



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



Mendes & Lima
Assessoria Pública

RUA VIRGINÓPOLIS, Nº 87 – SANTA RITA
GOVERNADOR VALADARES – MG
CEP: 35.040-540
TELEFONE: 33 – 3277-3816

PRESIDENTE: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

MÊS DE ABRIL DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	48.271,45
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	76.246,20	DESPESA EXTRA	16.958,56
RETRAIÇÓES BANCARIAS	177.892,68	DEPOSITOS BANCARIO:	188.908,87
TOTAL:	254.138,88	TOTAL:	254.138,88
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	254.138,88	SOMA:	254.138,88

BANCOS

AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
397.2	8879.X BANCO DO BRASIL	89,55	0,00	0,00	89,55
1.00.00	Recursos Ordinários	89,55	0,00	0,00	89,55
TOTAL DESTE BANCO:		89,55	0,00	0,00	89,55
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
707.6	853.5 Caixa Economica Federal	-6.634,40	120.351,13	127.227,33	-13.510,60
1.00.00	Recursos Ordinários	-6.634,40	120.351,13	127.227,33	-13.510,60
TOTAL DESTE BANCO:		-6.634,40	120.351,13	127.227,33	-13.510,60
TOTAL DESTA CONTA:		-6.544,85	120.351,13	127.227,33	-13.421,05
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
707.6	853.5 APLICAÇÃO CAIXA	89.767,46	68.557,74	50.665,35	107.659,85
1.00.00	Recursos Ordinários	89.767,46	68.557,74	50.665,35	107.659,85
TOTAL DESTE BANCO:		89.767,46	68.557,74	50.665,35	107.659,85
TOTAL DESTA CONTA:		89.767,46	68.557,74	50.665,35	107.659,85
TOTAL GERAL:		83.222,61	188.908,87	177.892,68	94.238,80

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

MONETARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-13.421,05
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	107.659,85
TOTAL DOS SALDOS:	94.238,80

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	83.222,61	195.397,33	184.381,14	94.238,80
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		83.222,61	195.397,33	184.381,14	94.238,80



SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA



MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CNPJ: 06-013635/0-4
CONTADOR

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57
ORDENADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

16 Jun 2021 14:36
FOLHA:1
Período
01/04/2021
até
30/04/2021


Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Conta: 8879-X

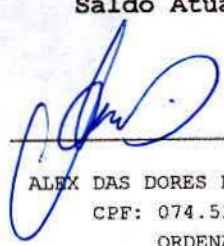
Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	89,55
				CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO	
				Saldo do Dia:	89,55

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	89,55
Arrecadações:	0,00
Transferências Para:	0,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	89,55



TENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4
CONTADOR



ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57
ORDENADOR

**Extrato conta corrente**G332170935388684007
17/06/2021 09:40:26**Cliente - Conta atual**

Agência 397-2
Conta corrente 8879-X CAM MUN SENHORA DO PORTO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			89,55 C
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			89,55 C

Transação efetuada com sucesso por: JD621684 SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO.

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

16 Jun 2021 14:34
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 3 - 104 Caixa Economica Federal
Agência: 707-6 - Caixa Economica Federal
Conta: 853-5 Caixa Economica Federal Data: 30 de abril de 2021

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-13.510,60
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
30/04/2021	0000900450	VALOR PAGO A MAIOR PARA CONSTRUTORA KELLER	138,55
TOTAL (B):			138,55
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
23/04/2021	9258840	254 - RENILDO GERMANO DA SILVA	150,06
29/04/2021	900456	247 - CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-	7.014,75
30/04/2021	900458	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.331,42
30/04/2021	900459	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.302,98
TOTAL (C):			13.799,21
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-13.660,66

SALDO DO EXTRATO: 150,06

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4
CONTADOR

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57
ORDENADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

16 Jun 2021 14:34
FOLHA:1
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
Saldo Anterior:						-6.634,40
05/04/2021						
9-9258829	Pagamento de empenho	0013	2021/18-3	259	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-3.050,00
9-9258839	Pagamento de empenho	0004	2021/52-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-50,04
Saldo do Dia:						-9.734,44
14/04/2021						
26-900450	Pagamento de Restos a Pagar Na0006	2020/170-2	247	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTOR		-8.520,94
Saldo do Dia:						-18.255,38
15/04/2021						
9-9258835	Pagamento de O.P. Extra-		2021/15-1	296	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	-1.118,99
119-9258847	Pagamento de empenho	0015	2021/41-2	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
20-9258848	Pagamento de empenho	0023	2021/5-4	51	GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME	-114,00
21-9258849	Pagamento de empenho	0023	2021/4-2	5	EMERESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	-16,09
Saldo do Dia:						-20.004,46
16/04/2021						
128-900454	Pagamento de empenho	0013	2021/19-3	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.300,00
Saldo do Dia:						-23.304,46
19/04/2021						
9/04/2021	Deposito					69.685,78
Saldo do Dia:						46.381,32
20/04/2021						
73/20042021	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-68.485,78
6-9258826	Pagamento de empenho	0015	2021/20-2	219	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	-600,00
23-9258851	Pagamento de empenho	0015	2021/20-3	219	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	-600,00
Saldo do Dia:						-23.304,46
23/04/2021						
02-9258840	Pagamento de empenho	0004	2021/54-1	254	RENILDO GERMANO DA SILVA	-150,06
Saldo do Dia:						-23.454,52
26/04/2021						
25-900452	Pagamento de empenho	0015	2021/53-1	297	CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM	-1.250,00
Saldo do Dia:						-24.704,52
29/04/2021						
24-900456	Pagamento de Restos a Pagar Na0006	2020/170-3	247	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTOR		-7.014,75
Saldo do Dia:						-31.719,27
30/04/2021						
574/3004	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	50.665,35
11-900458	Pagamento de empenho	0001	2021/55-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
12-900459	Pagamento de empenho	0001	2021/55-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
04-9258841	Pagamento de empenho	0001	2021/56-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
07-9258841	Pagamento de empenho	0008	2021/57-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.035,00
08-9258841	Pagamento de O.P. Extra-		2021/16-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-51,27
09-9258841	Pagamento de empenho	0009	2021/58-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.563,50
Valor do Cheque: 9258841						-6.952,75
127-9258852	Pagamento de empenho	0001	2021/55-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-18.869,53

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

16 Jun 2021 14:34
FOLHA:2
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

Banco: 3 Caixa Economica Federal


Conta: 853-5

Número Histórico Ficha Data C O N T R A P A R T I D A Valor


Saldo do Dia: -13.510,60

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: -6.634,40
Arrecadações: 69.685,78
Transferências Para: 50.665,35
Estornos de Receita: 0,00
Transferências De: -68.485,78
Pagamento Empenhos: -58.741,55
Transferências entre Fontes Para: 0,00
Transferências entre Fontes De: 0,00
Saldo Atual: -13.510,60



ENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4
CONTADOR



ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57
ORDENADOR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

707600090

Conta Referência:

0707/006/00000853-5

Nome:

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	900447	CHEQ COMP	3.302,98D	3.302,98D
01/04/2021	900448	CHEQ COMP	3.331,42D	6.634,40D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	6.634,40C	0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	051550	ENVIO TEV	50,04D	50,04D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	50,04C	0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	016283	DOC ELET E	1.118,99D	1.118,99D
15/04/2021	528125	PAG BOLETO	114,00D	1.232,99D
15/04/2021	528153	PAG BOLETO	16,09D	1.249,08D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.249,08C	0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	900450	CHEQUE SAC	8.659,49D	8.659,49D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	8.659,49C	0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	200920	CRED PIX	69.685,78C	69.685,78C
20/04/2021	122887	PAG BOLETO	600,00D	69.085,78C
20/04/2021	122914	PAG BOLETO	600,00D	68.485,78C
20/04/2021	990001	APL AUTOM	68.485,78D	0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	231116	ENVIO TEV	150,06D	150,06D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	150,06C	0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	900449	CHEQ COMP	3.050,00D	3.050,00D
26/04/2021	900452	CHEQ COMP	1.250,00D	4.300,00D
26/04/2021	900453	CHEQ COMP	500,00D	4.800,00D
26/04/2021	900454	CHEQ COMP	3.300,00D	8.100,00D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	8.100,00C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	301315	ENVIO TEV	1.017,50D	1.017,50D
30/04/2021	301315	ENVIO TEV	1.068,77D	2.086,27D

30/04/2021	301315	ENVIO TEV	3.302,98D	5.389,25D
30/04/2021	301315	ENVIO TEV	3.302,98D	8.692,23D
30/04/2021	301315	ENVIO TEV	3.331,42D	12.023,65D
30/04/2021	301315	ENVIO TEV	3.359,86D	15.383,51D
30/04/2021	301315	ENVIO TEV	3.302,98D	18.686,49D
30/04/2021	301315	ENVIO TEV	1.563,50D	20.249,99D
30/04/2021	301315	ENVIO TEV	2.183,99D	22.433,98D
30/04/2021	301315	ENVIO TEV	3.388,30D	25.822,28D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	25.822,28C	0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

16 Jun 2021 14:35
FOLHA:1
Período
01/04/2021
até
30/04/2021


Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA

Conta: 853-5


Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	89.767,46
			20/04/2021		
3/20042021	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	68.485,78
				Saldo do Dia:	158.253,24
			30/04/2021		
30/04/2021	Deposito				71,96
4/3004	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-50.665,35
				Saldo do Dia:	107.659,85

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	89.767,46
Arrecadações:	71,96
Transferências Para:	68.485,78
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-50.665,35
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	107.659,85



FERNANDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4
CONTADOR



ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57
ORDENADOR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 16/06/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00000853-5	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.767,46C	14.992,743711
Aplicações	68.485,78C	11.433,069767
Resgates	50.665,35D	8.457,446158
Rendimento Bruto no Mês	71,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.659,85C	17.968,367320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	6,634,40D	1.108,022322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	50,04D	8,356962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	1.249,08D	208,544539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	8.659,49D	1.445,672427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	APLICACAO	68.485,78C	11.433,069767
23 / 04	RESGATE	150,06D	25,049054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	8.100,00D	1.352,077136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	25.822,28D	4.309,723716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

18 Jun 2021 14:10
FOLHA: 1

Análítico

CODIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0,00	0,00	0,00
1		SALÁRIO-FAMILIA	148,68	0,00	148,68
4		I.N.S.S	11.448,33	3.826,71	15.275,04
7		I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	3.870,45	1.290,15	5.160,60
9		CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	209.060,82	69.685,78	278.746,60
18		I.S.S.Q.N. - EXTRA	566,85	252,61	819,46
20		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76,92	71,96	148,88
25		EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	1.118,99	1.118,99	2.237,98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			226.291,04	76.246,20	302.537,24

