFPZFD+F 93NB6ARA DFGD4T2UELU
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQWWPIIRIEQ 01/02/2019 19:43:05V
 FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
01/02/2019 05:52:3TV GNF:038095 COD:165025
GRG:038031 CER:0001

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 174,62

Referente ao cupom (COD): 165024
Data da compra: 01/02/2019

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 27.368,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 0,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 35,420

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

ASS: *Jose dos Santos Neto*
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:7e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

DCJ8ILKP E81F909R URVUIGRC C6E8GGIT 92H64C4DHDMF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQWWDWUPP 01/02/2019 05:52:35V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
01/02/2019 05:52:3TV GNF:038095 COD:165025
GRG:038031 CER:0001

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 174,62

Referente ao cupom (COD): 165024
Data da compra: 01/02/2019

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 27.368,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 0,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 35,420

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

ASS: *Jose dos Santos Neto*
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:7e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

DCJ8ILKP E81F909R URVUIGRC C6E8GGIT 92H64C4DHDMF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQWWDWUPP 01/02/2019 05:52:35V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
01/02/2019 19:43:12V GNF:038127 COD:165207
GRG:038063 CER:0033

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 218,25

Referente ao cupom (COD): 165206
Data da compra: 01/02/2019

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 27.879,00
FRUTA...: MOTORISTA: JOSE NETO

MEDIA KM...: 11,54
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Motorista: JOSE NETO
Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 44,270

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ASS: *Jose dos Santos Neto*

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

C8IBCSHK DPQLJOBK SEPURCQD B2D9CLFD 86PCEC6NIDKU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WWPIIRIEQ 01/02/2019 19:43:15V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
01/02/2019 19:43:12V GNF:038127 COD:165207
GRG:038063 CER:0033

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 218,25

Referente ao cupom (COD): 165206
Data da compra: 01/02/2019

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 27.879,00
FRUTA...: MOTORISTA: JOSE NETO

MEDIA KM...: 11,54
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Motorista: JOSE NETO
Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 44,270

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ASS: *Jose dos Santos Neto*

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

C8IBCSHK DPQLJOBK SEPURCQD B2D9CLFD 86PCEC6NIDKU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WWPIIRIEQ 01/02/2019 19:43:15V
FAB:BE091510100011275919

20v.10

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

14/02/2019 11:55:02 CCF:123822 COD:167069
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
COMUM

26,52LT X 4,93 F1 ----- 130,74\$
TOTAL R\$ 130,74
A faturar 130,74

#CF:B01 E10175062,220 EF0175088,740 V26,520
MINAS LEGAL: 01417332000139 14022019 13074
Trib. Aprox R\$: Fed:17,58 Est:40,53 Mun:0,00
Fonte: IBPT 801EC4
Nota: 161087 Data: 14/02 CX: 01 Func: 4
PLACA:PYZ0446 KM:28,173,00 MEDIA:30,35

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

8JPBJGC 8BJAHQLM KUTSBNVA 5DT6DAE5 32ITCEFHNSM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WRRWEYEU 14/02/2019 11:55:05
FAB:BE091510100011275919 BR

20v.10

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

15/02/2019 14:39:37V CCF:123945 COD:167239
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
COMUM

16,66LT X 4,93 F1 ----- 82,13\$
TOTAL R\$ 82,13
A faturar 82,13

#CF:B01 E10175384,050 EF0175400,710 V16,660
MINAS LEGAL: 01417332000139 15022019 8213
Trib. Aprox R\$: Fed:11,05 Est:25,46 Mun:0,00
Fonte: IBPT 801EC4
Nota: 161212 Data: 15/02 CX: 02 Func: 4
PLACA:PYZ0446 KM:28,356,00 MEDIA:10,98

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

67NHIDFM BLOGCQFD L#JYBBTJ 51GFFFD 6CP77E919NHP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WRRTRPPTDI 15/02/2019 14:39:40V
FAB:BE091510100011275919 BR

20v.10

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

14/02/2019 11:55:02 CCF:123822 COD:167069
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
COMUM

26,52LT X 4,93 F1 ----- 130,74\$
TOTAL R\$ 130,74
A faturar 130,74

#CF:B01 E10175062,220 EF0175088,740 V26,520
MINAS LEGAL: 01417332000139 14022019 13074
Trib. Aprox R\$: Fed:17,58 Est:40,53 Mun:0,00
Fonte: IBPT 801EC4
Nota: 161087 Data: 14/02 CX: 01 Func: 4
PLACA:PYZ0446 KM:28,173,00 MEDIA:30,35

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

8JPBJGC 8BJAHQLM KUTSBNVA 5DT6DAE5 32ITCEFHNSM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WRRWEYEU 14/02/2019 11:55:05
FAB:BE091510100011275919 BR

20v.10

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

15/02/2019 14:39:37V CCF:123945 COD:167239
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
COMUM

16,66LT X 4,93 F1 ----- 82,13\$
TOTAL R\$ 82,13
A faturar 82,13

#CF:B01 E10175384,050 EF0175400,710 V16,660
MINAS LEGAL: 01417332000139 15022019 8213
Trib. Aprox R\$: Fed:11,05 Est:25,46 Mun:0,00
Fonte: IBPT 801EC4
Nota: 161212 Data: 15/02 CX: 02 Func: 4
PLACA:PYZ0446 KM:28,356,00 MEDIA:10,98

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

67NHIDFM BLOGCQFD L#JYBBTJ 51GFFFD 6CP77E919NHP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WRRTRPPTDI 15/02/2019 14:39:40V
FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
14/02/2019 11:55:07 GNF:038563 COD:167070
GRG:038499 CER:0018

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 130,74

Referente ao cupom (COD): 167069
Data da compra: 14/02/2019

CNPJ/CPF.: 38521929000102
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 28.173,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 30,35
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 26,520

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: *J. Elias Antonio Santos*

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Aplicativo: MD-5: 1e5fac1f955991fb9c28d873d1128466

CRW8JFIO BKJIGJHX NJNQH0#C BEP8CFGH BB7917B8TCHJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 L J:0001
0000000WRRWFYEUY 14/02/2019 11:55:10
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
14/02/2019 11:55:07 GNF:038563 COD:167070
GRG:038499 CER:0018

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 130,74

Referente ao cupom (COD): 167069
Data da compra: 14/02/2019

CNPJ/CPF.: 38521929000102
CLIENTE...: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 28.173,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 30,35
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 26,520

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: *J. Elias Antonio Santos*

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Aplicativo: MD-5: 1e5fac1f955991fb9c28d873d1128466

CRW8JFIO BKJIGJHX NJNQH0#C BEP8CFGH BB7917B8TCHJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 L J:0001
0000000WRRWFYEUY 14/02/2019 11:55:10
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
15/02/2019 14:39:43V GNF:038606 CDD:167240
GRG:038542 CER:0022

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 82,13

Referente ao cupom (CDD): 167239
Data da compra: 15/02/2019

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

CDNVENIADU: -
ENDERECO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 28,356,00
FRDTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM.: 10,98
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 16,660

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: *Elis Antonio Santos*

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

1GMC8IND 8NUL5QMZ TQJ56KSE 0AFA4ILH 3ETCOEGTBHS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WRTRPPT01 15/02/2019 14:39:46V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
15/02/2019 14:39:43V GNF:038606 CDD:167240
GRG:038542 CER:0022

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 82,13

Referente ao cupom (CDD): 167239
Data da compra: 15/02/2019

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

CDNVENIADU: -
ENDERECO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 28,356,00
FRDTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM.: 10,98
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 16,660

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: *Elis Antonio Santos*

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

1GMC8IND 8NUL5QMZ TQJ56KSE 0AFA4ILH 3ETCOEGTBHS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WRTRPPT01 15/02/2019 14:39:46V
FAB:BE091510100011275919

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
18/02/2019 15:15:06V CCF:124235 COO:167623
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
COMUM
45,441LT X 4,93 F1 ----- 224,02R
TOTAL R\$ 224,02
A faturar 224,02
#CF:01 E10175978,360 EF0176023,800 V45,441
MINAS LEGAL: 01417332000139 18022019 22402
Trib.Aprox R\$: Fed:30,13 Est:69,45 Mun:0,00
Fonte: IBPT 801EC4
Nota: 161505 Data: 18/02 CX: 02 Func: 3
PLACA:PY20446 KM:28.879,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128486

3GUMCCQN EBMAHKDQ MD818K7K ZANGA90G 92L1C87GADQR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQWRUPURITE 18/02/2019 15:15:10V
FAB:BE091510100011275919 BR

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
20/02/2019 16:51:39V CCF:124482 COO:167961
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
COMUM
5,41LT X 4,93 F1 ----- 26,67R
TOTAL R\$ 26,67
A faturar 26,67
#CF:01 E10176535,910 EF0176541,320 V5,410
MINAS LEGAL: 01417332000139 20022019 2667
Trib.Aprox R\$: Fed:3,59 Est:8,27 Mun:0,00
Fonte: IBPT 801EC4
Nota: 161758 Data: 20/02 CX: 02 Func: 3
PLACA:PY20446 KM:28.940,00 MEDIA:11,28

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128486

ATLERDOP GPKLJNHV PYVWFM9 9CE5ECH7 BGJCEB8THOML
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQWRPEOUUWI 20/02/2019 16:51:42V
FAB:BE091510100011275919 BR

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
18/02/2019 15:15:06V CCF:124235 COO:167623
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
COMUM
45,441LT X 4,93 F1 ----- 224,02R
TOTAL R\$ 224,02
A faturar 224,02
#CF:01 E10175978,360 EF0176023,800 V45,441
MINAS LEGAL: 01417332000139 18022019 22402
Trib.Aprox R\$: Fed:30,13 Est:69,45 Mun:0,00
Fonte: IBPT 801EC4
Nota: 161505 Data: 18/02 CX: 02 Func: 3
PLACA:PY20446 KM:28.879,00 MEDIA:0,00

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128486

3GUMCCQN EBMAHKDQ MD818K7K ZANGA90G 92L1C87GADQR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQWRUPURITE 18/02/2019 15:15:10V
FAB:BE091510100011275919 BR

29 via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA

RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
20/02/2019 16:51:39V CCF:124482 COO:167961
CNPJ/CPF consumidor:38521829000102
NOME:33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
END:RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
39160000 IE:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 000000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
COMUM
5,41LT X 4,93 F1 ----- 26,67R
TOTAL R\$ 26,67
A faturar 26,67
#CF:01 E10176535,910 EF0176541,320 V5,410
MINAS LEGAL: 01417332000139 20022019 2667
Trib.Aprox R\$: Fed:3,59 Est:8,27 Mun:0,00
Fonte: IBPT 801EC4
Nota: 161758 Data: 20/02 CX: 02 Func: 3
PLACA:PY20446 KM:28.940,00 MEDIA:11,28

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28a873a1128486

ATLERDOP GPKLJNHV PYVWFM9 9CE5ECH7 BGJCEB8THOML
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQWRPEOUUWI 20/02/2019 16:51:42V
FAB:BE091510100011275919 BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
18/02/2019 15:15:13V GNF:038688 COO:167624
GRG:038624 CER:0024

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 224,02

Referente ao cupom (COO): 167623
Data da compra: 18/02/2019

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 28.879,00
FRUTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 0,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 45,441

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: *E. B. D. Antonio Santos*

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:7e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

79KHFGON FCGDGP7U SSMJCDQF 63DBDMMG A3F4BD TKG6MT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WRUPURTE 18/02/2019 15:15:16V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
18/02/2019 15:15:13V GNF:038688 COO:167624
GRG:038624 CER:0024

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 224,02

Referente ao cupom (COO): 167623
Data da compra: 18/02/2019

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 28.879,00
FRUTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 0,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 45,441

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: *E. B. D. Antonio Santos*

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:7e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

79KHFGON FCGDGP7U SSMJCDQF 63DBDMMG A3F4BD TKG6MT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WRUPURTE 18/02/2019 15:15:16V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248 SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
20/02/2019 16:51:45V GNF:038771 COD:167962
GRG:038707 CER:0028

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 26,67

Referente ao cupom (COD): 167961
Data da compra: 20/02/2019

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

CONVENIADO: -
ENDERECD...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 28.940,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 11,28
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 5,410

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: *Elias Antunes Santos*

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

AJZEBDPH 9LGJAECH#HN1QFN89 90SS5BNA 4CFAS26P9TRP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQWRPEOUWI 20/02/2019 16:51:48V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248 SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
20/02/2019 16:51:45V GNF:038771 COD:167962
GRG:038707 CER:0028

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 26,67

Referente ao cupom (COD): 167961
Data da compra: 20/02/2019

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

CONVENIADO: -
ENDERECD...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 28.940,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 11,28
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 5,410

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: *Elias Antunes Santos*

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

AJZEBDPH 9LGJAECH#HN1QFN89 90SS5BNA 4CFAS26P9TRP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQWRPEOUWI 20/02/2019 16:51:48V
FAB:BE091510100011275919

2a via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP: 39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ: 01.417.332/0001-39
 IE: 602240522.00-52
 25/02/2019 14:21:27V CCF: 125030 COD: 168707
 CNP/CPF consumidor: 38521829000102
 NOME: 33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END: RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE: ISENTD

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000001	#0600200#27101259#GASOLINA C					
		COMUM					
		35,601LT X 4,96		F1			176,58
TOTAL R\$							176,58
A faturar							176,58

#CF: B01 E10177947,780 EF0177983,380 V35,601
 MINAS LEGAL: 01417332000139 25022019 17658
 Trib. Aprox R\$: Fed: 23,75 Est: 54,74 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT 801EC4
 Nota: 162324 Data: 25/02 CX: 02 Func: 4
 PLACA: PYZ0446 KM: 29.781,00 MEDIA: 23,62

Aplicativo: MD=5: 1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

CRJAKRM IJRK9HCW IIXDHDWG B3JCADPF DAQB455TE9JH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQWTTTROWYY 25/02/2019 14:21:33V
 FAB: BE091510100011275919

BR

2a via

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
 RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP: 39160-000
 SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
 CNPJ: 01.417.332/0001-39
 IE: 602240522.00-52
 25/02/2019 14:21:27V CCF: 125000 COD: 168707
 CNP/CPF consumidor: 38521829000102
 NOME: 33-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO
 END: RUA ALVARO DE CA, 05 CENTRO SANTO ANTONIO MG
 39160000 IE: ISENTD

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000001	#0600200#27101259#GASOLINA C					
		COMUM					
		35,601LT X 4,96		F1			176,58
TOTAL R\$							176,58
A faturar							176,58

#CF: B01 E10177947,780 EF0177983,380 V35,601
 MINAS LEGAL: 01417332000139 25022019 17658
 Trib. Aprox R\$: Fed: 23,75 Est: 54,74 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT 801EC4
 Nota: 162324 Data: 25/02 CX: 02 Func: 4
 PLACA: PYZ0446 KM: 29.781,00 MEDIA: 23,62

Aplicativo: MD=5: 1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

CRJAKRM IJRK9HCW IIXDHDWG B3JCADPF DAQB455TE9JH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQWTTTROWYY 25/02/2019 14:21:33V
 FAB: BE091510100011275919

BR

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
25/02/2019 14:21:35V GNF:038946 COD:168708
GRG:038882 CER:0027

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 176,58

Referente ao cupom (COD): 168707
Data da compra: 25/02/2019

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 29.781,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 23,62
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 35,601

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: *Eliaz Antonio Souto*

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

8H+P7KLE MPTC6PKR KR+ZOL&M 7BSI7CJ7 HGS31DD05IMK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WTTTROWYY 25/02/2019 14:21:38V
FAB:BE091510100011275919

POSTO PE DA SERRA DO ITAMBE LTDA
RODOVIA MG 010 KM 248, SN-CENTRO - CEP:39160-000
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - TEL: (33)3428-1209
CNPJ:01.417.332/0001-39
IE:602240522.00-52
25/02/2019 14:21:35V GNF:038946 COD:168708
GRG:038882 CER:0027

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CONTROLE GERENCIAL

Forma de Pagamento :
A faturar 176,58

Referente ao cupom (COD): 168707
Data da compra: 25/02/2019

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

CONVENIADO: -
ENDEREÇO...: RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 05
BAIRRO...: CENTRO
CEP...: 39160000
CIDADE...: S
ANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG
PLACA...: PYZ0446 KM: 29.781,00
FROTA...: MOTORISTA:

MEDIA KM...: 23,62
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa: PYZ0446
Produto: GASOLINA C COMUM
Qtde: 35,601

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ASS: *Eliaz Antonio Souto*

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Aplicativo:MD-5:1e5fac1f955991fb9c28d873d1128486

8H+P7KLE MPTC6PKR KR+ZOL&M 7BSI7CJ7 HGS31DD05IMK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000WTTTROWYY 25/02/2019 14:21:38V
FAB:BE091510100011275919

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016 010	000 001	1143 1143	2 2	0 0	0.488-0 004880	2 2	800 800	027400 027400	1 0

R\$ 1.033,01 #

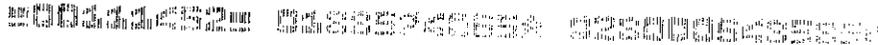
Pague por este cheque a quantia de Hum mil e trinta e três reais e um cen-
tavo _____ x _____ e centavos acima

Posto Pé da Serra do Itambe _____ ou à sua ordem



SEARO MG
 00 000 000/1329 3A
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO 01/2019

Itambe 27 de Fevereiro de 2019
Jose da Santa Helena Pires
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ 39.521.029/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



Patricia Helena

Patricia Helena
 Secretária
 Posto Pé da Serra



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2019

Nº do Empenho
0000073/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000044/2019

Favorecido: 42 - MERCEARIA SALICA LTDA

Endereço: R DO ROSARIO

Bairro: CENTRO

UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 01.983.822/0001-00

Nº: 148

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço

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

Valor Bruto: 820.85 (oitocentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	820.85	Processo nº	0000073/2019	DESPESA BRUTA	820.85
Despesa Liquidada	820.85	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0.00
Total Liquidado	820.85	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	820.85
Saldo Disponível	0.00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000044/2019 - 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
04/02/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	853 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: 0000029/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 820.85

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

Data Quitação: 05/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857387	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.
 EMISSÃO: 04/02/2019, VALOR TOTAL: 820,85 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e
Nº 000.000.853
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.853
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



31190201983822000100550010000008531600086102
 CHAVE DE ACESSO
3119 0201 9838 2200 0100 5500 1000 0008 5316 0008 6102
 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
131193192577054 04/02/2019 16:00:56
 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
 NDME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA EMISSÃO
00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE **38.521.829/0001-02** **04/02/2019**
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DT ENT/SAÍDA
AV ORESTE DUARTE 252 **CENTRO** **39.160-000** **04/02/2019**
 MUNICÍPIO FONE/FAX E-MAIL UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
SANTO ANTONIO DO ITAMBE **camara.itambe@yahoo.com.br** **MG** **16:00**

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DD ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALDR IMP. IMPDRT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCDNTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,85

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000003	BISC AYM MULTIPACK 375G MAIZENA	19053100	0500	5403	UN	2,00	4,70	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000020	BISC AYMORE 200G MARIA	19053100	0500	5403	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000038	BISC AYMORE SALPET 200GR	19053100	0500	5403	UN	2,00	2,40	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000039	BISC AYMORE 200G CREAM CRACKER	19053100	0500	5403	UN	2,00	1,95	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000039	BISC AYMORE 200G CREAM CRACKER	19053100	0500	5403	UN	3,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000377	ESPONJA WISH DUPLA FACE 1UN	96162000	0500	5403	UN	3,00	0,65	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000477	SUCO VILMA MANGA	21069010	0500	5403	UN	4,00	1,85	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000477	SUCO VILMA MANGA	21069010	0500	5403	UN	6,00	1,85	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000477	SUCO VILMA MANGA	21069010	0500	5403	UN	5,00	1,85	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000923	REFRI FANTA LARANJA 2LT	22021000	0500	5403	UN	3,00	7,30	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000931	CAFE ITAL 500G	09041100	0500	5403	UN	1,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
000931	CAFE ITAU 500G	09041100	0500	5403	UN	3,00	9,60	28,80	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\$ 47,82 Federal e R\$ 91,90 Estadual
 Fonte: IBPT 801EC4/

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.
 EMISSÃO: 04/02/2019, VALOR TOTAL: 820,85 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e
Nº 000.000.853
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
MERCEARIA SALICA LTDA

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.853
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



3119020198382200010055001000008531600086102

CHAVE DE ACESSO
 3119 0201 9838 2200 0100 5500 1000 0008 5316 0008 6102

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
131193192577054 04/02/2019 16:00:56

CNPJ
 01.983.822/0001-00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
 38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO
 04/02/2019

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
000932	CAFE ITAU 250G	09019000	0500	5403	UN	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001062	REFRI COCA COLA 2LT	02031200	0500	5403	UN	1,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001062	REFRI COCA COLA 2LT	02031200	0500	5403	UN	2,00	7,85	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001417	SUCO VILMA PESSEGO 240G	19021100	0500	5403	UN	6,00	1,85	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0
001836	SABAO EM PO BRILHANTE MUL TECIDDS NVA FORM 1 KG	34012090	0500	5403	UN	1,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	LN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	LN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
002261	AGUA MINERAL IGARAPE 20LT	22011000	0500	5403	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
004009	LIMPA PEDRAS PEDREX 2 LTS	34029039	0500	5403	LN	4,00	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005193	BISC AYMDRE C CRAKER G TERRA LINHA 185G	19053100	0500	5403	UN	2,00	3,20	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005366	GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	0500	5403	LN	1,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0
005798	PAO DE QUEIJO PIF PAF 400G	19021100	0500	5403	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
006940	PAO DE MEL PANCO 500G	19053100	0500	5403	LN	1,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0
007750	SACD PARA LIXO GOOD 30 LITROS	39232190	0500	5403	LN	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
010918	BISC POLV CDALHADA DINHAUMA 190G	96190000	0500	5403	UN	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
010918	BISC POLV CDALHADA DINHAUMA 190G	96190000	0500	5403	UN	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
010918	BISC PDLV COALHADA OINHAUMA 190G	96190000	0500	5403	UN	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
011122	RALA KG	96170010	0500	5403	UN	0,91	10,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0
011256	PAND CDLORIDO	02023000	0500	5403	UN	3,00	4,95	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0
011949	AGUA SANITARIA YPE CLDRO ATIVO 2L	28289011	0500	5403	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012455	BISC PALITD QUEIJO PARMESAD DINHAUMA 100G	02012010	0500	5403	UN	4,00	2,90	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012484	PAPEL TDLHA SNACK	48183000	0500	5403	LN	3,00	3,65	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0
012484	PAPEL TOALHA SNACK	48183000	0500	5403	UN	6,00	3,65	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013258	PAD DE QUEIJO TALENTD MINEIRD 1K	19012000	0500	5403	UN	6,00	17,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013258	PAO DE QUEIJO TALENTO MINEIRD 1K	19012000	0500	5403	UN	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013406	FLANELA VIMAC AMARELA 38X58	74181000	0500	5403	UN	3,00	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0
013811	QUEIJO MINAS EXTRA KG	04061090	0500	5403	KG	1,48	19,90	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014090	BISC POLVILHO OINHAUMA TRAD 300G	19053100	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0
014346	BISC POLVILHO ESCALDADO DINHAUMA 450G	19053100	0500	5403	UN	1,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0

RECEBEMOS DE MERCEARIA SALICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO.
EMISSÃO: 04/02/2019, VALOR TOTAL: 820,85 DESTINATÁRIO: 00000378 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE.