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

16 Jun 2021 14:10
FOLHA: 2

Analfico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	226.291,04	76.246,20	302.537,24
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.696,69	89.767,46	110.696,69
SOMA DOS SALDOS:	110.696,69	89.767,46	110.696,69
TOTAL GERAL:	336.987,73	166.013,66	413.233,93
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	226.291,04	76.246,20	302.537,24
TOTAL GERAL DA RECEITA:	226.291,04 76.246,20 302.537,24		

RESUMIDO

ÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		148,68	51,27	199,95
4	I.N.S.S	11.448,33	0,00	11.448,33
		11.448,33		11.448,33
7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	11.553,23	0,00	11.553,23
		11.553,23		11.553,23
13	CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	3.419,18	0,00	3.419,18
		3.419,18		3.419,18
18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	379,92	0,00	379,92
		379,92		379,92
20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	531,52	0,00	531,52
		531,52		531,52
23	Devolução de Recursos Versadores	1.202,44	0,00	1.202,44
		1.202,44		1.202,44
25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	0,00	1.118,99	1.118,99
			1.118,99	1.118,99
20	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	36.484,25	15.788,30	52.272,55
		36.484,25	15.788,30	52.272,55
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		65.167,55	16.958,56	82.126,11

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

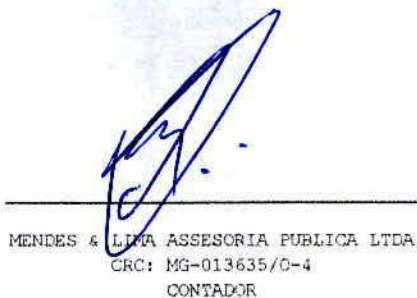
16 Jun 2021 14:11
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	230.077,99	65.230,01	295.308,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-6.544,85	-13.421,05	-13.421,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.767,46	107.659,85	107.659,85
SOMA DOS SALDOS:	83.222,61	94.238,80	94.238,80
TOTAL GERAL:	313.300,60	159.468,81	389.546,80



ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57
ORDENADOR



MENDES & LIMA ASSESORIA PÚBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4
CONTADOR

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 ABRIL / 2021

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A PAGAR
5	4.4.90.52.00	80.000,00	80.000,00	2.500,00		77.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários										0,00
	4.4.90.52.99			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total F. Rec. 1.00.00	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	47.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	1.92.00 Alienação de Bens										0,00
	Total F. Rec. 1.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do P. Atividade:	80.000,00	0,00	2.500,00	0,00	77.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	01.01.01.01.122.0006.1059 CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL										0,00
6	4.4.90.51.00	85.000,00	85.000,00	2.200,00		85.000,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários										0,00
	Total F. Rec. 1.00.00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.61.00	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários										0,00
	Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do P. Atividade:	95.000,00	0,00	2.200,00	0,00	95.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	01.01.01.01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA										0,00
8	3.1.90.04.00	90.000,00	90.000,00	2.200,00		88.420,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários										0,00
	3.1.90.04.99			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total F. Rec. 1.00.00	90.000,00	0,00	2.200,00	0,00	88.420,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	Total do P. Atividade:	55.000,00	0,00	2.200,00	0,00	55.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
9	3.1.90.11.00	55.000,00	55.000,00	1.700,00		48.370,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários										0,00
	3.1.90.11.05			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total F. Rec. 1.00.00	55.000,00	0,00	1.700,00	0,00	48.370,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	Total do P. Atividade:	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 ABRIL / 2021

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL.	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR LIQ. A PAGAR
10	3.3.90.14.00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários							
Total F. Rec.	1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.00	40.000,00	40.000,00	4.053,13	4.053,13	35.946,87	4.053,13	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários							
3.3.90.30.16			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99			149,00	149,00	149,00		149,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	0,00	3.904,13	3.904,13	35.946,87	4.053,13	0,00
12	3.3.90.33.00	10.000,00	10.000,00	4.053,13	4.053,13	10.000,00	4.053,13	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários							
Total F. Rec.	1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13	3.3.90.35.00	100.000,00	100.000,00	77.400,00	77.400,00	22.600,00	6.350,00 17.556,61	0,00 59.843,39 3.050,00
1.00.00	Recursos Ordinários							
3.3.90.35.01			0,00	0,00	0,00		3.300,00	33.206,67
3.3.90.35.02			40.800,00	40.800,00	7.593,33		7.593,33	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	3.050,00	26.636,72
14	3.3.90.36.00	30.000,00	30.000,00	77.400,00	77.400,00	30.000,00	6.350,00 17.556,61	0,00 59.843,39 3.050,00
1.00.00	Recursos Ordinários							
Total F. Rec.	1.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00	50.000,00	50.000,00	2.500,00 30.445,10	2.500,00 30.445,10	19.554,90	3.350,00 10.295,10	0,00 20.150,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários							
3.3.90.39.05			0,00	2.500,00	2.500,00		1.250,00	1.250,00
3.3.90.39.15			30.000,00	2.500,00	30.000,00		1.250,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.554,90	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2021

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
3.3.90.39.17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20				120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.33				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64				2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.99				5.803,00	0,00	5.803,00	5.000,00	4.500,00
Total F. Rec. 1.00.00		50.000,00	0,00	19.641,65	0,00	19.641,65	1.600,00	14.400,00
16 3.3.90.92.00		5.000,00	5.000,00	30.445,10	0,00	19.554,90	10.295,10	1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários						5.000,00		0,00
Total F. Rec. 1.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17 3.3.90.93.00		5.000,00	5.000,00	167,75	0,00	167,75	167,75	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários						4.832,25		0,00
3.3.90.93.03				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		5.000,00	0,00	167,75	0,00	167,75	167,75	0,00
Total do F. Atividade:		395.000,00	5.000,00	167,75	0,00	4.832,25	167,75	0,00
01.01.01.122.0006.2125 RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS		0,00	395.000,00	6.400,00	0,00	267.724,02	13.500,00	79.993,39
16 3.3.90.30.00		10.000,00	10.000,00	127.275,98	0,00	10.000,00	47.282,59	4.050,00
1.00.00 Recursos Ordinários						10.000,00		0,00
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
19 3.3.90.36.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários						10.000,00		0,00
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20 3.3.90.39.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários						10.000,00		0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

05 mai 2021 13:02
FOLHA: 1
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
04/2021	111	30/04/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0055 001/	3.331,42	5.377,19	8.708,61
		1.00.00 Recursos Ordinários				
04/2021	112	30/04/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0055 001/	3.302,98	0,00	3.302,98
		1.00.00 Recursos Ordinários				
04/2021	127	30/04/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0055 001/	18.869,53	0,00	18.869,53
		1.00.00 Recursos Ordinários				
04/2021	104	30/04/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0056 001/	3.302,98	557,16	3.860,14
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		28.806,91	5.934,35	34.741,26
Ficha: 00004 01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
04/2021	99	05/04/2021 DIVINO VIEIRA DA SILVA	NE-2021 0052 001/	50,04	0,00	50,04
		1.00.00 Recursos Ordinários				
04/2021	102	23/04/2021 RENILDO GERMANO DA SILVA	NE-2021 0054 001/	150,06	0,00	150,06
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		200,10	0,00	200,10
Ficha: 00008 01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
04/2021	107	30/04/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0057 001/	2.035,00	165,00	2.200,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		2.035,00	165,00	2.200,00
Ficha: 00009 01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
04/2021	109	30/04/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0058 001/	1.563,50	136,50	1.700,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		1.563,50	136,50	1.700,00
Ficha: 00013 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
04/2021	79	05/04/2021 HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2021 0018 003/	3.050,00	0,00	3.050,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
04/2021	128	16/04/2021 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2021 0019 003/	3.300,00	0,00	3.300,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		6.350,00	0,00	6.350,00
Ficha: 00015 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
04/2021	76	20/04/2021 DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	NE-2021 0020 002/	600,00	0,00	600,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
04/2021	123	20/04/2021 DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	NE-2021 0020 003/	600,00	0,00	600,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
04/2021	119	15/04/2021 LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	NE-2021 0041 002/	500,00	0,00	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
04/2021	125	26/04/2021 CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM	NE-2021 0053 001/	1.250,00	0,00	1.250,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		2.950,00	0,00	2.950,00
Ficha: 00023 01.01.01.01.122.0006.2127.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
04/2021	121	15/04/2021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	NE-2021 0004 002/	16,09	0,00	16,09
		1.00.00 Recursos Ordinários				
04/2021	120	15/04/2021 GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME	NE-2021 0005 004/	114,00	0,00	114,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		130,09	0,00	130,09
		TOTAL GERAL DO PERÍODO:		42.035,60	6.235,85	48.271,45

MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4
CONTADOR

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 55/2021-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

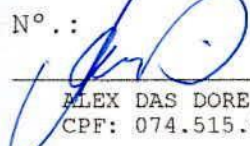
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 30/04/2021 Ficha: 000001

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.031.0053.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.06 - Subsídio Vereador
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários


Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Número: 30
Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA N°: 107 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 04.828.047/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$30.881,12
Trinta mil, oitocentos e oitenta e um reais e doze centavos.....


Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 04/2021. .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 30/04/2021 Ordenador da Despesa: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

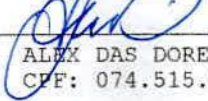
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:345.776,22 : VALOR LIQUIDADO ..:30.881,12
VALOR EMPENHADO ..:30.881,12 : DESCONTO:5.377,19
SALDO ATUAL:314.895,10 : VALOR LIQUIDO:25.503,93
TOTAL EMPENHADO ..:30.881,12 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:30.881,12

Data: 30/04/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$30.881,12, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/04/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 30/04/2021 SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 30/04/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$25.503,93 ,Vinte e cinco mil, quinhentos e tres reais e noventa e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: R E C U R S O DATA: / /
CHEQUE:



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO 30 abr 2021 13:18
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: ABRIL/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
TAÇÃO: 002		- AÇÃO LEGISLATIVA			
002.001		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
002.001.001		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
002.001.001.00002		- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
000048 / 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860.14		
201	P I.N.S.S.			391.69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			80.15	
	TOTAL.....:		3.860.14	471.84	3.388.30
039 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860.14		
201	P I.N.S.S.			391.69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			165.47	
	TOTAL.....:		3.860.14	557.16	3.302.98
050 / 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860.14		
201	P I.N.S.S.			391.69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			137.03	
	TOTAL.....:		3.860.14	528.72	3.331.42
000065 / 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	220,00	3.860.14		
201	P I.N.S.S.			391.69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			165.47	
	TOTAL.....:		3.860.14	557.16	3.302.98
000047 / 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860.14		
201	P I.N.S.S.			391.69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			108.59	
	TOTAL.....:		3.860.14	500.28	3.359.86
000084 / 0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	220,00	3.860.14		
201	P I.N.S.S.			391.69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			137.03	
	TOTAL.....:		3.860.14	528.72	3.331.42
000042 / 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860.14		
201	P I.N.S.S.			391.69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			165.47	
216	P EMPRESTIMO CONSIGNAD	2/15		1.118.99	
	TOTAL.....:		3.860.14	1.676.15	2.183.99



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 abr 2021 13:18
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
 REFERENCIA: ABRIL/2021
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

IPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 002		- AÇÃO LEGISLATIVA			
002.001		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
002.001.001		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
002.001.001.00002		- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
0041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			165,47	
TOTAL.....:			3.860,14	557,16	3.302,98

Total da Base do I.N.S.S.:	30.881,12	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.133,52	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	6.485,04	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	26.420,47
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ...:		8	
TOTAL LOTACAO		30.881,12	5.377,19
			25.503,93

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta Origem:	0707/006/00000853-5

Conta Destino:	0707/013/00046410-0
Nome do Destinatário:	EULIDSON PAULINELLE PIRES
Valor:	R\$3.331,42

Data de Débito:	30/04/2021 -13:15:47
Data da Operação:	30/04/2021
Código da Operação:	631663437
Chave de Segurança:	8SCWLF9W9PP9GFEE

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta Origem:	0707/006/00000853-5

Conta Destino:	0707/013/00050837-9
Nome do Destinatário:	DIVINO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$3.302,98

Data de Débito:	30/04/2021 -13:15:47
Data da Operação:	30/04/2021
Código da Operação:	631665211
Chave de Segurança:	79SJ00M2J52HUX0M

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta Origem:	0707/006/00000853-5

Conta Destino:	0707/013/00048511-5
Nome do Destinatário:	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS
Valor:	R\$3.388,30

Data de Débito:	30/04/2021 -13:15:46
Data da Operação:	30/04/2021
Código da Operação:	631663427
Chave de Segurança:	NOKE8VAGYW8VVRGV

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta Origem:	0707/006/00000853-5

Conta Destino:	0707/013/00050751-8
Nome do Destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$3.302,98

Data de Débito:	30/04/2021 -13:15:46
Data da Operação:	30/04/2021
Código da Operação:	631664648
Chave de Segurança:	Q5756R5QTEYF23N0

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta Origem:	0707/006/00000853-5

Conta Destino:	0707/013/00050855-7
Nome do Destinatário:	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Valor:	R\$2.183,99

Data de Débito:	30/04/2021 -13:15:46
Data da Operação:	30/04/2021
Código da Operação:	631665203
Chave de Segurança:	5SW5951MX4QPHQHH

CPFs Autorizadores:	
	107.991.596-62
	074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta Origem:	0707/006/00000853-5

Conta Destino:	0707/013/00046315-4
Nome do Destinatário:	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
Valor:	R\$3.359,86

Data de Débito:	30/04/2021 -13:15:46
Data da Operação:	30/04/2021
Código da Operação:	631665197
Chave de Segurança:	P43CMX0JYJ98C4N2

CPFs Autorizadores:	
	074.515.876-57
	107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° CS | R\$ 3302,98
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900459 9

Pague por este cheque a quantia de Tres mil trezentos e duas reais e noventa e

oito centavos e centavos acima

a Luizival Fries Filho ou à sua ordem

CAIXA Sno do Porto, 30 do Cabul do 20 de 21

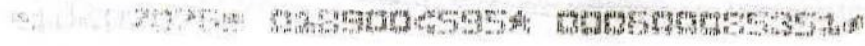
GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFEÇÃO: 03/21

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CNPJ 04.828.047/0001-07

(Dovado)

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900459 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900459 9



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 58/2021-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 30/04/2021 Ficha: 000009


Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.05 - Pessoal Comissionado, exceto Fundeb
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Número: 30
Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA N°: 107 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 04.828.047/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.700,00
Um mil e setecentos reais.....

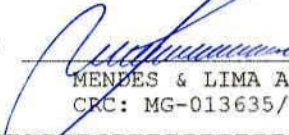
Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 04/2021 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 30/04/2021 Ordenador da Despesa:


ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:50.070,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.700,00
VALOR EMPENHADO ..:1.700,00 : DESCONTO:136,50
SALDO ATUAL:48.370,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.563,50
TOTAL EMPENHADO ..:1.700,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.700,00

Data: 30/04/2021 Contador(a)/Contabilista:


MENEZES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

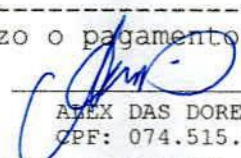
A liquidação N° 001, no valor R\$1.700,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/04/2021 Assinatura:


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 30/04/2021 Assinatura:


ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.563,50 ,Um mil, quinhentos e sessenta e tres reais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 abr 2021 13:18
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
 REFERENCIA: ABRIL/2021
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO

LOTAÇÃO: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
 003.001.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8
 003.001.002.00002 - COMISSIONADOS

000066 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/ A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	04/01/2021	COMISSIONADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.700,00	
201	P	I.N.S.S.			136,50
TOTAL.....:			1.700,00	136,50	1.563,50

Total da Base do I.N.S.S.:	1.700,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	136,50	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	357,00	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00	
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	1.373,91	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00	
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00	
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00	
TOTAL FUNCIONARIOS:		1		
TOTAL LOTACAO		1.700,00	136,50	1.563,50

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	38.641,26	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.826,71	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	8.114,66	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00	
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	32.918,65	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	51,27	
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00	
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00			
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS		12		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:		38.692,53	6.235,85	32.456,68

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	INDICE	MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	PÁGINA
				000043	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	001
				000048	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	002
				000068	CLEUZIMAR DA SILVA	004
				000039	DIVINO VIEIRA DA SILVA	002
				000050	EULIDSON PAULINELLE PIRES	002
				000065	LOURIVAL PIRES FILHO	002
				000067	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	004
				000047	MATOSINHO LUIZ DE SOUZA	002

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta Origem:	0707/006/00000853-5

Conta Destino:	0707/013/00028476-4
Nome do Destinatário:	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Valor:	R\$1.563,50

Data de Débito:	30/04/2021 -13:15:46
Data da Operação:	30/04/2021
Código da Operação:	631664650
Chave de Segurança:	9P8E3MW2FQSYHJQ0

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 56/2021-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

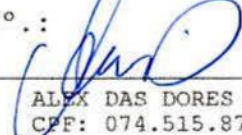
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 30/04/2021 Ficha: 000001

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.031.0053.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.10 - Subsídio Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

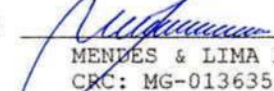
Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Número: 30
Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA N°: 107 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 04.828.047/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.860,14
Tres mil, oitocentos e sessenta reais e quatorze centavos.....


Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, COMPETÊNCIA 04/2021.

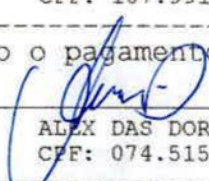
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 30/04/2021 Ordenador da Despesa: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:314.895,10 : VALOR LIQUIDADADO ..:3.860,14
VALOR EMPENHADO ..:3.860,14 : DESCONTO:557,16
SALDO ATUAL:311.034,96 : VALOR LIQUIDO:3.302,98
TOTAL EMPENHADO ..:3.860,14 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:3.860,14

Data: 30/04/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENEZES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$3.860,14, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

Data: 30/04/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 30/04/2021
SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/04/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.302,98 ,Tres mil, trezentos e dois reais e noventa e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO 30 abr 2021 13:18
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
 REFERENCIA: ABRIL/2021
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO

LOTAÇÃO: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 001.001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
 001.001.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
 001.001.001.00001 - SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01

ATRÍCULA	VERBA	TIPO	DESCRICAO	NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
000043 / 3			ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	PRE- / A - PRESIDENTE LEGISLATIVO	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P		SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P		I.N.S.S.			391,69	
204	P		IMPOSTO DE RENDA			165,47	
TOTAL.....:					3.860,14	557,16	3.302,98

Total da Base do I.N.S.S.:	3.860,14	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	391,69	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	810,63	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	3.468,45
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00

TOTAL FUNCIONARIOS ...:
 TOTAL LOTACAO

1
 3.860,14 557,16 3.302,98

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta Origem:	0707/006/00000853-5

Conta Destino:	0707/013/00050777-1
Nome do Destinatário:	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Valor:	R\$3.302,98

Data de Débito:	30/04/2021 -13:15:46
Data da Operação:	30/04/2021
Código da Operação:	631664646
Chave de Segurança:	FJR4JW4RR6SCW2

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 52/2021-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

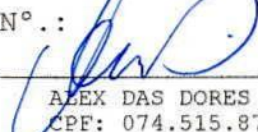
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 05/04/2021 Ficha: 000004

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.031.0053.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

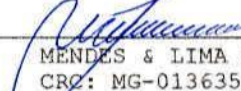
Credor...: DIVINO VIEIRA DA SILVA Número: 186
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: 00 Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 708.725.626-20
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$50,04
Cinquenta reais e quatro centavos.....


Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOD DE INTERESE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 05/04/2021 Ordenador da Despesa: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

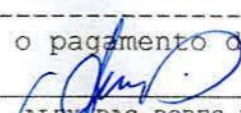
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.487,53 : VALOR LIQUIDADO ..:50,04
VALOR EMPENHADO ..:50,04 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.437,49 : VALOR LIQUIDO ...:50,04
TOTAL EMPENHADO ..:50,04 : SALDO A LIQUIDAR:0,00
VALOR A LIQUIDAR :50,04

Data: 05/04/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$50,04, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 05/04/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 05/04/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 05/04/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$50,04 ,Cinquenta reais e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

MEDIA ANTERIOR 35,8KM/L. ATUAL 19,3KM/L
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ:34.185.105/0001-84 POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO
IE:0034906680089
RUA EUZEBIO DE SENA 116
BAIRRO CENTRO CEP: 39745-000 SENHORA DO PORTO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTIGENCIA

PENDENTE DE AUTORIZACAO

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	GASOLINA COMUM	8,600 L	5,819	50,04
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				50,04
VALOR A PAGAR R\$				50,04
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,04

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0434 1851 0500 0184 6500 1000 0160 7791 0017 4583

CONSUMIDOR MAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 16077 SERIE 1 05/04/2021 12:00:54

VIA DO ESTABELECIMENTO

EMITIDA EM CONTIGENCIA

PENDENTE DE AUTORIZACAO

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LET FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 6,73 ESTADUAL R\$ 15,51 FONTE: IBPT 42CA6E

BI:4 B0:4 TQ:3 EI:1536110,850 EF:1536119,450

CX:TURN0 01 OP:CIBELE U:2

CLIENTE: CAMERA MUNICIPAL

PLACA: HLF7975 KM: 182906

MEDIA ANTERIOR 35,8KM/L. ATUAL 19,3KM/L

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta Origem:	0707/006/00000853-5

Conta Destino:	0707/013/00050837-9
Nome do Destinatário:	DIVINO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$50,04

Data de Débito:	05/04/2021 -15:50:08
Data da Operação:	05/04/2021
Código da Operação:	463113189
Chave de Segurança:	K2H0TTVZLS70TY11

CPFs Autorizadores:	
	107.991.596-62
	074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 54/2021-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

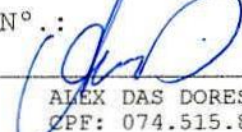
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 23/04/2021 Ficha: 000004

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.031.0053.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários


Credor...: RENILDO GERMANO DA SILVA Número: 254
Endereço.: FAZ BARRO BRANCO N°: Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 044.848.216-99
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$150,06
Cento e cinquenta reais e seis centavos.....


Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOD DE INTERESE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 23/04/2021 Ordenador da Despesa: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

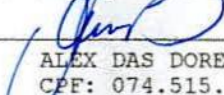
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.437,49 : VALOR LIQUIDADO ..:150,06
VALOR EMPENHADO ..:150,06 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.287,43 : VALOR LIQUIDO ...:150,06
TOTAL EMPENHADO ..:150,06 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :150,06

Data: 23/04/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$150,06, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/04/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 23/04/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 23/04/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$150,06 ,Cento e cinquenta reais e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

POSTO SOARES LTDA

CNPJ: 07.959.846/0001-00 Inscricao Estadual: 0010146400090
Endereco: RUA SADY ROBERTOES COELHO N:1648, CENTRO, VIRSINOPOLIS
- MG. Fone: (33) 3416-1865

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	UNIDE	UN	VL. UN	VL. ITE
001	0000000000000001	GASOLINA COMUM	3.342	LT X	5.995	20,04
002	0000000000000001	GASOLINA COMUM	5.001	LT X	5.999	30,00
Itens total de itens						2
Valor total R\$						50,04
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
ARTIGO DEBITO						50,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/portalfisco>
3121 0307 9598 4660 0100 6500 1000 0396 5715 2114 1411



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000039857 Serie 001
Emissao: 23/03/2021 14:54:22
Prot. Aut.: 131212943511152
Data Aut.: 23/03/2021 14:54:22

NOME/RAZAO:

CPF/CNPJ: INF:

PLACA: HLF-7975 KM. 0

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE...

Tributos Incidentes IPI Federal 12,741 / 2012: R\$ 22,17

Trib aprox R\$: 6,61 Fed, 15,56 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresadestra.com.br MG 27356F

BI 5 88 3 14 1 EI 0093785.809 EF 0093789.251

BI 5 88 3 14 1 EI 0093760.868 EF 0093765.869

<http://www.metanetsistemas.com.br>

CNPJ: 34.185.105/0001-64 POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO
TE: 0034006600090

RUA EUZEBIO DE SEIXA 116

BARRA CENTRAL CEP: 39745-000 SENHORA DO PORTA

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$	
1	GASOLINA COMUM	17,10	L	5,849	100,02	
QTD. TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL R\$						100,02
VALOR A PAGAR R\$						100,02
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
ARTIGO DEBITO						100,02

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://www.fazenda.gov.br/portalfisco>

3121 0334 1851 0500 0184 6500 1000 0154 0911 0016 8900

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO 15462 SERIE 1 23/03/2021 08:17:24

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131212941082472 20:00 / 2021 09:06:06

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 34,45

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 21,00 FONTE: IBPT/IBPT

BI: 5 88 3 14 1 EI: 1524664 100 EF: 1524661 300

CLIENTE: CANARA HUNTER

PLACA: HLF7975

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

16-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/04/2021

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orcament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****51,27 ,Cinquenta e um reais e vinte e sete centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 04/2021.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****51,27

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****51,27

Contador(a)/Contabilista: _____

MENDES LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
MG-013635/O-4

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de abril de 2021.

Ordenador da Despesa: _____

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
074.515.876-57

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****51,27 ,Cinquenta e um reais e vinte e sete centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO 30 abr 2021 13:18
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
 REFERENCIA: ABRIL/2021
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

IPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO

LOTAÇÃO: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
 003.001.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7
 003.001.001.00001 - CONTRATADOS

0068 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	220,00	1.100,00	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
201	P	I.N.S.S.			82,50
TOTAL.....:			1.151,27	82,50	1.068,77
0067 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.100,00	
201	P	I.N.S.S.			82,50
TOTAL.....:			1.100,00	82,50	1.017,50

Total da Base do I.N.S.S.:	2.200,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	165,00	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	462,00	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	1.655,82
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	51,27
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS:		2	
TOTAL LOTACAO		2.251,27	165,00
			2.086,27

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta Origem:	0707/006/00000853-5

Conta Destino:	0707/013/00026453-4
Nome do Destinatário:	MARIA ELIZABETH DOS R SILVA
Valor:	R\$1.017,50

Data de Débito:	30/04/2021 -13:15:47
Data da Operação:	30/04/2021
Código da Operação:	631663433
Chave de Segurança:	F3W7A5UWFGJ TZ0T1

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta Origem:	0707/006/00000853-5

Conta Destino:	0707/013/00052251-7
Nome do Destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Valor:	R\$1.068,77

Data de Débito:	30/04/2021 -13:15:47
Data da Operação:	30/04/2021
Código da Operação:	631665214
Chave de Segurança:	94WZVLNHQP3TVWRY

CPFs Autorizadores:	
	074.515.876-57
	107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 18/2021-003

NAF: 2021 / 000004

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

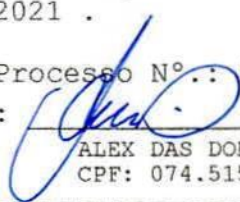
Orçamento de: 2021 Tipo: Global Data: 29/01/2021 Ficha: 000013

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
 Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
 Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Número: 259
 Endereço.: TV DOS LEOES Nº: 140 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 22.869.740/0001.00
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$36.600,00
 Trinta e seis mil e seiscentos reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 .

Licitação.: Convite 2021/1 Processo Nº.: 2021/1
 Data: 29/01/2021 Ordenador da Despesa: 

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
 CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR100.000,00	:	VALOR LIQUIDADO3.050,00
VALOR EMPENHADO36.600,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL63.400,00	:	VALOR LIQUIDO3.050,00
TOTAL EMPENHADO36.600,00	:	SALDO A LIQUIDAR29.686,72
VALOR A LIQUIDAR :32.736,72			

Data: 29/01/2021 Contador(a)/Contabilista: 

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$3.050,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.


Nota Fiscal Nº: 53 Série: A

Data: 31/03/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 31/03/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 31/03/2021 Assinatura: 

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
 CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.050,00 ,Tres mil e cinquenta reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data

 Identidade/CPF/CGC

 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
 CHEQUE:

DATA: / /



UF: MG
Município: SENHORA DO PORTO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000004 / 0003 - Global Data: 31/03/2021

Emitida por MARINA
Empenho: 000018 de 29/01/2021

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento
camarasporto@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000001 / 2021 Número do Contrato: 000001 / 2021 Cotação de
Data: 05/01/2021 Modalidade: Convite Sequencial: 0001 / 2021
Data Entrega: 19/01/2021 09:00:00 Data Abertura: 19/01/2021 09:00:00 Abertura Propostas: 19/01/2021 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORAMENTO DA PRESIDÊNCIA, DA MESA DIRETORA E COMISSÕES EM PROCESSOS LEGISLATIVOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS DA CÂMARA.

Fornecedor: 000259 - HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ 22.869.740/0001-00 I.E.: Contato:
Endereço: TV DOS LEOES Nr. 140 Compl.:
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00013
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
Desdobramento: 02 Consultoria e Assessoria Jurídica
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000342	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SV JURÍDICA		1,0000	3.050,0000	3.050,0000

Especificação: SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORAMENTO DA PRESIDÊNCIA, DA MESA DIRETORA E COMISSÕES EM PROCESSOS LEGISLATIVOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS DA CÂMARA

Valor Total: 3.050,00 (Tres mil e cinquenta reais.)



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Nome Fantasia:

Endereço: TRV DOS LEOES, 140, SALA: 03; - CENTRO

GUANHAES - MG - CEP: 39740-000

E-mail: - Fone: (33)3421-2093 - Celular: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0954636 - CPF/CNPJ: 22.869.740/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 31/03/2021	Código de Verificação para Autenticação 3a7310193f0bda851f5f5f45aed38359	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 53
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação No Município			

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Inscrição Estadual ISENTO
Endereço RUA MONSENHOR JOSE COELHO	Número 120	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 39745-000	Município Senhora do Porto	UF MG	Telefone (33)3424-1368/ e-mail camarasporto@yahoo.com.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 17.14 - Arbitragem De Qualquer Espécie, Inclusive Juridica					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço
Relativo a prestação de serviços de assessoria consultoria jurídica a edilidade local conforme contrato firmado entre as partes.	UN	1,0000	3.050,0000	2,00	3.050,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	61,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

OBSERVAÇÕES

OBS:
INFORMAÇÕES BANCARIAS:
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0397-2 GUANHÃES M/G
CONTA CORRENTE: 37851-8

OUTRAS INFORMAÇÕES

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas no Art. 23 da LC 123/2006.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.guanhaes.mg.gov.br e clique no link do NFSe

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A NOTA FISCAL Nº 53, EMITIDA EM 31/03/2021 NO VALOR R\$ 3.050,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

ALTERADA INCLUIR
01/01/2016

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900449	1	3050,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil e cinquente reais

e centavos acima

a Helder Ferreira Sociedade de Advogados ou à sua ordem

CAIXA São do Brito, 05 de abril de 20 21

GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFEÇÃO: 03/21

[Assinatura]
CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CNPJ 04.828.047/0001-07

[Assinatura]

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900449 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900449

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 19/2021-003

NAF: 2021 / 000007

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

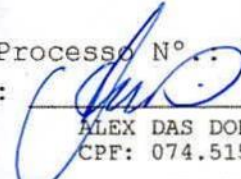
Orçamento de: 2021 Tipo: Global Data: 01/02/2021 Ficha: 000013

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
 Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
 Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Número: 256
 Endereço.: RUA VIRGINOPOLIS Nº: 87 Bairro: SANTA RITA CEP: 35.040-540
 Cidade...: GOVERNADOR VALADARES - MG CNPJ...: 11.209.514/0001.78
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$40.800,00
 Quarenta mil e oitocentos reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Licitação.: Convite 2021/2 Processo Nº.: 2021/2
 Data: 01/02/2021 Ordenador da Despesa: 

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
 CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:


SALDO ANTERIOR63.400,00	:	VALOR LIQUIDADADO3.300,00
VALOR EMPENHADO40.800,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL22.600,00	:	VALOR LIQUIDO3.300,00
TOTAL EMPENHADO40.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR33.206,67
VALOR A LIQUIDAR :36.506,67			

Data: 01/02/2021 Contador(a)/Contabilista: 

MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$3.300,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.