NF-e

Nº 000.000.853

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

MERCEARIA SALICA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



3119020198382200010055001000008531600086102

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 000.000.853

SÉRIE 001

FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO

3119 0201 9838 2200 0100 5500 1000 0008 5316 0008 6102

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

131193192577054 04/02/2019 16:00:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102/5403 VEND MER CA E S/ ST DA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6027101350074

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.983.822/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00000378-CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

CNPJ/CPF

38.521.829/0001-02

DATA EMISSÃO

04/02/2019

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
014589	PAPEL HIG CARINHO PREMIUM 4X30	48181000	0500	5403	UN	2,00	6,95	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014776	PAO DE QUEIJO TALENTO MINEIRO 500GR	19012000	0500	5403	KG	2,00	8,70	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014776	PAO DE QUEIJO TALENTO MINEIRO 500GR	19012000	0500	5403	KG	2,00	8,70	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014776	PAO DE QUEIJO TALENTO MINEIRO 500GR	19012000	0500	5403	KG	4,00	8,70	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014973	OESINFETANTE CLASSIC JASMIM 2LT	38089419	0500	5403	UN	3,00	4,60	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
014989	PURIFICADOR GLADE AERD LAVANDA 360ML	33074900	0500	5403	UN	1,00	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015381	AGUA SANITARIA ASA LESTE 2LT	38089429	0500	5403	UN	1,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015386	AGUA SANITARIA ASA LESTE 1LT	38089429	0500	5403	UN	3,00	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015465	BISCOITO DE QUEIJO TALENTO MINEIRO 1KG	19053100	0500	5403	UN	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015836	VASSOURA NOVA PLAST IMPACTO	96039000	0500	5403	UN	1,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016052	ACUCAR BRUCUCAR 5G	17019900	0500	5403	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016052	ACUCAR BRUCUCAR 5G	17019900	0500	5403	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016194	PASSA CERA MADEIRA IMPACTO	96039000	0500	5403	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016241	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 200ML	22042100	0500	5403	UN	3,00	3,20	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016241	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 200ML	22042100	0500	5403	UN	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016241	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 200ML	22042100	0500	5403	UN	4,00	3,20	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
016382	PAPEL HIG DUEYTO FOLHA DUPLA 30MT 12RL	48181000	0500	5403	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
017052	BISC CASAREOO AGUA E SAL 400GR	19053100	0500	5403	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
017059	ROSQUINHA CASAREDO COCO 330GR	19053100	0500	5403	UN	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
017060	ROSQUINHA CASAREDO LEITE 330GR	19053100	0500	5403	UN	4,00	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
017282	BOM BRIL 60GR	73231000	0500	5403	UN	1,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
017648	ALCOOL ANHANGUERA 92,81NPM 1LT	22071010	0500	5403	UN	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
016	001	1143	2	0	8.488-8	2	800	087397	13	R\$ 820.85 #
016	001	1143	2	0	8.488-8	2	800	087397	13	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e vinte reais e oitenta e cinco
centavos x x e centavos acima

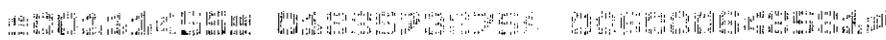
à Mercearia Salica LTDA - ME ou à sua ordem:

Itambé 03 de Fevereiro de 2019

Jose dos Santos Neto
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECAD: 01/2019



Recebi 06/07/19

[Handwritten signature]



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2019
Nº do Empenho
0000075/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000074/2019

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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 138,25 (cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	138.25	Processo nº	0000075/2019	DESPESA BRUTA	138,25
Despesa Liquidada	138.25	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	138.25	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	138,25
Saldo Disponível	0.00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000074/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 25/02/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 509 **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: 0000088/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 138.25

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

Data Quitação: 25/02/2019

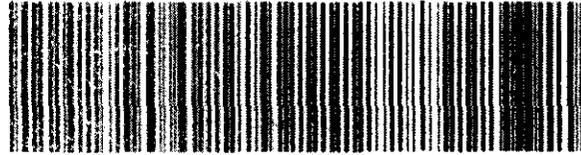
Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857398	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA **1**
N.º 000000509
SÉRIE 0

CONTROLO DO FISCUS



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC. S.T.

CPF DO EMITENTE (CPF DO CONTRIBUÍVEL DO EMITENTE)
131193213537116 2019-02-25T16:22:04-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6712274550019

INS. ESTADUAL DO SIMPLES TRIBUTÁRIO

CPF
05.576.792/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL DO EMITENTE (INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE)
3119 0205 5787 9200 0108 5500 0000 0005 0910 0000 5099

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUN. DE STO ANTONIO DO ITAMBE

CPF DO DESTINATÁRIO
38521829000102

DATA DO EMISSÃO
25/02/2019

ENDEREÇO
AV JOAO ANTONIO BARACHO N 252

CEP
000

CIDADE
CENTRO

UF

DATA DO RECEBIMENTO
25/02/2019

MUNICÍPIO
STO ANTONIO DO ITAMBE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00003334281311

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DO RECEBIMENTO
16:21:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (CÓDIGO DE SITUAÇÃO)	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS DESEMBOLSADO	VALOR TOTAL DO PRELUIVADO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,25
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	DEBÍTO	CÉDULA DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO PRELUIVADO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,25

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EMPRESA	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL	UNIDADE	VALOR TOTAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR	UNID.	CLASSE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
107060	ENV OFICIO S/ RPC 114X226 75 GRS	48171000	0 102	5102	UN	30 00	0 20	6 00	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
140972	ENV SACO KN 32 229X324MM 80GRS	48171000	0 500	5403	UN	30 00	0 45	13 50	0 00	0 00	0 00	0 00
134980	PAPEL CHAMEX RINO A4 210X297M 500 FLS	48025610	0 500	5403	PT	4 00	25 00	100 00	0 00	0 00	0 00	0 00
101358	CANETA COMPACTOR 0 7 AZUL UN	96081000	0 500	5403	UN	10 00	1 50	15 00	0 00	0 00	0 00	0 00

CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON	VALOR TOTAL DO PRELUIVADO	VALOR DO ISSON	VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N°	C3
010	001	1140	2	0	0101-6	2	000	007006	0
010	001	1140	2	0	0101-6	2	000	007006	0

R\$ 138,25 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e oito reais e vinte e cinco Centavos e centavos acima

a Papelaria Point do Papel ou à sua ordem



SERRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO DE PIRES 45
CONFECÇÃO 01/2019

Itambé 26 de FEVEREIRO de 2019

José dos Santos Neto
CÂMERA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO TRAJASTE
CNPJ: 08.521.895/0001-02
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2001



Recebemos

em R\$ de 02 de 2019

[Signature]

PAPELARIA POINT DO PAPEL



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000022/2019Nº do Empenho
0000084/2019Tipo de Empenho
OrdinárioNº da Liquidação
0000057/2019

Favorecido: 477 - BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA

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

Bairro: CENTRO Nº: 05

Cidade: SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

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

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

Data do Empenho: 18/02/2019
 Ordenador da Despesa: JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	225.00	Processo nº	0000084/2019	DESPESA BRUTA	225,00
Despesa Liquidada	225.00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	225.00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	225,00
Saldo Disponível	0.00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000057/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 20/02/2019 Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA Documento: 111 CPF: 116.117.086-30 Assinatura

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000072/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 225.00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BAR E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA

Data Quitação: 26/02/2019

CNPJ/CPF 09.546.510/0001-33

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857401	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

RECEBEMOS DE Pousada e RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.111
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

POUSADA E RESTAURANTE MOINHO SANTO ANTONIO LTDA ME RUA ALVARO DE CASSIA E SOUZA, 5 - - CENTRO, Santo Antonio do Itambe, MG - CEP: 39160000 - Fone/Fax: 3334281405	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3119 0209 5465 1000 0133 5500 1000 0001 1114 4005 0016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.111 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193209042049 - 20/02/2019 14:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0010699960061		09.546.510/0001-33

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

FATURA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR COPIA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QTD	VL. UNID	VL. TOTAL	BT/ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	SALGADOS	19022000	0102	5102	UND	150,0000	1,5000	225,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
010	001	11-0	0	0	0.401-0	0	000	007401	0
010	001	11-0	0	0	0.401-0	0	000	007401	0

Pague por este cheque a quantia de duzentos e vinte e cinco reais R\$ 225.00 #

_____ x _____ e centavos acim.

à Pousada e Restaurante moinho Santo Antônio ou à sua ordem

Itambe 26 de fevereiro de 2019

Jose dos Santos de Paula

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



SERRO MG
00.000.000/1329-34
PESSOA JURIDICA
R. ANTONIO H. PIRES, 45
CONFEECADO: 01/2019



foi recebido no valor de 225,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000023/2019 Nº do Empenho 0000091/2019 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000067/2019
--	--

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM EM ESTACIONAMENTO PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSE DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE 40º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE VEREADORES PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS, COM O VEICULO PLACA PYZ-0446.

Valor Bruto: 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos)

Data do Empenho 18/02/2019	Ordenador da Despesa JOSE DOS SANTOS NETO	Assinatura
--------------------------------------	---	------------

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	40.50	Processo nº	0000091/2019	DESPESA BRUTA	40.50
Despesa Liquidada	40.50	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0.00
Total Liquidado	40.50	Editais nº		DESPESA LIQUIDA	40.50
Saldo Disponível	0.00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187; Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000067/2019 - PARCELA: 1

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
22/02/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	60 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: 0000066/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 40.50

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
JOSE DOS SANTOS NETO Data Quitação: 22/02/2019
CNPJ/CPF 040.378.186-80

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	22502	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

PARE PARK UNIDADE 100

CNPJ:14.931.672/0010-16

IM:0439042010X

Av. Afonso Pena,333-centro-BH/MG

HORARIO DE FUNCIONAMENTO:

segunda a sexta de 07:30 as 19:30 / sábado de 08:00
as 14:00

Telefone: (31)3021-8227

FUNCIONARIO 120-ALISSON HENRIQUE DE

PYZ-0446

SIENA

CARRO/FRAÇÃO

ENTRADA: 22/02/2019 08:50:46

SAIDA: 22/02/2019 09:19:11

PERMANENCIA: 0:28:25

VALOR: R\$ 8,00

Data Emissão: 22/02/2019 09:19:11

Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 1,08 e

Municipal R\$ 0,16 conforme aliquotas 13,55% e 2,00%

- Fonte: IBTP 2016 2

GRATO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE.

Desenvolvido por OPAI TECNOLOGIA 2555-0300

PARE PARK UNIDADE 100

CNPJ:14.931.672/0010-16

IM:0439042010X

Av. Afonso Pena,333-centro-BH/MG

HORARIO DE FUNCIONAMENTO:

segunda a sexta de 07:30 as 19:30 / sábado de 08:00
as 14:00

Telefone: (31)3021-8227

FUNCIONARIO 120-ALISSON HENRIQUE DE

PYZ-0446

SIENA

CARRO/FRAÇÃO

ENTRADA: 22/02/2019 08:50:46

SAIDA: 22/02/2019 09:19:11

PERMANENCIA: 0:28:25

VALOR: R\$ 8,00

Data Emissão: 22/02/2019 09:19:11

Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 1,08 e

Municipal R\$ 0,16 conforme aliquotas 13,55% e 2,00%

- Fonte: IBTP 2016 2

GRATO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE.

Desenvolvido por OPAI TECNOLOGIA 2555-0300

22-FEV-19
 000002482
 No. 000005020
 000000000
 0000012267/001
 00000122673516817808
 12:33
 22-FEV-19 09:23
 22-FEV-19 12:38
 3:15
 R\$ 32,50
 R\$ 50,00
 R\$ 17,50

PARK ESTACIONAMENTOS
 PRACA RIO BRANCO 100 CENTRO
 TERMINAL RODOVIARIO DE BH
 CNPJ 12.826.861/0002-40
 BELO HORIZONTE MG

RECIBO DE ESTACIONAMENTO
 Data do recibo 22-FEV-19
 No. de Controle 0000698488
 (SS) No. 0000698487
 Caixa 005 Operador 0000050020
 Cartao 0002267/001
 Barra: Q49000122673516817808
 Horário de pagamento:.....12:33
 horário entrada:..(22-FEV-19) 09:23
 Saída ate:.....(22-FEV-19) 12:38
 Período Total:.....h 3:15
 Tarifa - Tabela 1:..... R\$ 32,50
 TOTAL:..... R\$ 32,50
 Pago - dinheiro:..... R\$ 50,00
 Troco..... R\$ 17,50

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.502
Valor 40,50
Data transferência 25/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2D2154A3A83C4619

Assinada por	JB607458 CRISTIANO M SANTOS	25/02/2019 16:07:47
	JB607457 JOSE DOS SANTOS NT	25/02/2019 16:14:17

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000023/2019
Nº do Empenho
0000092/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000068/2019

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 QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM EM COMBUSTIVEL PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. JOSE DOS SANTOS NETO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE 40º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE VEREADORES PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS. COM O VEICULO PLACA PYZ-0446.

Valor Bruto: 178,11 (cento e setenta e oito reais e onze centavos)

Data do Empenho 18/02/2019
Ordenador da Despesa JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	178,11	Processo nº	0000092/2019	DESPESA BRUTA	178,11
Despesa Liquidada	178,11	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	178,11	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	178,11
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000068/2019 - PARCELA: 1

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

Data 22/02/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 61 **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: 0000067/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 178,11

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

Data Quitação: 22/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	22501	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

DELMA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA VILARINHO, 3353-VENDA NOVA-CEP:31615-250
BELO HORIZONTE-MG-TEL:(31)3399-7000
CNPJ:19.568.294/0001-80
IE:001.024056.0035
IM:10448

22/02/2019 07:32:19 CCF:034960 CDD:062370

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	1	GASOLINA COMUM - Bico 15				
			40,526L	X 4,395	F1	178,116

TOTAL R\$ 178,11

CARTAO 178,11

TQ:3 #CF:B15 E11102576,185 EF1102616,710 V40,526

MINAS LEGAL: 19568294000180 22022019 17811

Trib. aprox.: R\$ 23,96 Federal, R\$ 51,65 Estadual

1, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A567R1

Placa: PYZ0446 KM: 29400

Frentista.: MARCOS MEIRELES DUTRA

Placa: PYZ0446 KM: 29400.0

Aplicativo:MD-5: 6343C402E893E25A5EECA5D212D7E5

7 AutoSystem PAF - 3.2.4.32.2

8NF9DJJB JDT9EDU ND10ERGA 8HD66JH5 ACP99TCD8TL

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

00000000000000000000 22/02/2019 07:32:58

FAB:BE091310100011269140

BR

DELMA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA VILARINHO, 3353-VENDA NOVA-CEP:31615-250
BELO HORIZONTE-MG-TEL:(31)3399-7000
CNPJ:19.568.294/0001-80
IE:001.024056.0035
IM:10448

22/02/2019 07:32:19 CCF:034960 CDD:062370

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	1	GASOLINA COMUM - Bico 15				
			40,526L	X 4,395	F1	178,116

TOTAL R\$ 178,11

CARTAO 178,11

TQ:3 #CF:B15 E11102576,185 EF1102616,710 V40,526

MINAS LEGAL: 19568294000180 22022019 17811

Trib. aprox.: R\$ 23,96 Federal, R\$ 51,65 Estadual

1, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A567R1

Placa: PYZ0446 KM: 29400

Frentista.: MARCOS MEIRELES DUTRA

Placa: PYZ0446 KM: 29400.0

Aplicativo:MD-5: 6343C402E893E25A5EECA5D212D7E5

7 AutoSystem PAF - 3.2.4.32.2

8NF9DJJB JDT9EDU ND10ERGA 8HD66JH5 ACP99TCD8TL

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

00000000000000000000 22/02/2019 07:32:58

FAB:BE091310100011269140

BR

**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 OV) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.501
Valor 178,11
Data transferência 25/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 626F26CF7A410197

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT

25/02/2019 16:06:15

25/02/2019 16:14:17

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000024/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903502000 - Consultoria Jurídica	Nº do Empenho 0000021/2019
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Global
	Nº da Liquidação 0000059/2019

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA PRESTADO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE EM FEVEREIRO DE 2019.

Valor Bruto: 15.000,00 (quinze 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	12.000,00	Processo nº	0000021/2019	DESPESA BRUTA	3.000,00
Despesa Liquidada	3.000,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	6.000,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	3.000,00
Saldo Disponível	9.000,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000059/2019 - PARCELA: 2

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

Data: 20/02/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 2019/24 CPF: 116.117.086-30

CONTROLE INTERNO

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000090/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 3.000,00

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

Data Quitação: 27/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857407	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfse-3121605-147575290001-66-00005903-2019-24-4RUGZG-C17093]

Nº: 2019/24

Emitida em:
20/02/2019 às 18:09:16

Competência:
20/02/2019

Código de Verificação:
C17093



SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RUA DO TIJUCO, 261,
39.100-000 - CENTRO
DIAMANTINA - MG

CNPJ: 14.757.529/0001-69
Telefone: 38)35312540

Inscrição Municipal: 00005903
e-Mail:

Tomador dos Serviços:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
RUA ARISTIDES ALVES, 05,
39.160-000 - CENTRO
SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG

CNPJ: 38.521.829/0001-02
Inscrição Municipal: Não aplic. / Outro munic.
Telefone: 38 3428-131
e-Mail: camara.itambe@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços Prestados:

Serviço especializado em assessoria e consultoria jurídica conforme acordo firmado entre as partes.
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

Classificação CNAE 2.0:

6911-7/01 - Serviços advocatícios

Subitem da Lista de Serviços LC 116/2003:

17.14 - Advocacia.

Código de Tributação do Município:

13.0069 -- ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA

Município de Prestação dos Serviços / Incidência do ISSQN:

3121605 - Diamantina

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

Optante Pelo Simples Nacional: Sim
Incentivo Fiscal: Não

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



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

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

06/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:38:39
114514521 0170

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SENA & CABRAL SOCIEDADE D
AGENCIA: 2160-1 CONTA: 22.335-2

DATA 06/03/2019
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.170
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO C.429.F65.A0F.FBE.2F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:38:39
114514521 0170

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SENA & CABRAL SOCIEDADE D
AGENCIA: 2160-1 CONTA: 22.335-2

DATA 06/03/2019
NR. DOCUMENTO 11.451.452.100.170
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO C.429.F65.A0F.FBE.2F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33903501000 - Consultoria Contábil
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000024/2019

Nº do Empenho
0000023/2019

Tipo de Empenho
Global

Nº da Liquidação
0000060/2019

Favorecido: 465 - FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

Endereço: AV SILVIO FELICIO

Bairro: BOM JESUS

UF: MINAS GERAIS

Nº: 589

CNPJ/CPF: 02.337.635/0001-04

Cidade: DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A 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

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	55.541,64	Processo nº	000001/2017	DESPESA BRUTA	4.628,47
Despesa Liquidada	4.628,47	Modalidade	TOMADA DE PREÇOS	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	9.256,94	Edital nº	000001/2017	DESPESA LÍQUIDA	4.628,47
Saldo Disponível	50.913,17	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável			

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000060/2019 - PARCELA: 2

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
20/02/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	358/2019 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: 0000094/2019

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

Valor: 4.628,47

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Data Quitação: 28/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	1	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

**FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME**

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

Número da NFS-e
358/2019

Data de Emissão
 20/02/2019 16.14

Código Verificador
 Z8GKT9K7VY5X

**MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA**

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Endereço: R ARISTIDES ALVES , SN

Bairro: CENTRO	Tel.	MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG
Município: SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	UF: MG CEP: 39160000	
CNPJ / CPF: 38521829000102	Insc. Est. Insc. Mun.	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. UNIT.	QTD.	TOTAL	ALI.	IMPOSTO	RETIDO
------------------------	----------	------	-------	------	---------	--------

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (Empresa optante pelos simples nacional) Referente ao mês de Fevereiro de 2019	4.628,47	1,00	4.628,47	4,24	196,25	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	
4.628,47	196,25	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: 4.628,47 **Valor Líquido:** 4.628,47

Inf. Adic.

Consulta realizada em 20/02/2019 às 16:14:34.

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

Recebi (emos) de FGA CONTABILIDADE EIRELI - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____	358/2019 Nº da NFS-e/Ano do exercício Z8GKT9K7VY5X Competência 2019/02	Número de Controle do Município
--	--	------------------------------------

Consulta realizada em 20/02/2019 às 16:14:34.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JB607458 CRISTIANO M SANTOS 28/02/2019 13:50:57
JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 28/02/2019 13:52:07

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000025/2019 Nº do Empenho 0000072/2019 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000061/2019
---	--

Favorecido: 555 - JADER BENEDITO ARAÚJO
Endereço: R ANTÔNIO PEREGRINO NASCIMENTO UF :MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 615.244.096-34
Bairro: PALMARES **Nº:** 270 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Valor Bruto: 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta 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	4.250,00	Processo nº	0000072/2019	DESPESA BRUTA	4.250,00
- Despesa Liquidada	4.250,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	4.250,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	4.250,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000061/2019 - PARCELA: 1

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

Data: 20/02/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 02/2018 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: 0000112/2019

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

Valor: 4.250,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
JADER BENEDITO ARAÚJO
CNPJ/CPF 615.244.096-34
Data Quitação: 20/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857385	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

gerado por www.controlenonet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA
A IMPORTÂNCIA DE

DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REGIMENTO INTERNO E LOM.
ZERO

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA PIS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total PIS:
Total Deduções:	Total PIS:

NUMERO DE INSCRIÇÃO

CPF: 615.244.096-54

INSS:

INSCRIÇÃO

165 1000

12/2018

NUMERO DO TALAO	01/2018
-----------------	---------

gerado por www.camScanner.com.br

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	CAMISA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IPIRANGA
---------------------------------	---

DESCRIÇÃO DE PRODUÇÃO, REGIMENTO INTERNO E VALOR RECEBIDA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA A IMPORTANCIA DE R\$ 0,00 POR SERVIÇOS

COMPOSICAO DO RENDIMENTO ARBADO:

SALARIO BASE	TAXA	VALOR PARA DESCONTAR

ESPECIFICACAO:

1- VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

INFORMACOES ADICIONAIS / Outros RPA's

Total Base	Total IRPF
Total Descontos	Total Imposto

DESCONTOS:

1- IRPF

INFORMACOES DE IDENTIFICACAO	
CNPJ	01.515.244/0001-11
INSC	

INFORMACOES DE IDENTIFICACAO	
CPF	
Nome	

INFORMACOES DE IDENTIFICACAO	
CPF	
Nome	

DESCRIÇÃO DE PRODUÇÃO, REGIMENTO INTERNO E VALOR RECEBIDA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA A IMPORTANCIA DE R\$ 0,00 POR SERVIÇOS

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N	C3
010	001	011	8	0	020010	8	000	027399	R\$ 4.250,00

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e duzentos e cinquenta reais

a Jáider Benedito Araújo

Itambe 20 de Fevereiro de 2019

Jose das Santos Neto
 CAIXA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
 CUP: 38 521.829/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



SLRIC 41G
 00.000.000/1329 3-1
 PESSOA JURÍDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO 01/2019

000141455 04885738554 0710006485854



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000025/2019 Nº do Empenho 0000085/2019 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000071/2019
---	--

Favorecido : 496 - JORDAN PIERRE BARACHO
Endereço : R SANTO ANTONIO
Bairro : CENTRO
UF : MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 058.199.886-39
Nº: 72 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE FAIXA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

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

Data do Empenho 18/02/2019 **Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	240,00	Processo nº	0000085/2019	DESPESA BRUTA	240,00
Despesa Liquidada	240,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	240,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	240,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

LIQUIDAÇÃO: 0000071/2019 - PARCELA: 1
 A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data	Nome	Documento	Assinatura
25/02/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	65 CPF: 116.117.086-30	

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

WELINTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000071/2019
 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

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

Valor: 240,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 JORDAN PIERRE BARACHO
 CNPJ/CPF 058.199.886-39

Data Quitação: 25/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857397	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE ITAMBE

CNPJ: 18.303.222.0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000027

Data Emissao: 25/02/2019

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

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

Nome/Razao Social: JORDAN PIERRE BARACHO

Insc Municipal: 0000989

Endereco: RUA RUA SANTO ANTONIO, Nº 72, CEBTRO

Município: SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - Cep.:39.160-000

CNPJ/CPF: 058.199.886-39

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICIO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL COM CONFECCÃO DE FAIXAS.	5,00%	240,00	240,00

OBSERVACAO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Valor Total :		240,00
Valor Total do INSS	240,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	12,00
Valor Total Liquido:		228,00
Valor Total Nota:		240,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 25 de fevereiro de 2019

Secretario de Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE**

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

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

01 - Carne de ISS Mensal (00019)

25/02/2019

08:37:46

Codigo Febraban 3961	Exercicio 2019	Mes 02	Parcela 1	Data de Emissao 25/02/2019
Nº DAM 20190000027	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000989		Vencimento 25/02/2019
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) JORDAN PIERRE BARACHO RUA RUA SANTO ANTONIO 72 CEBTRO SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG				CPF/CNPJ 058.199.886-39
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO				CNPJ:18303222000149

DISCRIMINACAO DA RECEITA

Discriminacao	Valor	Valor de Origem
Base de Calculo:	240,00	12,00
Imposto Sobre Servico:	12,00	Multa
Deducacao:	0,00	Juros
N. F. Inicial:	N. F. Final:	Correcao
N. F. Avulsa: 0000027		Expediente
Obs.:		0,00
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		Total R\$
		12,00

Pagavel nas agencia: Casas Lotericas e CEF.