Nota Fiscal Nº: 269 Série: 1

Data: 16/04/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 16/04/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 16/04/2021 Assinatura: 

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
 CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.300,00 ,Tres mil e trezentos reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data

 Identidade/CPF/CGC

 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
 CHEQUE:

DATA: / /



UF: MG
Município: SENHORA DO PORTO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000007 / 0003 - Global **Data: 16/04/2021**

Emitida por GERMARIO
Empenho: 000019 de 01/02/2021

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento
camarasporto@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: **000002 / 2021** Número do Contrato: 000002 / 2021 Cotação de
Data: 12/01/2021 Modalidade: Convite Sequencial: 0002 / 2021
Data Entrega: 25/01/2021 09:00:00 Data Abertura: 25/01/2021 09:00:00 Abertura Propostas: 25/01/2021 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA AO SETOR PÚBLICO - NBCASP**

Fornecedor: **000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA**

CNPJ: 11.209.514/0001-78 I.E.: Contato:
Endereço: RUA VIRGINOPOLIS Nr. 87 Compl.: CASA
CEP: 35040-540 Bairro: SANTA RITA Cidade: GOVERNADOR VALADARES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00013
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
Desdobramento: 01 Consultoria e Assessoria Contábil
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000343	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE	SV	0,9706	3.400,0000	3.300,0400

Especificação: **SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA AO SETOR PÚBLICO - NBCASP**

Valor Total: 3.300,00 (Tres mil e trezentos reais.)



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000269 - 1

Autenticidade
F2IJ-U2BW

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão:16/04/2021 14:05:14

Competência (Serv.):04/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Nome Fantasia: APICE ENCADERNACOES E SERVICOS

CPF/CNPJ.....: 11.209.514/0001-78 IM: 579979 IE:

Fone: 3332715369

Endereço.....: RUA VIRGINOPOLIS,87,SANTA RITA - CEP:35040540

Município.....: GOVERNADOR VALADARESUF: MI Email:mendeslimaassessoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Nome Fantasia:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CPF/CNPJ.....:04.828.047/0001-07 IM: IE:

Fone:

Endereço.....:RUA SENHORA DO PORTO,120 A - CEP : 39745000, CENTRO

Município.....:SENHORA DO PORTO

UF:MG

Email.....:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação dos serviços de apoio administrativo na gestão e contabilidade em atendimento às normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público - NBCRSP, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Senhora do Porto.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.128.83.50

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: valadares.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Código do Serviço

1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	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	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.400,00	3,0000%	-	3.400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.400,00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900454 8 | 3.300,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil e trezentos reais

Mendes e Lima Assessorio Publico LTDA e centavos acima ou à sua ordem



Sua do Porto, 16 de abril de 20 21

[Signature] [Signature]

GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFEÇÃO: 03/21

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CNPJ: 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2016

900454 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900454 8

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900454 8



UF: MG
Município: SENHORA DO PORTO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000006 / 0003 - Global Data: 19/04/2021

Emitida por GERMARIO
Empenho: 000020 de 12/02/2021

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento
camarasporto@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2021 Número do Contrato: 000004 / 2021 Cotação de
Data: 12/02/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0002 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, NA FORMA DA LEI FEDERAL
12.527/2011(LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES), INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS,
A MIGRAÇÃO DO CONTEUDO, A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM-TCE/MG, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E
HOSPEDAGEM REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2021.

Fornecedor: 000219 - DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-ME

CNPJ 28.748.272/0001-93 I.E.: Contato:
Endereço: Rua Carlos Alberto Cunha Mello Nr. 170 Compl.: Apto 1
CEP: 39803-079 Bairro: Marajoara Cidade: TEOFILO OTONI UF: MG
Telefone: 33988730391 Fax: Email: contato@digitaliza.com.br

Ficha: 00015
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 99 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000345	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO M PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ACESSO ÀS INFORMAÇÕES, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DO CONTEUDO, A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM-TCE/MG, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM.		1,0000	600,0000	600,0000

Especificação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ACESSO ÀS
INFORMAÇÕES, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DO
CONTEUDO, A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM-TCE/MG, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E
HOSPEDAGEM.

Valor Total: 600,00 (Seiscentos reais.)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

1910/1



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	1910 / 1	Emissão	19/04/2021 16:05:53	Incidência	Teófilo Otoni (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	19/04/2021	Código de verificação	2NQG.U83S.2LKJ.KD7R	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA

CPF / CNPJ: 28.748.272/0001-93

Reg.: Simples

Endereço: R. Carlos Alberto Cunha Mello, 170 APTO 101 - Bairro: MARAJOARA - Cep: 39803079

Telefone: 98873-0391

Município: Teófilo Otoni - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 05040007593

Cod. Mob.: 906125

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: DIGITALIZA SISTEMAS



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CPF / CNPJ: 04.828.047/0001-07

Reg.:

Endereço: PRAÇA MON SENHOR JOSÉ COELHO, 120 A - Bairro: CENTRO - Cep: 39745-000

Telefone:

Município: Senhora do Porto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENT0

Email: camarasporto@yahoo.com.br

Código do Serviço/Atividade

17.03 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA (3,691217 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Serviços de manutenção do Site, do Portal da Transparência, da digitalização, indexação e hospedagem nas nuvens com gestão pelo GED Digitaliza - Abril/2021	R\$ 600,00	1,00	R\$ 600,00

Observações

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:

BANCO SICOOB - Cooperativa: 3053 - C/C: 30.231-7 || BANCO DO BRASIL S/A - Ag. 061-2 - C/C: 78.203-3

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
600,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 600,00
0,00		0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA

Recebi(emos) de DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal N° 1910, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2NQG.U83S.2LKJ.KD7R>

Data: / /

Assinatura:

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03080.34800 00000.200170 5 86160000060000		
Beneficiário DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00030803480000000200
Endereço R CARLOS ALBERTO CUNHA 170 APT 101 MARAJOARA TEOFILO OTONI MG - 39803079				
Nr. do documento 1910/1	Contrato 19.867.689	CPF/CNPJ Beneficiário 28.748.272/0001-93	Vencimento 10/05/2021	Valor Documento 600,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 600,00
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07				
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03080.34800 00000.200170 5 86160000060000		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/05/2021		
Beneficiário DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS		Agência/Código Beneficiário 61-2 / 78203-3		
Data do 19/04/2021	Nr. do documento 1910/1	Espécie doc. RC	Aceite N	Data process. 19/04/2021
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		Valor Documento 600,00		
		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado 600,00		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 SENHORA DO PORTO - MG - 39745-000				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

IMPRIMIR FECHAR



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03080.348000 00000.200170 5 86160000060000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	28.748.272/0001-93
Nome Fantasia:	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	10/05/2021
Data de Débito:	20/04/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	600,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	600,00
Valor Pago:	600,00
Data/Hora da Operação:	20/04/2021-9:23
Código da Operação:	0010122914
Chave de Segurança:	PCH30JFHS75ZE2TU
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 20/2021-002

NAF: 2021 / 000006

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Global Data: 12/02/2021 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
 Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
 Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-ME Número: 219
 Endereço.: Rua Carlos Alberto Cunha M Nº: 170 Bairro: Marajoara CEP: 39.803-079
 Cidade...: TEOFILO OTONI - MG CNPJ...: 28.748.272/0001.93
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.200,00
 Sete mil e duzentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA
 TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021. MES DE MARÇO

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/2 Processo Nº.: 2021/4

Data: 12/02/2021 Ordenador da Despesa:

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
 CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	47.497,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	600,00
VALOR EMPENHADO ..	7.200,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	40.297,00	:	VALOR LIQUIDO	600,00
TOTAL EMPENHADO ..	7.200,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	6.000,00
VALOR A LIQUIDAR :	6.600,00			

Data: 12/02/2021 Contador(a)/Contabilista:

MEMDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$600,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 1794 Série: 1

Data: 18/03/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/03/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 18/03/2021 Assinatura:

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
 CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$600,00, Seiscentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /
 Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /



UF: MG
 Município: SENHORA DO PORTO
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000006 / 0002 - Global Data: 18/03/2021

Emitida por MARINA
Empenho: 000020 de 12/02/2021

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
 C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento
 camarasporto@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: **000004 / 2021** Número do Contrato: 000004 / 2021 Cotação de
 Data: 12/02/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0002 / 2021
 Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
 Tipo Apuração: Menor Preço - Global
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, NA FORMA DA LEI FEDERAL 12.527/2011(LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES), INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DO CONTEUDO, A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM-TCE/MG, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM REFERENTE O EXERCICIO DE 2021.

Fornecedor: 000219 - DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-ME

CNPJ 28.748.272/0001-93 I.E.: Contato:
 Endereço: Rua Carlos Alberto Cunha Mello Nr. 170 Compl.: Apto 1
 CEP: 39803-079 Bairro: Marajoara Cidade: TEOFILO OTONI UF: MG
 Telefone: 33988730391 Fax: Email: contato@digitaliza.com.br

Ficha: 00015
 Órgão: 01 Poder Legislativo
 Unidade: 01.01 Câmara Municipal
 Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
 Funcional Programatica: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
 Desdobramento: 99 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
 Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000345	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO M PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ACESSO ÀS INFORMAÇÕES, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DO CONTEUDO, A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM-TCE/MG, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM.		1,0000	600,0000	600,0000

Especificação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ACESSO ÀS INFORMAÇÕES, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DO CONTEUDO, A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM-TCE/MG, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM.

Valor Total: 600,00 (Seiscentos reais.)