Autenticacao Mecanica

DOCUMENTO DE CAIXA - NAO PERFURE OU RASURE O CODIGO DE BARRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				
Codigo do Municipio 3961	Exercicio 2019	Mes 02	Parcela 1	Data de Emissao 25/02/2019
Controle 20190000027	Aliquota 5,000	Inscricao Municipal 0000989		Vencimento 25/02/2019
Nome do Contribuinte JORDAN PIERRE BARACHO				Total R\$ 12,00
Tomadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE				

Autenticacao Mecanica

81640000000 - 5

12003961201 - 1

90225020000 - 0

98919020177 - 6



PREF. MUNIC. STO. ANTONIO DO
Procedimentos
 25/02/2019
Maria Aldenice
 Maria Aldenice Almeida dos Reis
 Diretora Dep. de Arrecatacao e Tributos
 CPF: 027.833.266-80

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1143	8	0	0.480.00	2	000	007397	0
018	001	1143	8	0	0.480.00	2	000	007397	0

R\$ 240,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quarentos e quarenta reais x

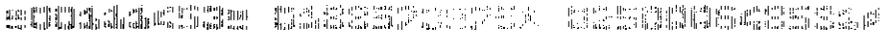
x x e centavos acima.

à Jordan Pierre Baracho ou à sua ordem



SERVIÇO MG
00.000.000/1329-34
Pessoa Jurídica
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO: 01/2019

Itambe 25 de fevereiro de 2019
Jose dos Santos Neto
CAIXA MUNICIPAL DE BANC. ANTONIO CC. TAMBE
CNPJ: 08.521.029/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001



Jordan Pierre Baracho



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elements: 33903699000 - Outros Serviços de Pessoa Física Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000025/2019 Nº do Empenho 0000086/2019 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000072/2019
---	--

Favorecido : 565 - OTAVIO SERGIO FERREIRA
Endereço : AV JOAO ANTONIO BARACHO **UF :** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF :** 935.339.778-20
Bairro : CENTRO **Nº:** 312 **Cidade :** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECCÃO DE CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ.

Valor Bruto: 40,00 (quarenta reais)

Data do Empenho 18/02/2019 **Ordenador da Despesa** JOSE DOS SANTOS NETO **Assinatura**

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	40,00	Processo nº	0000086/2019	DESPEZA BRUTA	40,00
Despesa Liquidada	40,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTD	0,00
Total Liquidado	40,00	Edital nº		OESPESA LIQUIDA	40,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000072/2019 - PARCELA: 1

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

Data	Nome	Documento	Assinatura
25/02/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	66 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: 0000070/2019

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

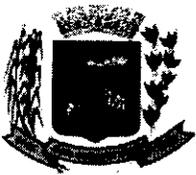
JOSE DOS SANTOS NETO **CNPJ/CPF:** CPF: 040.378.186-80 **Assinatura**

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 40,00
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 OTAVIO SERGIO FERREIRA **Data Quitação:** 25/02/2019
 CNPJ/CPF 935.339.778-20

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857396	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE ITAMBE

CNPJ: 18.303.222.0001-49

RUA ARISTIDES ALVES Nº 54, CENTRO

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000026

Data Emissao: 21/02/2019

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: OTAVIO SERGIO FERREIRA

Insc Municipal: 645

Endereco: RUA JOAO ANTONIO BARACHO., Nº 312, CANTANTE

Município: SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG - Cep.:39.160-000

CNPJ/CPF: 935.339.778-20

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . .

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL

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

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

CNPJ/CPF: 38.521.829/0001-02

Insc. Estadual:

ISENTA

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CAMARA MUNICIPAL COM CONFECCAO DE CHAVES.	5,00%	40,00	40,00

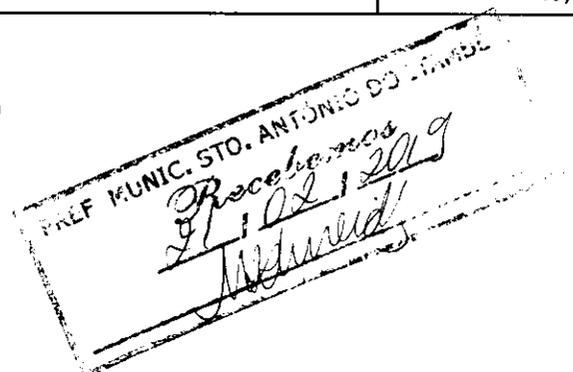
OBSERVACAO:

PRESTACAO DE SERVIÇO.

Valor Total :		40,00
Valor Total do INSS	40,00%	
Valor Total do IRRF	0,00%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5,00%	2,00
Valor Total Liquido:		38,00
Valor Total Nota:		40,00

SANTO ANTONIO DO ITAMBE - MG, 21 de fevereiro de 2019

Secretario de Fazenda



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
010	001	1111	0	0	000000	0	000	000000	0	R\$ 40.00 #

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais x x x e centavos acima

a Otávio Sergio Ferreira ou à sua ordem



50190 MG
00 000 000/1329 34
PESSOA JURÍDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECCAO 01/2019

Itambé 25 de fevereiro de 2019
José da Santos Neto
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ 36 921.829/0001-02
CUNTA BANCARIA DESDE 01/2001





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000026/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
Função: 01 - Legislativa	
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Sub_Elemento: 33903930000 - Serviços de Água e Esgoto	Nº do Empenho 0000007/2019
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
	Nº da Liquidação 0000048/2019

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQ QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

Valor Bruto: 1.000,00 (um mil reais)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	979,61	Processo nº	0000007/2019	DESPESA BRUTA	29,51
Despesa Liquidada	29,51	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	49,90	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	29,51
Saldo Disponível	950,10	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000048/2019 - PARCELA: 2

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

Data: 06/02/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 9 **CPF:** 116.117.086-30 **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: 0000008/2019

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

Valor: 29,51
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 COPASA-CIA.DE SANEAMENTO DE MG **Data Quitação:** 06/02/2019
 CNPJ/CPF 17.281.106/0001-03

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857389	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

AV JCAC PORFIRIO FIGUEIREDO 10
CENTRO
De 14:00 as 16:00

Fale com a **115**
COPASA

Pag.: 01/01

PREF M SANTO ANTONIO DO ITAMBE
R ARISTIDES ALVES S/N CENTRO
SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG
39160-000

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.19.04812146-8	22/01/2019	25/01/2019	01/2019	968

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 014 395 323 1

MATRÍCULA

0 014 395 717 1

HIDRÔMETRO

LEITURA

CONSUMO FATURADO

QUANTIAOAE DE UNIDADES ATENDIDAS

Hidrômetro	Leitura			Consumo Faturado		QuantiaoaE de Unidades Atendidas						
	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y15L 0100395	980 18/01/2019	976 18/12/2018	15/02/2019	4	4,000	Água:						1
				Esgoto:								

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO PUBLICO

Mês/Ano	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Jan/2019	4.000	31	129	FIXA	-	1	-	-	19,94	-	0,00	19,94
Fev/2018	3.000	28	107	0 A 5	4,00000	1	4,00	2,75300	11,00	0,00000	0,00	11,00
Mar/2018	42.000	30	1.400									
Abr/2018	57.000	29	1.965									
Mai/2018	35.000	32	1.093									
Jun/2018	42.000	29	1.448									
Jul/2018	47.000	30	1.566									
Aug/2018	39.000	32	1.218									
Sep/2018	39.000	30	1.300									
Out/2018	53.000	29	1.827									
Nov/2018	51.000	32	1.593									
SOMA					4,00000		4,00		30,94		0,00	30,94

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
24	24000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

129 litros de água	
Água	Esgoto
0,99	0,00

ABASTECIMENTO DE AGUA	30,94
MULTA P/ATRASSO /MES 12/2018 FAT: 00118724377050	0,56
DESCONTO INCOND /MES 11/2018 FAT: 00118654057337	1,99-

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$2,07(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTDMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
11/2018	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0	10
Analisadas	32	23	25	23	25	23
Fora Padrões	0	1	0	0	0	0
Dentro Padrões	32	22	25	23	25	23
Observações:	*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso					

VENCIMENTO

06/02/2019

TOTAL A PAGAR

*****R\$29,51

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111904812146-8

Mês/Ano	Valor	Vencimento	Mês/Ano	Valor	Vencimento
12/2018	28,15	08/01/2019			

ATE 17/01/2019 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
EVITE O CORTE, REGULARIZE PAGAMENTO. OESCONSIDERE, CASO JA
ENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

LEITURA CONFIRMADA

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 33903999000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000026/2019 Nº do Empenho 0000012/2019 Tipo de Empenho Estimativo Nº da Liquidação 0000055/2019
--	---

Favorecido: 449 - FXnet - Conexoes Inteligentes
Endereço: R DO CARMO
Bairro: CENTRO
UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 06.537.806/0001-08
Nº: 77 **Cidade:** DIAMANTINA

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE INTERNET (FXnet - Conexões Inteligentes) EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ EM FEVEREIRO DE 2019.

Valor Bruto: 2.700,00 (dois mil setecentos reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	2.480.20	Processo nº	000012/2019	DESPESA BRUTA	219,80
Despesa Liquidada	219.80	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	439.60	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	219,80
Saldo Disponível	2.260.40	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 000055/2019 - PARCELA: 2

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

Data: 19/02/2019
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA
Documento: 75
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: 0000086/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 219,80

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FXnet - Conexoes Inteligentes
 CNPJ/CPF 06.537.806/0001-08

Data Quitação: 26/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857399	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



Recibo de Pagamento Nro: 0144845

Origem	Lançamento	Vencimento	Valor
Documento a Receber			
Documento 981.375.095.914	19 02 2019	20/03/2019	RS 109,90

Cliente: Câmara Municipal de Itambé	CNPJ: 38.521.829/0001-02
Endereço: Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5	Bairro: Centro
Cidade: Santo Antônio do Itambé-MG	CEP: 39.160-000

Data Recebimento: 28/02/2019

Recebido por: johniela


FAXT Telecomunicações LTDA
CNPJ: 06.537.806/0001-08

Baixa em 28 02 2019 às 15:23:19

Para pagamento em cheque a quitação ocorrerá após a compensação do(s) mesmo(s)



Recibo de Pagamento Nro: 0144846

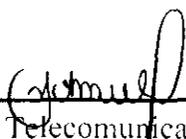
Origem Documento a Receber	Lançamento	Vencimento	Valor
Documento 981.375.095.915	19/02/2019	20/03/2019	R\$ 109,90

Cliente: Câmara Municipal de Itambé	CNPJ: 38.521.829/0001-02
Endereço: Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5	Bairro: Centro
Cidade: Santo Antônio do Itambé-MG	CEP: 39.160-000

Data Recebimento: 28/02/2019

Recebido por: johniela

Baixa em 28/02/2019 as 15:23:41


FAXT Telecomunicações LTDA
CNPJ: 06.537.806/0001-08

Para pagamento em cheque a quitação ocorrerá após a compensação do(s) mesmo(s)

Informativo

R\$ 109,90 - Contrato 5012961-Plano 5 Mbps (Fevereiro/2019)

Recibo do Pagador



756-0

75691.30466 01016.51400 14700.010011 3 78340000010990

Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes		CPF/CNPJ do Beneficiário 06.537.806/0001-08	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0147000-1
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua do Carmo, 77. Centro. Diamantina/MG. CEP: 39.100-000. Fone: (38) 3531-3827					
Número do documento 981.375.095.915		Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140	Vencimento 20/03/2019		Valor do documento 109,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02					

Demonstrativo/Instruções
Serviço sujeito a bloqueio após 10 dias de vencido
 Visite: www.fxnet.com.br

Autenticação mecânica

Sr. Caixa,
 -Cobrar multa de R\$ 2,20
 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.30466 01016.51400 14700.010011 3 78340000010990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/03/2019
Beneficiário FXnet - Conexões Inteligentes - 06.537.806/0001-08					Agência/Código Beneficiário 3046 / 0165140
Data do documento 19/02/2019	Nº documento 981.375.095.915	Espécie doc. DM	Conta N	Data processamento 19/02/2019	Nosso Número 0147000-1
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 109,90
Demonstrativo/Instruções Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,20 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Câmara Municipal De Itambé - 38.521.829/0001-02 Rua Alvaro de Cassia e Souza, 5 - Centro Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39160000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018 018	001 001	1143 1143	2 2	0 0	3.400-8 3246002	2 2	800 000	887399 887399	3 3

R\$ 219,80 #

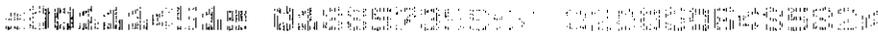
Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA
CENTAVOS e centavos acima

à Exatela Conexões Inteligentes ou à sua ordem



SERRO MG
 00.000.000/1329.34
 PESSOA JURIDICA
 R ANTONIO H PIRES 45
 CONFECÇÃO: 01/2019

Flambei 26 de fevereiro de 2019
Jose da Santa Neto
 CANTAR MUNICIPAL DE SANJO ANTONIO DO ITAMBE
 CNPJ: 38.521.829/0001-02
 CANCELADO BANCARIO DESDE 01/2001



Recebido por Jhnielo Fuxeiro de Sousa 28/09/19



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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
0000017/2019Tipo de Empenho
EstimativoNº da Liquidação
0000056/2019

Favorecido: 520 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: AV AFONSO PENA

UF: MINAS GERAIS

CNPJ/CPF: 34.028.316/0015-09

Bairro: CENTRO

Nº: 1270

Cidade: BELO HORIZONTE

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE NO EXERCICIO DE 2019.

Valor Bruto: 800,00 (oitocentos 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	800,00	Processo nº	0000017/2019	DESPESA BRUTA	34,25
Despesa Liquidada	34,25	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	34,25	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	34,25
Saldo Disponível	765,75	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000056/2019 - PARCELA: 1

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

Data

20/02/2019

Nome

THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA

Documento

52

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: 0000058/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 34,25

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF 34.028.316/0015-09

Data Quitação: 20/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857394	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



BANCO POSTAL

SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
R ARISTIDES ALVES SN
CNPJ: 38.521.829/0001-02
39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-03
Data/Emissao Geracao: 07/02/2019
Line da Remessa: EC000R0601070219A
Pagamento: 1
Seq: 00910

Demonstrativo / Contrato de

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Nome Adm. CIP/Endereço Beneficiário da Postagem

FATURA: 927876 CONTRATO: 9912373764 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE
NR DO CARTAO: 0070971129 - SE - MINAS GERAIS - SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL
23/01/2019 CARTA COM L A FATURAR 03111215 AC SANTO ANTONIO DO ITAM 3 100 057 095 33,15 0,00 33,15 0,00 0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0070971129 R\$ 33,15 R\$,00 R\$ 33,15
NR. DO CARTAO 0070971129 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE
CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)
10065 CARTA COM L A FATURAR CHANCELA 17 33,15 00 33,15
TOTAL 17 33,15 00 33,15
TOTAL DOS SERVICOS : 3449781 - CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAMBE R\$ 33,15
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS R\$ 33,15

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 17
SERVICOS DO CICLO ATUAL 33,15 D
ENCARGOS REF. FATURA: 913502R&00020 (MULTAS) VENC. 21/01/2019 PAGTO. 23/01/2019 1,08 D
ENCARGOS REF. FATURA: 913502R&00020 (ATUALIZACAO) VENC. 21/01/2019 PAGTO. 23/01/2019 0,02 D
TOTAL GERAL DA FATURA 34,25

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 02126.529201 92788.900170 7 78070000003425

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 38.521.829/0001-02
R ARISTIDES ALVES SN
39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG

Sacador/Avalista
Nosso Número 21265292092788900 Nr. Documento 0000927876 Data de vencimento 21/02/2019 Valor do Documento 34,25 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-03
AV. AFONSO PENA, 1270 CENTRO
30130-900 BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica



001-9 | 00190.00009 02126.529201 92788.900170 7 78070000003425

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. Data de Vencimento 21/02/2019

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-03
Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento 07/02/2019 Nr. Documento 0000927876 Espécie DOC DM Aceite N Data de Processamento 07/02/2019 Nosso Número 21265292092788900

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade Valor (=) Valor do Documento 34,25

Informações de Responsabilidade do Beneficiário ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. (=) Desconto/Apatamento

(+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGENCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SANTO ANTONIO DO ITAMBE CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 38.521.829/0001-02
R ARISTIDES ALVES SN
39160-000 SANTO ANTONIO DO ITAMBE MG

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

20/02/2019 BANCO DO BRASIL 14:23:50
114514906 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652920192788900170778070000003425
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAM
CNPJ: 38.521.829/0001-02

NOSSO NUMERO 21265292092788900
CONVENIO 02126529
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 34,25
VALOR COBRADO 34,25

NR. AUTENTICACAO E.C74.F3E.346.C83.CF2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652920192788900170778070000003425
BENEFICIARIO:
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT
NOME FANTASIA:
ECT DEGER - DR 72 SPM
CNPJ: 34.028.316/0001-03
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL SANTO ANTONIO ITAM
CNPJ: 38.521.829/0001-02

NOSSO NUMERO 21265292092788900
CONVENIO 02126529
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 34,25
VALOR COBRADO 34,25

NR. AUTENTICACAO E.C74.F3E.346.C83.CF2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1144 1144	0000	00	9.468.8 9.468.8	0000	000	33754 33754	03

Pague por este cheque a quantia de Trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos

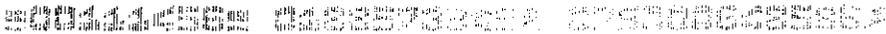
vos _____ x _____ x _____ e centavos como

Correios e Telegrafos _____ ou à sua ordem



SEIRO MG
00.000.000/1329.34
PESSOA JURIDICA
R ANTONIO H PIRES 45
CONFECADO: 01/2019

Itambé 19 de fevereiro de 2019
Gláucia Santa Rita
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ
CNPJ: 38.521.829/0001-02
LUCENTE BANCA DO BRASIL 01/2019





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
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
0000047/2019

Favorecido: 3 - BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: R ANTONIO HONORIO PIRES
Bairro: CENTRO
UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 00.000.000/1329-34
Nº: 45 **Cidade:** SERRO

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

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.811,21	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	36,60
Despesa Liquidada	36,60	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	225,39	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	36,60
Saldo Disponível	1.774,61	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000047/2019 - PARCELA: 6

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

Data 04/02/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 54 **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: 0000059/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 36,60

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

Data Quitação: 04/02/2019

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



Extrato conta corrente

G332011020467583013
01/03/2019 10:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 5485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.309	400,00 D	
01/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
04/02/2019		1145	14521	002 Cheque	857.375	499,00 D	
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	290,00 D	
04/02/2019		0000	13105	104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	20,00 D	
04/02/2019		0000	13105	104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	100,00 D	
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.174.205	10,18 D	
04/02/2019		0000	13113	Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.174.206	10,18 D	
04/02/2019		0000	13113	Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.174.207	10,18 D	
04/02/2019		0000	13113	Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.012.149	6,06 D	
04/02/2019		0000	13113	Tarifa referente a 01/02/2019			
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	945,60 C	0,00 C
05/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.378	112,29 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,29 C	0,00 C
08/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.311	787,01 D	
08/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.387	820,85 D	
08/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.607,86 C	0,00 C
12/02/2019		1145	14521	002 Cheque	857.386	471,42 D	
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	471,42 C	0,00 C
15/02/2019		1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
15/02/2019		0000	13105	15/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	100,00 D	
15/02/2019		0000	13113	104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
15/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.029.766	10,18 D	
15/02/2019		0000	13113	Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,18 C	0,00 C
20/02/2019		1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	67.419,09 C	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.389	29,51 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.390	90,00 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.391	125,00 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.392	1.260,00 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.393	11.641,90 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.394	34,25 D	
20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.238,43 D	0,00 C
21/02/2019		0000	00000	983 TED Devolvida	600.005	650,00 C	
21/02/2019		0000	00000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

21/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	580,00 D	
			21/02 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO			
21/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	650,00 D	
			21/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	650,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	650,00 D	
			104 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.410.490	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/02/2019			
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.410.491	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/02/2019			
21/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,36 C	0,00 C
25/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	90,00 D	
			25/02 1145 ELIAS ANT 0000000000000000			
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	178,11 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	40,50 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	100,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.068.653	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.068.654	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.068.655	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	439,15 C	0,00 C
28/02/2019	1145	13521	002 Cheque	857.400	170,82 D	
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	824,17 D	
			28/02 1145 ELIAS ANT 0000000000000000			
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.989,79 D	
			28/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.850,14 D	
			28/02 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
28/02/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.764,36 D	
			28/02 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.528,47 D	
			28/02 2160 FGA CONTA 0000000000000000			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.120,36 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.265,36 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.879,27 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	1.850,14 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	1.854,36 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	1.920,14 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	915,92 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	5.945,28 D	

756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D

28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.501	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.502	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.503	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.504	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.505	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.506	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.507	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.508	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.509	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.402	171,66 D
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.027,36 C
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por 02274901456 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2019
Nº do Empenho
0000024/2019
Tipo de Empenho
Estimativo
Nº da Liquidação
0000052/2019

Favorecido: 3 - BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: R ANTONIO HONORIO PIRES
Bairro: CENTRO
UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 00.000.000/1329-34
Nº: 45 **Cidade:** SERRO

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

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

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

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.774,61	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	10,18
Despesa Liquidada	10,18	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	235,57	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	10,18
Saldo Disponível	1.764,43	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000052/2019 - PARCELA: 7

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

Data 15/02/2019 **Nome** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento** 55 **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: 0000060/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 10,18

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

Data Quitação: 15/02/2019

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



Extrato conta corrente

G332011020467583013
01/03/2019 10:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Doc	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		1581	13079	102 Cheque Compensado	857.309	400,00 D	
01/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
04/02/2019		1145	14521	002 Cheque	857.375	499,00 D	
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	290,00 D	
				104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	20,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	100,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.174.205	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.174.206	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.174.207	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.012.149	6,06 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	945,60 C	0,00 C
05/02/2019		1581	13079	102 Cheque Compensado	857.378	112,29 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,29 C	0,00 C
08/02/2019		1581	13079	102 Cheque Compensado	857.311	787,01 D	
08/02/2019		1581	13079	102 Cheque Compensado	857.387	820,85 D	
08/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.607,86 C	0,00 C
12/02/2019		1145	14521	002 Cheque	857.386	471,42 D	
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	471,42 C	0,00 C
15/02/2019		1145	14521	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
				15/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	100,00 D	
				104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
15/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.029.766	10,18 D	
				Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,18 C	0,00 C
20/02/2019		1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	67.419,09 C	
				20/02 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.389	29,51 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.390	90,00 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.391	125,00 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.392	1.260,00 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.393	11.641,90 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.394	34,25 D	
20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.238,43 D	0,00 C
21/02/2019		0000	00000	983 TED Devolvida	600.005	650,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

21/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	580,00 D	
			21/02 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO			
21/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	650,00 D	
			21/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	650,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	650,00 D	
			104 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.410.490	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/02/2019			
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.410.491	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/02/2019			
21/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,36 C	0,00 C
25/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	90,00 D	
			25/02 1145 ELIAS ANT 0000000000000000			
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	178,11 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	40,50 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	100,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.068.653	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.068.654	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.068.655	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	439,15 C	0,00 C
28/02/2019	1145	14521	002 Cheque	857.400	170,82 D	
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	824,17 D	
			28/02 1145 ELIAS ANT 0000000000000000			
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.989,79 D	
			28/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.850,14 D	
			28/02 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
28/02/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.764,36 D	
			28/02 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47 D	
			28/02 2160 FGA CONTA 0000000000000000			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.120,36 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.265,36 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.879,27 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	1.850,14 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	1.854,36 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	1.920,14 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	916,92 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	5.945,28 D	

756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D

28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.501	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.502	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.503	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.504	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.505	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.506	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.507	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.508	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.509	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.402	171,66 D
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.027,36 C
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub_Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Sub_Elemento: 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 0000066/2019
---	---

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.764,43	Processo nº	0000024/2019	DESPEZA BRUTA	20,36
Despesa Liquidada	20,36	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	255,93	Edital nº		DESPEZA LIQUIDA	20,36
Saldo Disponível	1.744,07	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000066/2019 - PARCELA: 8

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

Data **Nome** **Documento** **Assinatura**
 21/02/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 68 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: 0000074/2019

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 20,36
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BANCO DO BRASIL S/A **Data Quitação:** 21/02/2019
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

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



Extrato conta corrente

G332011020467583013
01/03/2019 10:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6435-0 C W SANTOS ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.309	400,00 D	
01/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
04/02/2019		1145	14521	002 Cheque	857.375	499,00 D	
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	20.401	290,00 D	
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	20.402	20,00 D	
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	20.403	100,00 D	
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/02/2019	810.351.300.174.205	10,18 D	
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/02/2019	810.351.300.174.206	10,18 D	
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/02/2019	810.351.300.174.207	10,18 D	
04/02/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/02/2019	830.350.700.012.149	6,06 D	
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	945,60 C	0,00 C
05/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.378	112,29 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,29 C	0,00 C
08/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.311	787,01 D	
08/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.387	820,85 D	
08/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.607,86 C	0,00 C
12/02/2019		1145	14521	002 Cheque	857.386	471,42 D	
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	471,42 C	0,00 C
15/02/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 15/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	100,00 D	
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	21.501	100,00 D	
15/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/02/2019	820.461.200.029.766	10,18 D	
15/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,18 C	0,00 C
20/02/2019		1145	99015	870 Transferência recebida 20/02 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	67.419,09 C	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.389	29,51 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.390	90,00 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.391	125,00 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.392	1.260,00 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.393	11.641,90 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.394	34,25 D	
20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.238,43 D	0,00 C
21/02/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.005	650,00 C	