MES DE MARÇO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

1794/1



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	1794 / 1	Emissão	18/03/2021 15:33:38	Incidência	Teófilo Otoni (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	18/03/2021	Código de verificação	GLGD.73XT.71IM.BH7V	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA

CPF / CNPJ: 28.748.272/0001-93

Reg.: Simples

Endereço: R. Carlos Alberto Cunha Mello, 170 APTO 101 - Bairro: CENTRO - Cep: 39800000

Telefone: 98873-0391

Município: Teófilo Otoni - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 05040007593

Cod. Mob.: 906125

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: DIGITALIZA SISTEMAS



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CPF / CNPJ: 04.828.047/0001-07

Reg.:

Endereço: PRAÇA MON SENHOR JOSÉ COELHO, 120 A - Bairro: CENTRO - Cep: 39745-000

Telefone:

Município: Senhora do Porto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENT0

Email: camarasporto@yahoo.com.br

Código do Serviço/Atividade

13.04 - REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (2,01 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Serviços de manutenção do Site, do Portal da Transparência, da digitalização, indexação e hospedagem nas nuvens com gestão pelo GED Digitaliza - Março/2021.	R\$ 600,00	1,00	R\$ 600,00

Observações

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:

BANCO SICOOB - Cooperativa: 3053 - C/C: 30.231-7 || BANCO DO BRASIL S/A - Ag. 061-2 - C/C: 78.203-3

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
600,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 600,00
0,00		0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA

Recebi(emos) de DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal N° 1794, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/GLGD.73XT.71IM.BH7V>

Data: / /

Assinatura:

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03080.348000 00000.194175 8 85960000060000		
Beneficiário DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003080348000000194
Endereço R CARLOS ALBERTO CUNHA 170 APT 101 MARAJOARA TEOFIL OTONI MG - 39803079				
Nr. do documento 1794	Contrato 19.867.689	CPF/CNPJ Beneficiário 28.748.272/0001-93	Vencimento 20/04/2021	Valor Documento 600,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 600,00
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07				
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03080.348000 00000.194175 8 85960000060000		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 20/04/2021		
Beneficiário DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS		Agência/Código Beneficiário 61-2 / 78203-3		
Data do 16/04/2021	Nr. do documento 1794	Espécie doc. RC	Aceite N	Data process. 16/04/2021
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0003080348000000194
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		x Valor		Valor Documento 600,00
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 600,00
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 SENHORA DO PORTO - MG - 39745-000				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03080.348000 00000.194175 8 85960000060000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	28.748.272/0001-93
Nome Fantasia:	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	20/04/2021
Data de Débito:	20/04/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	600,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	600,00
Valor Pago:	600,00
Data/Hora da Operação:	20/04/2021-9:23
Código da Operação:	0010122887
Chave de Segurança:	9T6ZQ9TVMZ0HQJZV
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 41/2021-002

NAF: 2021 / 000012

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

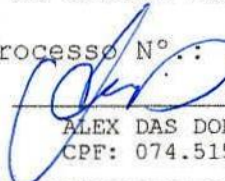
Orçamento de: 2021 Tipo: Global Data: 08/03/2021 Ficha: 000015

Órgão.....:	01	-	Poder Legislativo
Unidade.....:	01.01	-	Câmara Municipal
SubUnidade.....:	01.01.01	-	Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária:	01.122.0006.2124	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.33	-	Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 Número: 244
Endereço.: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nº: 10 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 36.421.911/0001.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.500,00
 Cinco mil e quinhentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DICULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/3 Processo Nº.: 2021/5
Data: 08/03/2021 Ordenador da Despesa: 

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	27.927,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	500,00
VALOR EMPENHADO ..:	5.500,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	22.427,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	500,00
TOTAL EMPENHADO ..:	5.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	4.500,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	5.000,00			

Data: 08/03/2021 Contador(a)/Contabilista: 

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 42 Série: 1

Data: 07/04/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 07/04/2021

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 07/04/2021 Assinatura: 

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$500,00, Quinhentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /	_____	_____
Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: R E C U R S O DATA: / /
CHEQUE:



UF: MG
Município: SENHORA DO PORTO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000012 / 0002 - Global Data: 07/04/2021

Emitida por GERMARIO
Empenho: 000041 de 08/03/2021

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento
camarasporto@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000005 / 2021 Número do Contrato: 000005 / 2021 Cotação de
Data: 12/02/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0003 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, INCLUINDO PRODUÇÃO DE MÍDIA COM INFORMAÇÃO DO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO, EDIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS VÍDEOS

Fornecedor: 000244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

CNPJ 36.421.911/0001-30 I.E.: Contato:
Endereço: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nr. 10 Compl.: CASA
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 33-87030551 Fax: Email: diarioportuense@gmail.com

Ficha:	00015	
Órgão:	01	Poder Legislativo
Unidade:	01.01	Câmara Municipal
Sub-Unidade:	01.01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática:	01.122.0006.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	33	Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000346	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, INCLUINDO PRODUÇÃO DE MÍDIA COM INFORMAÇÃO DO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO, EDIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS VÍDEOS	M	1,0000	500,0000	500,0000

Especificação: SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, INCLUINDO PRODUÇÃO DE MÍDIA COM INFORMAÇÃO DO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO, EDIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS VÍDEOS

Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, Nº 155 – CENTRO –
CEP: 39745-000 - SENHORA DO PORTO

SENHORA DO PORTO - MG

18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000042

Data Emissao: 07/04/2021

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: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

Endereco: RUA JOAQUIM PIRES DE AGUIAR, Nº 10, CENTRO

Município: SENHORA DO PORTO-MG - Cep.:39745000

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Endereco: RUA JOAQUIM PIRES DE AGUIAR, Nº 10 - CENTRO

Município: SENHORA DO PORTO-MG - Cep.: 39745000

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICIO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, NOTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	%	500,00	500,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		500,00
Valor Total do INSS	0,00%	
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	0,00%	0,00
Valor Total:		500,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

ALTERADA DA INSCRIÇÃO Nº 11/2004/202

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 500,00 |

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900453 0 0

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Luciano Marcelino Ferreira 13824167689 e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA Snoob Port, 15 de abril de 20 21

GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFEÇÃO: 03/21

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CNPJ 04.828.047/0001-07

Donald
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900453 018 104 0707 4 06000853-5 0 AAA 900453 0

8400020722 01090005354 00060005354

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 53/2021-001

NAF: 2021 / 000018

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 12/04/2021 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM Número: 297
Endereço.: RUA PROFESSORA ANA MARIA Nº: 8 Bairro: CENTRO CEP: 39.784-000
Cidade...: SAO PEDRO DO SUAÇUI - MG CNPJ.: 30.363.891/0001.01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.500,00
Dois mil e quinhentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACAMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO MURO DE CONTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/14 Processo Nº.: 2021/11
Data: 12/04/2021 Ordenador da Despesa: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:22.065,35 : VALOR LIQUIDADO ...:1.250,00
VALOR EMPENHADO ...:2.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:19.565,35 : VALOR LIQUIDO ...:1.250,00
TOTAL EMPENHADO ...:2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:1.250,00
VALOR A LIQUIDAR ...:2.500,00

Data: 12/04/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.250,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 76 Série: 1
Data: 14/04/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 14/04/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 14/04/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.250,00 ,Um mil, duzentos e cinquenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ / /
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



UF: MG
Município: SENHORA DO PORTO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000018 / 0001 - Ordinária Data: 14/04/2021

Emitida por GERMARIO
Empenho: 000053 de 12/04/2021

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento
camarasporto@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000011 / 2021

Data: 12/04/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000014 / 2021

Objeto: Serviços de Engenharia

Fornecedor: 000297 - CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

CNPJ 30.363.891/0001-01

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA PROFESSORA ANA MARIA, 8

Complemento:

CEP: 39784-000 Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PEDRO DO SUAÇUI UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00015

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 05

Serviços Técnicos Profissionais

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000172	Serviços de Engenharia - (Fiscalização)	S Unid.	1,0000	1.250,0000	1.250,0000

Especificação: Contratação de Empresa ou Pessoa Física para Prestar serviços de Engenharia/Arquitetura para acompanhamento e fiscalização na Obra de Construção do Prédio da Câmara Municipal.

Valor Total: 1.250,00 (Um mil, duzentos e cinquenta reais.)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACAMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO MURO DE CONTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.



UF: MG
Município: SENHORA DO PORTO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000018 / 0001 - Ordinária Data: 14/04/2021

Emitida por GERMARIO

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento
camarasporto@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000011 / 2021

Data: 12/04/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000014 / 2021

Objeto: Serviços de Engenharia

Fornecedor: 000297 - CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIN

CNPJ 30.363.891/0001-01

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA PROFESSORA ANA MARIA, 8

Complemento:

CEP: 39784-000 Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PEDRO DO SUAÇUI UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00015

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 05

Serviços Técnicos Profissionais

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000172	Serviços de Engenharia - (Fiscalização)	S Unid.	1,0000	1.250,0000	1.250,0000

Especificação: Contratação de Empresa ou Pessoa Física para Prestar serviços de Engenharia/Arquitetura para acompanhamento e fiscalização na Obra de Construção do Prédio da Câmara Municipal.

Valor Total: 1.250,00 (Um mil, duzentos e cinquenta reais.)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACAMPANAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO MURO DE CONTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Carlos Renato Caldeira Brant Jardim

Rua Professora Ana Maria, 8 B

39.784-000- SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ - MG

CNPJ: 30.363.891/0001-01 - INSCRIÇÃO: 00481-2/17

NOTA FISCAL

Prestação de Serviços

SÉRIE A

000076

- 1ª Via Cliente - Branca
- 2ª Via Contabilidade - Amarela
- 3ª Via Prefeitura - Azul
- 4ª Via Fixa - Rosa

Natureza da Operação: Prestação de serviços

Via de Transporte: _____

Data da Emissão da Nota: 14/04/2021

Destinatário dos Serviços

Nome da Firma: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Endereço: Rua Fel Augusto de Almeida, 101 - Centro

Município / Estado: Senhora do Porto - MG

Inscrição no CNPJ (MF): 04.828.047/0001-07 Insc.Est.: _____

Condições de Pagamento: conforme contrato à vista

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	unid	Prestação de serviços de acompanhamento e fiscalização da obra de construção da Câmara Municipal de Senhora do Porto MG.	1.250,00	1.250,00

Valor dos serviços R\$ 1.250,00
ISSQN _____ % R\$ _____
ISENTO DO ICMS DECRETO-LEI Nº 541/90

Nome do Transportador: _____
Endereço: _____
Placa do Veículo: _____ Estado: _____ Município: _____

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Isa Ltda - Rua Serafim Peixoto nº 100 - Santa Maria do Suaçuí, MG - Inscrição Estadual: 582.390.605.00-00
CNPJ.: 17.801.739/0001-03 - Autorização Nº 000095 - Validade 04/05/2021
01 Talão N.F. Série A Prestação de Serviços 50X4 de 000051 a 000100 - Pref. Munic. de São Pedro do Suaçuí - MG em 04/05/2020

AVENIDA TANQUE MILITAR
71100-000

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900452	1	1.250,00

Pague por este cheque a quantia de Quem mil e cinquenta reais

ou à sua ordem Carlos Renato Caldeira Brant Jardim



Sua do Porto, 15 de abril de 20 21

GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFEÇÃO: 03/21

CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CNPJ 04.828.047/0001-07

(Signature)

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900452 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900452 1

018 0707 06000853-5 06000853-5 06000853-5

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 4/2021-002 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2021 Ficha: 000023

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2127 - TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Número: 5
Endereço.: PRAÇA MONSENHOR JOSÉ COELH N°: S/N Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 34.028.316/0015.09
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$500,00
Quinhentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS CORREIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2021. .