21/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	530,00 D	
			21/02 1145 2274-8 ELIAS ANTDNID			
21/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	650,00 D	
			21/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	650,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	650,00 D	
			104 3112 96744561634 AMARILDD MAGNO FA			
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.410.490	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/02/2019			
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.410.491	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/02/2019			
21/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,36 C	0,00 C
25/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	90,00 D	
			25/02 1145 ELIAS ANT 0000000000000000			
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	178,11 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	40,50 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	100,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.068.653	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.068.654	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	820.560.905.068.655	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	439,15 C	0,00 C
28/02/2019	1145	11521	002 Cheque	857.400	170,82 D	
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	824,17 D	
			28/02 1145 ELIAS ANT 0000000000000000			
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.989,79 D	
			28/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.850,14 D	
			28/02 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
28/02/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.764,36 D	
			28/02 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47 D	
			28/02 2160 FGA CONTA 0000000000000000			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.120,36 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.265,36 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.879,27 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	1.850,14 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	1.854,36 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	1.920,14 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	916,92 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	5.945,28 D	

756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D

28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.721.501	10,18 D
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.721.502	10,18 D
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.721.503	10,18 D
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.721.504	10,18 D
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.721.505	10,18 D
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.721.506	10,18 D
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.721.507	10,18 D
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.721.508	10,18 D
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.721.509	10,18 D
28/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.402	171,66 D
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.027,36 C
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 78607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000026/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
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	Nº do Empenho 0000024/2019
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
	Nº da Liquidação 0000073/2019

Favorecido : 3 - BANCO DO BRASIL S/A	UF : MINAS GERAIS	CNPJ/CPF : 00.000.000/1329-34
Endereço : R ANTONIO HONORIO PIRES	Nº: 45	Cidade : SERRO
Bairro : CENTRO		

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

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.744,07	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	30,54
Despesa Liquidada	30,54	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	286,47	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	30,54
Saldo Disponível	1.713,53	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000073/2019 - 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 25/02/2019	Nome THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	Documento 69	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: 0000075/2019

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

Valor: 30,54

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34

Data Quitação: 25/02/2019

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



Extrato conta corrente

G332011020467583013
01/03/2019 10:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 6485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.309	400,00 D	
01/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
04/02/2019		1145	14521	002 Cheque	857.375	499,00 D	
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	290,00 D	
04/02/2019		0000	13105	104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	20,00 D	
04/02/2019		0000	13105	104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	100,00 D	
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.174.205	10,18 D	
04/02/2019		0000	13113	Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.174.206	10,18 D	
04/02/2019		0000	13113	Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.174.207	10,18 D	
04/02/2019		0000	13113	Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.012.149	6,06 D	
04/02/2019		0000	00000	Tarifa referente a 01/02/2019			
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	945,60 C	0,00 C
05/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.378	112,29 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,29 C	0,00 C
08/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.311	787,01 D	
08/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.387	820,85 D	
08/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.607,86 C	0,00 C
12/02/2019		1145	14521	002 Cheque	857.386	471,42 D	
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	471,42 C	0,00 C
15/02/2019		1145	14521	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	100,00 D	
15/02/2019		0000	13105	15/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	100,00 D	
15/02/2019		0000	13113	104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
15/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.029.766	10,18 D	
15/02/2019		0000	00000	Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,18 C	0,00 C
20/02/2019		1145	99015	870 Transferência recebida	551.145.000.004.882	67.419,09 C	
20/02/2019		1145	14906	20/02 1145 4882-8 PREF MUNIC S A			
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.389	29,51 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.390	90,00 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.391	125,00 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.392	1.260,00 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.393	11.641,90 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.394	34,25 D	
20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.238,43 D	0,00 C
21/02/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	650,00 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

21/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 21/02 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO	551.145.000.002.274	580,00 D	
21/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 21/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	650,00 D	
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	22.101	650,00 D	
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	22.102	650,00 D	
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/02/2019	820.521.200.410.490	10,18 D	
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/02/2019	820.521.200.410.491	10,18 D	
21/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,36 C	0,00 C
25/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 25/02 1145 ELIAS ANT 0000000000000000	551.145.000.002.274	90,00 D	
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	22.501	178,11 D	
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	22.502	40,50 D	
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	22.503	100,00 D	
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/02/2019	820.560.905.068.653	10,18 D	
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/02/2019	820.560.905.068.654	10,18 D	
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/02/2019	820.560.905.068.655	10,18 D	
25/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	439,15 C	0,00 C
28/02/2019	1145	14521	002 Cheque	857.400	170,82 D	
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 28/02 1145 ELIAS ANT 0000000000000000	551.145.000.002.274	824,17 D	
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 28/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	1.989,79 D	
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 28/02 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN	551.145.000.018.737	1.850,14 D	
28/02/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança 28/02 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR	551.145.510.005.417	2.764,36 D	
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada 28/02 2160 FGA CONTA 0000000000000000	552.160.000.025.168	4.628,47 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA	22.801	2.120,36 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C	22.802	2.265,36 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO	22.803	1.879,27 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR	22.804	1.850,14 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	22.805	1.864,36 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES	22.806	1.920,14 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI	22.807	915,92 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	22.808	1.774,50 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	5.945,28 D	

01/03/2019

Banco do Brasil

756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D

28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.501	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.502	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.503	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.504	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.505	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.506	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.507	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.508	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.721.509	10,18 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	1331	00000	102 Cheque Compensado	857.402	171,66 D
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.027,36 C
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 08007458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº da Ficha 0000026/2019
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL	
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	Nº do Empenho 0000024/2019
Sub_Elemento: 33903964000 - Serviços Bancários	
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Tipo de Empenho Estimativo
	Nº da Liquidação 0000082/2019

Favorecido: 3 - BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: R ANTONIO HONORIO PIRES
Bairro: CENTRO
UF: MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 00.000.000/1329-34
Nº: 45 **Cidade:** SERRO

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

Valor Bruto: 2.000,00 (dois mil reais)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.713,53	Processo nº	0000024/2019	DESPESA BRUTA	91,62
Despesa Liquidada	91,62	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	378,09	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	91,62
Saldo Disponível	1.621,91	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000082/2019 - PARCELA: 10

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

Data: 28/02/2019
Nome: THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA
Documento: 80
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: 0000091/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 91.62
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ/CPF 00.000.000/1329-34
Data Quitação: 28/02/2019

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

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1145-2
 Conta corrente 5485-8 C M SANTO ANTONIO ITAMBE
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.309	400,00 D	
01/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
04/02/2019		1145	14521	002 Cheque	857.375	499,00 D	
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI	20.401	290,00 D	
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	20.402	20,00 D	
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	20.403	100,00 D	
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/02/2019	810.351.300.174.205	10,18 D	
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/02/2019	810.351.300.174.206	10,18 D	
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/02/2019	810.351.300.174.207	10,18 D	
04/02/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/02/2019	830.350.700.012.149	6,06 D	
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	945,60 C	0,00 C
05/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.378	112,29 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,29 C	0,00 C
08/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.311	787,01 D	
08/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.387	820,85 D	
08/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.607,86 C	0,00 C
12/02/2019		1145	14521	002 Cheque	857.386	471,42 D	
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	471,42 C	0,00 C
15/02/2019		1145	99015	470 Transferência enviada 15/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000	551.145.000.006.583	100,00 D	
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N	21.501	100,00 D	
15/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/02/2019	820.461.200.029.766	10,18 D	
15/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,18 C	0,00 C
20/02/2019		1145	99015	870 Transferência recebida 20/02 1145 4882-8 PREF MUNIC S A	551.145.000.004.882	67.419,09 C	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.389	29,51 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.390	90,00 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.391	125,00 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.392	1.260,00 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.393	11.641,90 D	
20/02/2019		1145	14906	002 Cheque	857.394	34,25 D	
20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.238,43 D	0,00 C
21/02/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.005	650,00 C	

21/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	580,00 D	
			21/02 1145 2274-8 ELIAS ANTONIO			
21/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	650,00 D	
			21/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	650,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	650,00 D	
			104 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.410.490	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/02/2019			
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.410.491	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/02/2019			
21/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,36 C	0,00 C
25/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	90,00 D	
			25/02 1145 ELIAS ANT 0000000000000000			
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	178,11 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	40,50 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	100,00 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.068.653	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.068.654	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.068.655	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	439,15 C	0,00 C
28/02/2019	1145	14521	002 Cheque	857.400	170,82 D	
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.002.274	824,17 D	
			28/02 1145 ELIAS ANT 0000000000000000			
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.006.583	1.989,79 D	
			28/02 1145 CRISTIANO 0000000000000000			
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	551.145.000.018.737	1.850,14 D	
			28/02 1145 18737-2 ELENIR AGOSTIN			
28/02/2019	1145	99015	120 Transferido para Poupança	551.145.510.005.417	2.764,36 D	
			28/02 1145 510005417-0 NIVALDO PEREIR			
28/02/2019	1145	99015	470 Transferência enviada	552.160.000.025.168	4.628,47 D	
			28/02 2160 FGA CONTA 0000000000000000			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.120,36 D	
			756 3112 96744561634 AMARILDO MAGNO FA			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.265,36 D	
			341 4065 60728671620 CELSO SOARES DA C			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.879,27 D	
			756 3112 03152664656 GIRLEY PEREIRA DO			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	1.850,14 D	
			756 3112 03050751878 JUSCELINO FERREIR			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	1.854,36 D	
			104 2133 04037818680 JOSE DOS SANTOS N			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	1.920,14 D	
			104 0112 90007174691 VALDETE RODRIGUES			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	916,92 D	
			104 0112 09114774623 ROSANGELA APARECI			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	1.774,50 D	
			104 2133 11611708630 THAIS LEIDE PEREI			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	5.945,28 D	

756 0001 022749014000145 COOPERATIVA D

28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.721.501	10,18 D
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.721.502	10,18 D
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.721.503	10,18 D
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.721.504	10,18 D
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.721.505	10,18 D
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.721.506	10,18 D
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.721.507	10,18 D
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.721.508	10,18 D
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.721.509	10,18 D
28/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.402	171,66 D
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.027,36 C.
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ

MINAS GERAIS

CNPJ: 38.521.829/0001-02

Exercício de 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

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

Nº da Ficha
0000026/2019

Nº do Empenho
0000079/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000054/2019

Favorecido: 563 - INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS LTDA - ME

Endereço: R MARIA DA PURIFICAÇÃO FERREIRA I UF: MINAS GERAIS CNPJ/CPF: 21.317.924/0001-96

Bairro: SILVESTRE

Nº: 239

Cidade: VICOSA

Especificação do Material ou Serviço

LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A INSCRIÇÕES NO 40º SEMINÁRIO BRASILEIRO PARA VEREADORES, RELIZADO PELO INSTITUTO DE POLITICAS PUBLICAS LTDA - ME NA CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019.

Valor Bruto: 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais)

Data do Empenho
07/02/2019

Ordenador da Despesa
JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.260,00	Processo nº	0000079/2019	DESPESA BRUTA	1.260,00
Despesa Liquidada	1.260,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	1.260,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	1.260,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187:

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000054/2019 - PARCELA: 1

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

Data **Nome** **Documento** **Assinatura**
19/02/2019 THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA 201900000000000016.117.086-30

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: 0000057/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO

CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 1.260,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS LTDA - ME
CNPJ/CPF 21.317.924/0001-96

Data Quitação: 19/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857392	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



**Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 02/2019**

Número da Nota Fiscal
201900000000070
Código Autenticidade
7NYxKhaR
Data/Hora de Emissão
19/02/2019 13:56:09

Prestador de Serviços

Razão Social: INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS LTDA - ME
CNPJ: 21.317.924/0001-96 - Inscrição Municipal: 9673 - Inscrição Estadual: isento
Email: contdados@hotmail.com
Endereço: Rua MARIA DA PURIFICACAO FERREIRA LUSTOSA, 239, SILVESTRE - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Tomador de Serviços

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
CNPJ: 38.521.829/0001-02 - Inscrição Municipal: isento - Inscrição Estadual: isento
Email: camaraitambem@yahoo.com.br
Endereço: Rua R. João Antônio Baracho, 252, centro - Santo Antônio do Itambé - MG - CEP: 39.160-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES: AMARILDO MAGNO FAUSTINO CARVALHAIS
JOSÉ DOS SANTOS NETO
CRISTIANO MOURÃO DOS SANTOS
NO 40º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS E
ASSESSORES MUNICIPAIS. 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG.
VALOR DA INSCRIÇÃO R\$535,00 INDIVIDUAL COM DESCONTO 20% ACAM R\$420,00 INDIVIDUAL (3 INSCRIÇÃO) = R\$1.260,00

Valor Total dos Serviços: R\$ 1.260,00

Código e Descrição do Serviço

17.09 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionad	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	1.260,00	- 0,00	= 1.260,00	* 2,00	= 25,20
	* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)				

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 1.260,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/03/2019.
- AIDF número: 59; código autenticidade: T56DUNNM; válida até: 27/02/2019.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$169,47 (13,45%); estaduais R\$315,00 (25,00%); municipais R\$25,20 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7:m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,00%).

Informações Complementares do Prestador de Serviços



MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO DE ESTUDOS POLÍTICOS LTDA - ME

CNPJ: 21.317.924/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:59:36 do dia 28/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/04/2019.

Código de controle da certidão: **7B5E.990C.080E.B180**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 21317924/0001-96
Razão Social: INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS LTDA
Endereço: RUA MARIA DA PURIFICACAO FERREIRA LUSTOSA 239 / SILVESTRE / ITAJUBA / MG / 36570-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/01/2019 a 26/02/2019

Certificação Número: 2019012802550970435653

Informação obtida em 04/02/2019, às 20:21:12.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS LTDA - ME				021.317.924/0001-96	0584/684240
Endereço do Beneficiário				UF	CEP
MARIA DA PURIFICACAO F LUSTOZA,239--SILVESTRE/VICOSA				MG	36570000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
19/02/2019	0481	RC	RG	19/02/2019	14000000000000481-8
Pagador					CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA					38.521.829/0001-02
Endereço do Pagador					UF
R. JOAO ANTONIO BARACHO,252,-CENTRO/SANTO ANTONIO DO ITAMBE					AC
					CEP
					39160-000
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Secado
			20/02/2019	R\$ 1.260,00	



104-0

10496.84242 02000.100046 00000.048181 1 78060000126000

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					20/02/2019
Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS LTDA - ME				021.317.924/0001-96	0584/684240
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
19/02/2019	0481	RC	S	19/02/2019	14000000000000481-8
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 1.260,00
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Apatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:					
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITA					38.521.829/0001-02
R. JOAO ANTONIO BARACHO,252,-CENTRO/SANTO ANTONIO DO ITAMBE					AC 39160-000
SACADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



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: 33909200999 - Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários	Nº da Ficha 0000027/2019 Nº do Empenho 0000029/2019 Tipo de Empenho Ordinário Nº da Liquidação 0000081/2019
--	--

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA EMPRESA FGA CONTABILIDADE LTDA - ME NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NO ANO DE 2018.

Valor Bruto: 280,00 (duzentos e oitenta reais)

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

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	280,00	Processo nº	0000029/2019	DESPESA BRUTA	280,00
Despesa Liquidada	280,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	280,00	Edital nº		DESPESA LÍQUIDA	280,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

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

LIQUIDAÇÃO: 0000081/2019 - 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
28/02/2019	THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA	533 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: 0000089/2019

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

JOSE DOS SANTOS NETO CNPJ/CPF: 040.378.186-80

Assinatura: _____

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 280,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME Data Quitação: 28/02/2019

CNPJ/CPF 02.337.635/0001-04

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	857409	6.485-8	CONTA MOVIMENTO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33909302000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CAMARA
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000028/2019
Nº do Empenho
0000077/2019
Tipo de Empenho
Ordinário
Nº da Liquidação
0000046/2019

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

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA CAMARA Sr JOSE DOS SANTOS NETO EM DESPESA DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE COM VEICULO PLACA PYZ-0446.

Valor Bruto: 20,00 (vinte reais)

Data do Empenho: 04/02/2019
Ordenador da Despesa: JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	20,00	Processo nº	0000077/2019	DESPESA BRUTA	20,00
Despesa Liquidada	20,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	20,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	20,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000046/2019 - 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: 04/02/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 38 **CPF:** 116.117.086-30 **Assinatura:**

CONTROLE INTERNO

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

WELINGTON MAGNO DA SILVA CPF: 535.644.996-8

Assinatura

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 0000037/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 20,00

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

Data Quitação: 04/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	20402	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

OI PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME

CNPJ 18.599.023/0001-20

R GUAICURUS 470 CENTRO Tel 8861-5005/862

[Reimpressao do Comprovante]
SAIDA: 149419 Entr.: 01/02/19 11:08
Saida: 01/02/19 14:55
OPER.: JESSICA PERMANENCIA: 3:48

=Park Manager 32=====

OI PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME

CNPJ 18.599.023/0001-20

R GUAICURUS 470 CENTRO Tel 8861-5005/862

[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 149419 Entr.: 01/02/19 11:08

Saida: 01/02/19 14:55

OPER.: JESSICA PERMANENCIA: 3:48

PYZ-0446 SIENA

Cartao: 609

VALOR: R\$ 20,00

Tipo: AVULSO

Obrigado

nn Volte Sempre.

nn

nn

nn

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 19993
CPF 040.378.186-80
Nome favorecido JOSE DOS SANTOS NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.402
Valor 20,00
Data transferência 04/02/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 02F998699270C1DF
Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 04/02/2019 16:00:16
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 04/02/2019 16:08:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO / PAGAMENTO

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

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub_Função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Sub_Elemento: 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Nº da Ficha
0000028/2019

Nº do Empenho
0000078/2019

Tipo de Empenho
Ordinário

Nº da Liquidação
0000043/2019

Favorecido: 464 - THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
Endereço: AV JOAO ANTONIO BARACHO **UF:** MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 116.117.086-30
Bairro: VENTOSA **Nº:** 10 **Cidade:** SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ

Especificação do Material ou Serviço: LIQUIDAÇÃO QUE SE FAZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM AQUISIÇÃO DE TOKEN JUNTO A EMPRESA ESPECIALIZADA NA GRAVAÇÃO/VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ.

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

Data do Empenho: 04/02/2019
Ordenador da Despesa: JOSE DOS SANTOS NETO

Assinatura

Demonstrativo da Liquidação		Licitação Lei Nº 8.666/93		Execução Financeira	
Saldo Anterior	290,00	Processo nº	0000078/2019	DESPESA BRUTA	290,00
Despesa Liquidada	290,00	Modalidade	NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Total Liquidado	290,00	Edital nº		DESPESA LIQUIDA	290,00
Saldo Disponível	0,00	Dispensável			
		Inexigível			
		Não Aplicável	(X)		

FGA CONTABILIDADE LTDA - ME CRCMG - 01187;

Assinatura

LIQUIDAÇÃO: 0000043/2019 - 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: 04/02/2019 **Nome:** THAIS LEIDE PEREIRA MIRANDA **Documento:** 2019/2 **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: 0000019/2019

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

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

RECIBO/ QUITAÇÃO

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

Valor: 290,00

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO
 THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
 CNPJ/CPF 116.117.086-30

Data Quitação: 04/02/2019

Banco	Cheque	Conta	Recurso
Banco do Brasil S/A	20401	6.485-8	CONTA MOVIMENTO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfse-3121605-28204106/003737-00009960-2019-2-MN-9SD-A40BA2]

Nº: 2019/2

Emitida em:
31/01/2019 às 17:32:20

Competência:
16/01/2019

Código de Verificação:
A40BA2

FAST CERTIFICADRA NACIONAL EIRELI
BEC DO ALECRIM, 79, A
39.100-000 -
DIAMANTINA - MG

CNPJ: 28.204.106/0037-37
Telefone: 3125160662

Inscrição Municipal: 00009960
e-Mail: legalizacao@macrocont.com.br

Tomador dos Serviços:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE
RUA ARISTIDES ALVES, 05,
39.160-000 - CENTRO
SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ - MG

CNPJ: 38.521.829/0001-02
Inscrição Municipal: Não aplic. / Out: o munic.
Telefone: 38 3428-131
e-Mail: camara.itambe@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços Prestados:

VALIDACAO CERTIFICADO PF A3 3 ANOS + TOKEN (JOSE DOS SANTOS NETO)

Classificação CNAE 2.0:

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Subitem da Lista de Serviços LC 116/2003:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Código de Tributação do Município:

14.0082 -- SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS

Município de Prestação dos Serviços / Incidência do ISSQN:

3121605 - Diamantina

Natureza da Operação Tributária: Tributação no Município
Regime Especial de Tributação: Não

Optante Pelo Simples Nacional: Não
Incentivo Fiscal: Não

Valor dos Serviços:	R\$ 290,00	Valor dos Serviços:	R\$ 290,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Outras Retenções:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 290,00
(-) ISS Retido na Fonte (Não):	R\$ 0,00	(x) Alíquota:	% 5,00
(=) Valor Líquido	R\$ 290,00	(=) Valor do ISS:	R\$ 14,50



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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BO

14/01/2019 11:43:22
CONVENIO: 000662887
OPERADOR: Gustavo

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRA/
34191.57841 80892.000573
30584.430000 9 77690000029000
INSTITUICAO EMISSORA
NOME DO BANCO: ITAU UNIBANCO S /

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ANDERSON JOSE GOD
RAZAO SOCIAL: ANDERSON JOSE GOD DE
CPF/CNPJ: 07.428.570/0001-26

PAGADOR

NOME/RAZAO SOCIAL: CAMARA MUN STC
CPF/CNPJ: 38.521.829/0001-02

PAGADOR FINAL / EFETIVO

TELEFONE: 38-35314072
VALOR NOMINAL: R\$ 290,00
VALOR CALCULADO: R\$ 290,00
JUROS: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00
MULTA: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
ABATIMENTO: R\$ 0,00
DATA DO VENCIMENTO: 14/01/2019
DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2019
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 290,00

NSU ORIGEM: 060079
NSU SISTEMA: 000630152

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI

É A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOI

14/01/2019 11:43:22
CONVENIO: 000662887
OPERADOR: Gustavo

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRA/
34191.57841 80892.000573
30584.430000 9 77690000029000
INSTITUICAO EMISSORA
NOME DO BANCO: ITAU UNIBANCO S /

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ANDERSON JOSE GOD
RAZAO SOCIAL: ANDERSON JOSE GOD DE
CPF/CNPJ: 07.428.570/0001-26

PAGADOR

NOME/RAZAO SOCIAL: CAMARA MUN STC
CPF/CNPJ: 38.521.829/0001-02

PAGADOR FINAL / EFETIVO

TELEFONE: 38-35314072
VALOR NOMINAL: R\$ 290,00
VALOR CALCULADO: R\$ 290,00
JUROS: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00
MULTA: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
ABATIMENTO: R\$ 0,00
DATA DO VENCIMENTO: 14/01/2019
DATA DO PAGAMENTO: 14/01/2019
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 290,00

NSU ORIGEM: 060079
NSU SISTEMA: 000630152

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI

É A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Cobrança Expressa - Emissão de Boieto

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/01/2019
Beneficiário ANDERSON JOSE GOD DE CAS E CIA CNPJ 07.428.570/0001-26					Agência/Código Beneficiário 0573/05844-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV WALDEMAR CESAR SANTOS 79 CENTRO MINAS NOVAS MG 39650-000					
Data do documento 14/01/2019	No. Do documento FD14012019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/01/2019	Nosso Número 157/84808920-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 290,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. REF. AO CERTIFICADO PFA3 TOKEN JOSE SANTOS NETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUN STO ANTONIO ITAMBE			CNPJ/CPF 38521829000102		
Endereço: ALVARO CASSIA SOUZA 05			39160-000 CENTRO SANTO ANTONIO D MG		
Sacador/Avalista:					

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2133 SERRO
Conta corrente (com DV) 53725
CPF 116.117.086-30
Nome favorecido THAIS LEIDE PEREIRA DE MIRANDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.401
Valor 290,00
Data transferência 04/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E2F0E17F833D2352

Assinada por JB607457 JOSE DOS SANTOS NT 04/02/2019 15:59:13
JB607458 CRISTIANO M SANTOS 04/02/2019 16:08:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB607458 CRISTIANO M SANTOS.