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: 

Data: 04/01/2021

Ordenador da Despesa:

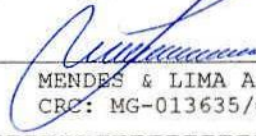
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

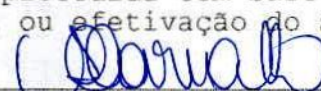
SALDO ANTERIOR ...	11.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	16,09
VALOR EMPENHADO ..	500,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL	10.500,00	:	VALOR LIQUIDO	16,09
TOTAL EMPENHADO ..	500,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	457,62
VALOR A LIQUIDAR :	473,71			

Data: 04/01/2021

Contador(a)/Contabilista:


MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR


A liquidação N° 002, no valor R\$16,09, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 15/04/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 15/04/2021

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 15/04/2021 Assinatura: 

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$16,09 ,Dezesseis reais e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

**BANCO DO BRASIL**

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO
 PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A
 CNPJ: 04.828.047/0001-07
 39745-000 SENHORA DO PORTO MG

DIEFI/CEFIN/GCOR
 Contrato.....: 9912410273
 Fatura.....: 0001354708
 Vencimento.: 22/04/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração.....: 06/04/2021 09:07:07
 Lote da Remessa.....: ECT00RM42378060421A.TXT
 Página.....: 1 de 1 Seq.: 001060

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic.	CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unid. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 1354708 CONTRATO: 9912410273 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS														
CLIENTE: 3173638 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO														
NR DO CARTAO: 0072999578 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO														
1203/2021 CARTA A FATURAR CHAN 0577043071 0125 39745 AC SENHORA DO PORTO 23 0000001 1.555,00 15,55 0,00 15,55 0,00 JTS77043071BR														
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072999578 : R\$ 15,55 R\$,00 R\$ 15,55														

NR. DO CARTAO	CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LÍQUIDO (R\$)
0072999578	10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	1	15,55	,00	15,55
TOTAL			1	15,55	,00	15,55

TOTAL DOS SERVICOS : 3173638 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO R\$ 15,55
 TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS R\$ 15,55

DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$)	D/C
QUANTIDADE TOTAL:	1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	15,55	D
ENCARGOS REF. FATURA: 1295932R&00020 (MULTAS) VENC. 21/01/2021 PAGTO. 27/01/2021	,53	D
ENCARGOS REF. FATURA: 1295932R&00020 (ATUALIZACAO) VENC. 21/01/2021 PAGTO. 27/01/2021	,01	D
TOTAL GERAL DA FATURA	16,09	

Recibo do Pagador



001-9

00190.0009 02126.529201 36269.900175 1 85980000001609

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO CNPJ: 04.828.047/0001-07
 PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A
 39745-000 SENHORA DO PORTO MG
 Sacador/Avalista

Nosso-Número: 212652920362699 | Nr. Documento: 0001354708 | Data de Vencimento: 22/04/2021 | Valor do Documento: 16,09 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09
 RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
 05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário: Autenticação Mecânica



001-9

00190.0009 02126.529201 36269.900175 1 85980000001609

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco. | Data de Vencimento: 22/04/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09 | Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento: 06/04/2021 | Nr. Documento: 0001354708 | Espécie DOC: 02 | Aceite: N | Data do Processamento: 06/04/2021 | Nosso-Número: 212652920362699

Uso do Banco: | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | xValor: | (=) Valor do Documento: 16,09

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR. | (-) Desconto/Abatimento

| (+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO) | (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO CNPJ: 04.828.047/0001-07
 PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A
 39745-000 SENHORA DO PORTO MG

Sacador/Avalista: Código de Baixa: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IMPRIMIR FECHAR



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 02126.529201 36269.900175 1 85980000001609
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ Beneficiário Original	34.028.316/0001-03
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	34.028.316/0001-03
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	22/04/2021
Data de Débito:	15/04/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	16,09
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	16,09
Valor Pago:	16,09
Identificação da Operação:	CORREIOS
Data/Hora da Operação:	15/04/2021-14:26
Código da Operação:	0005528153
Chave de Segurança:	HQM2RJ8R0CX4GCUQ
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57



UF: MG
Município: SENHORA DO PORTO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000001 / 0004 - Estimativa Data: 13/04/2021

Emitida por GERMARIO
Empenho: 000005 de 04/01/2021

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento
camarasporto@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000001 / 2021

Data: 04/01/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000001 / 2021

Finalidade: 0001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000051 - GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME

CNPJ 09.185.510/0001-55

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA JOAQUIM CALDEIRA, 451

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: AMAZONAS

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00023

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2127

TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 33

Serviços de Comunicação em Geral

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000340	FORNECIMENTO DE INTERNET	C SV	1,0000	114,0000	114,0000

Especificação:

Valor Total: 114,00 (Cento e quatorze reais.)



GATEWAY TELECOM LTDA - ME
AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720 - 39740-000
CENTRO, Guanhães/MG
IE: 002071201.00-68 - CNPJ: 17.303.838/0001-57

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000081421 Emissão: 13/04/2021
CFOP: 5303

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 39745-000 CENTRO, Senhora do Porto/MG	Nº de Referência: 3699 CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: ISENT0
---	--

Base do Cálculo do ICMS R\$ 57,00	ICMS R\$ 15,39	Isento e Não Tributado R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 57,00
--------------------------------------	-------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------------

Chave de Autenticação Digital 7B5F.2B05.37D7.6C2D.0DBC.B213.411E.C07F	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA3 5G (15/03/2021) até (15/04/2021) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%



ITCN - INTERNET TELECOM CENTRO NORDESTE LTDA
RUA DOUTOR ODILON BEHRENS, 190 SALA 210 - 39740-000
CENTRO, Guanhães/MG
IE: 003188904.00-45 - CNPJ: 30.410.425/0001-30

Fatura de Serviços
Nº 000058714 Emissão: 13/04/2021

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
39745-000 CENTRO, Senhora do Porto/MG
Nat. Operação: Prestação de Serviços

Nº de Referência: 3699
CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07
Inscrição Estadual: ISENT0

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	SVA - BETA3 5G (15/03/2021) até (15/04/2021) R\$ 57.00 -SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO.	57,00

A emissão e cobrança através de Fatura de Serviços está prevista no regulamento do imposto de renda no art. 283 do RIR/99, sendo este um documento idôneo e passível de ser utilizado como despesas dedutível pelos nossos clientes.

Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art 2º)



001-9

00190.00009 03117.98604 01910.760178 7 85910000011400

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57

Agência/Código beneficiário: 0397-2 / 42412-9

Data do documento: 11/12/2020

Nº documento: 206475

Especie doc.: DM

Acetle: N

Data processamento: 11/12/2020

Nosso número: 21170860001010780

Valor do Documento: R\$ 114,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário

APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% AO DIA

NAO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO.

SVA - BETA3 5G (15/03/2021) até (15/04/2021) | R\$ 57,00

SCM - BETA3 5G (15/03/2021) até (15/04/2021) | R\$ 57,00

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO

39745-009 - SENHORA DO PORTO - MG

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Cód. Baixa

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03117.986004 01910.780178 7 85910000011400
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	GATEWAY TELECOM LTDA .ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original	17.303.838/0001-57
Nome Fantasia:	GATEWAY TELECOM LTDA .ME
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	GATEWAY TELECOM LTDA .ME
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	17.303.838/0001-57
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	15/04/2021
Data de Débito:	15/04/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	114,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	114,00
Valor Pago:	114,00
Identificação da Operação:	GW INTERNET
Data/Hora da Operação:	15/04/2021-14:26
Código da Operação:	0005528125
Chave de Segurança:	1XAU55KFNK3XS53W 107.991.596-62

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

16 Jun 2021 14:40
FOLHA: 1
Periodo
01/04/2021
até
30/04/2021

TA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 04/2021 108	30/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2021 0016 001 ✓	51,27	0,00	51,27
Total desta Ficha:				51,27	0,00	51,27
Ficha: 00025 04/2021 89	15/04/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	OP-2021 0015 001 ✓	1.118,99	0,00	1.118,99
Total desta Ficha:				1.118,99	0,00	1.118,99
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				1.170,26	0,00	1.170,26

MEENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4
CONTADOR

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

16-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/04/2021

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orçament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****51,27 ,Cinquenta e um reais e vinte e sete centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 04/2021.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****51,27

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****51,27

Contador(a)/Contabilista: _____

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
MG-013635/O-4

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de abril de 2021.

Ordenador da Despesa: _____

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
074.515.876-57

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****51,27 ,Cinquenta e um reais e vinte e sete centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO 30 abr 2021 13:18
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
 REFERENCIA: ABRIL/2021
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

PRESA: CAMARA MUNICIPAL

TRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO

LOTAÇÃO: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
 003.001.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7
 003.001.001.00001 - CONTRATADOS

00068 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	220,00	1.100,00	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
201	P	I.N.S.S.			82,50
TOTAL.....:			1.151,27	82,50	1.068,77

067 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.100,00	
201	P	I.N.S.S.			82,50
TOTAL.....:			1.100,00	82,50	1.017,50

Total da Base do I.N.S.S.:	2.200,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	165,00	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	462,00	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	1.655,82
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	51,27
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS.....:		2	
TOTAL LOTACAO.....:		2.251,27	165,00
			2.086,27

IMPRIMIR FECHAR

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta Origem:	0707/006/00000853-5

Conta Destino:	0707/013/00052251-7
Nome do Destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Valor:	R\$1.068,77

Data de Débito:	30/04/2021 -13:15:47
Data da Operação:	30/04/2021
Código da Operação:	631665214
Chave de Segurança:	94WZVLNHQP3TVWRY

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N° 15-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 31/03/2021

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.118,99 ,Um mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN Número: 296

Endereço.: PC JK

Bairro: CENTRO

CEP :39.740-000

Cidade...: GUANHAES

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 02.173.447/0001.98


Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.118,99

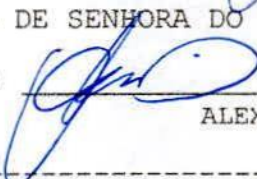
DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.118,99

Contador(a)/Contabilista: 

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
MG-013635/O-4

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de março de 2021.

Ordenador da Despesa: 

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
074.515.876-57

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.118,99 ,Um mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

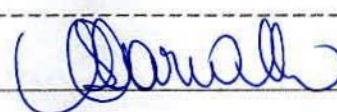
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: 

12
Sicoob Credicenm - Planilha de Consignados - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - Competência 03/2021

De: Loyane Magalhães (loyane.magalhaes@sicoobcredicenm.coop.br)
Para: camaraporto@yahoo.com.br; anibal.pereira@sicoobcredicenm.coop.br;
dadiene.silva@sicoobcredicenm.coop.br
Cc: cobranca@sicoobcredicenm.coop.br
Data: sexta-feira, 19 de março de 2021 14:36 GMT-3

Prezados, boa tarde!

Segue anexa a listagem das operações em consignado.

Solicitamos que respondam este e-mail informando os servidores que não houveram repasse, bem como o motivo pelo qual o mesmo não ocorreu.

Gentileza responderem este e-mail para TODOS, com cópia para cobranca@sicoobcredicenm.coop.br.

Dados bancários para depósito:

Titularidade: CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA

CNPJ: 02.173.447/0001-98.

Banco: 756

Agência: 0001 - 9

Conta: 4103.00001-5

PS.: Caso necessite do arquivo em excel, basta baixar o arquivo pra sua máquina e depois fazer upload do arquivo no site <https://smallpdf.com/pt/conversor-de-pdf>, clicar em **para Excel** e logo depois que o site informar que já foi convertido, clicar no arquivo convertido e baixar.

Atenciosamente,

Loyane Cruz Magalhães

UAD - Cobrança

Estagiária

loyane.magalhaes@sicoobcredicenm.coop.br

Tel: (33) 3421-2821

<http://www.sicoobcredicenm.coop.br>

SICOOB Credicenm



CM S.D.PORTO 202104.pdf

37.3kB

SISBR 2.0 - Plataforma de Crédito
Relatório de Parcelas a Vencer

4103 - CCLA DO CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA

01/04/2022 a 30/04/2021

GENERAL 1
EMPRESA 2003 - CCLA DO CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

COOPERATIVA 4103 - SICOOB - PA
A: SARINÓPOLIS
ÓRGÃO:

Cliente	Matrícula	Nome	vencido. Operação	Tx. Juros	Parcela	venciment n	Atividade	Valor Operação	Valor Parcela
70484-9	42	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS					PESSOA FISICA		
	26797-3	CCCP	15/06/2022		1	15/04/2021			1.118,99
Total Cliente:									1.118,99
Total Empresa:									1.118,99
Total Cooperativa:									1.118,99
Total Central:									1.118,99
Total Geral:									1.118,99

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta Origem:	0707/006/00000853-5

Conta Destino:	1/410300001-5
Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	02.173.447/0001-98
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.118,99
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.118,99
Identificação da Operação:	CONSIGNADO SANTHARLEN

Data de Débito:	15/04/2021
Data da Operação:	15/04/2021 -15:07:44
Código da Operação:	00016283
Chave de Segurança:	F3U69T2CQJE9EWT2

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

16 Jun 2021 14:42
FOLHA: 1
Período
01/04/2021
até
30/04/2021

ATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00006	01.01.01.01.122.0006.1059.4.4.90.51.00	- Obras e Instalações				
04/2021	124	29/04/2021	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2020 0170 003 / 7.014,75	114,06	7.128,81
04/2021	126	14/04/2021	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2020 0170 002 / 8.520,94	138,55	8.659,49
Total desta Ficha:				15.535,69	252,61	15.788,30
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				15.535,69	252,61	15.788,30


LIMAS & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4
CONTADOR

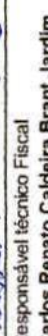
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57
ORDENADOR

PLANILHA DE MEDIÇÃO

TOMADOR		EMPREENHIMENTO		EMPRESA EXECUTORA						
Câmara Municipal de Senhora do Porto		Construção de muro de contenção		Construtora Keller, Projetos e Consultoria LTDA						
MUNICÍPIO/UF		PERÍODO:		DATA DA MEDIÇÃO:						
Senhora do Porto/MG		15/04/2021 a 29/04/2021		29/04/2021						
ENDERECO DO EMPREENHIMENTO		Nº DO CONTRATO LICITADO:		MEDIÇÃO Nº:						
Rua Joel Augusto de Almeida, 107, Centro		008/2020		03						
Item	Descrição	Unidade	Preço Unit. (com BDI) (R\$)	QUANT. PREVISTA TOTAL	QUANT. EXECUTADA NESTA MEDIÇÃO	VALOR PREVISTO TOTAL	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO ACUMULADO	% NESTA MEDIÇÃO	% ACUMUL.
1	Serviços Preliminares									
1.1	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,0x1,5m)	uni.	1.387,00	1,00	0,00	RS 1.387,00	RS -	RS 1.387,00	0%	100%
2	Locação da obra									
2.1	Locação da obra (gabarito)	m²	8,88	16,46	0,00	RS 146,16	RS -	RS 146,16	0%	100%
3	Terraplanagem/ Trabalhos em terra									
3.1	Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 3.001 a 4.000 m	m³	9,25	29,91	0,00	RS 276,67	RS -	RS 276,67	0%	100%
3.2	Aplicamento do fundo de valas com placa	m²	11,06	8,19	0,00	RS 90,58	RS -	RS 90,58	0%	100%
3.3	Reaterro compactado de vala	m³	62,69	10,61	0,00	RS 665,14	RS -	RS -	0%	0%
4	Fundação									
4.1	Forma e dosforma em madeira de lei, reaprov. 3x	m²	52,75	40,29	0,00	RS 2.125,30	RS -	RS 2.125,30	0%	100%
4.2	Concreto estrutural, preparo em obra, FCK 30Mpa, brita 1	m³	559,13	5,99	0,00	RS 3.349,19	RS -	RS 3.349,19	0%	100%
4.3	Corte, dobra e armação de aço CA50/60	kg	8,63	256,40	0,00	RS 2.212,73	RS -	RS 2.212,73	0%	100%
4.4	Cravação de estaca de madeira D= 15cm	m	300,00	90,00	0,00	RS 27.000,00	RS -	RS 27.000,00	0%	100%
4.5	Esgotamento com bomba	VB	4,11	250,00	0,00	RS 1.027,50	RS -	RS 1.027,50	0%	100%
5	Estruturas de concreto									
5.1	Forma e dosforma de compensado resinado espessura 12mm, reaprov. 3x	m²	52,01	160,14	39,52	RS 8.328,88	RS 2.055,43	RS 2.055,43	25%	25%
5.2	Concreto estrutural, preparo em obra, FCK 30Mpa, brita 1	m³	559,13	21,08	5,93	RS 11.786,46	RS 3.315,64	RS 3.315,64	28%	28%
5.3	Corte, dobra e armação de aço CA50/60	kg	8,63	1.087,10	174,00	RS 9.381,67	RS 1.501,62	RS 7.974,12	16%	85%
6	Alvenaria e divisões									
6.1	Alvenaria de bloco de concreto cheilo sem armação, em concreto com fck de 20 Mpa, esp. 19 cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento.	m²	128,06	9,25	2,00	RS 1.184,56	RS 256,12	RS 256,12	22%	22%
7	Pisos									
7.1	Passado de concreto E= 8CM, FCK= 15Mpa	m²	55,31	16,46	0,00	RS 910,40	RS -	RS -	0%	0%
8	Limpeza Geral									
8.1	Limpeza geral da obra	m²	6,25	16,46	0,00	RS 102,88	RS -	RS -	0%	0%
VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 7.128,81 (sete mil cento e vinte e oito reais e oitenta e um centavos)						TOTAL	RS 69.975,12	RS 7.128,81	RS 51.216,44	

Senhora do Porto, 29 de abril de 2021


 Responsável técnico Executor
Roberto Keller Carvalho Gonçalves
 Eng. Civil e de Segurança do Trabalho
 CREA-MG: 63.955D
 CPF: 778-179.906-20


 Responsável técnico Fiscal
Carlos Renato Caldeira Brant Jardim
 CREA-MG 212038/D
Carlos Renato Caldeira B. Jardim
 Engenheiro Civil
 CREA/MG 212036

Presidente da Câmara Municipal
Alex das Dores de Lima Chaves

PLANILHA DE MEDIÇÃO

TOMADOR		EMPREENHIMENTO		EMPRESA EXECUTORA						
Câmara Municipal de Senhora do Porto		Construção de muro de contenção		Construtora Keller, Projetos e Consultoria LTDA						
MUNICÍPIO/UF		PERÍODO:		DATA DA MEDIÇÃO:						
Senhora do Porto/MG		15/04/2021 a 29/04/2021		29/04/2021						
ENDEREÇO DO EMPREENHIMENTO		Nº DO CONTRATO LICITADO:		MEDIÇÃO Nº:						
Rua Joel Augusto de Almeida, 107, Centro		008/2020		03						
Item	Descrição	Unidade	Preço Unit. (com BDI) (R\$)	QUANT. PREVISTA TOTAL	QUANT. EXECUTADA ACUMULADA	VALOR PREVISTO TOTAL	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO ACUMULADO	% NESTA MEDIÇÃO	% ACUMUL.
1	Serviços Preliminares									
1.1	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,0x1,5m)	uni.	1387,00	1,00	0,00	RS 1.387,00	RS -	RS 1.387,00	0%	100%
2	Locação da obra									
2.1	Locação da obra (gabarito)	m²	8,88	16,46	0,00	RS 146,16	RS -	RS 146,16	0%	100%
3	Terraplanagem/ Trabalhos em terra									
3.1	Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 3.001 a 4.000 m	m³	9,25	29,91	0,00	RS 276,67	RS -	RS 276,67	0%	100%
3.2	Apilamento do fundo de valas com placa	m²	11,06	8,19	0,00	RS 90,58	RS -	RS 90,58	0%	100%
3.3	Reaterro compactado de vala	m³	62,89	10,61	0,00	RS 665,14	RS -	RS -	0%	0%
4	Fundação									
4.1	Forma e desforma em madeira de lei, reaprov. 3x	m²	52,75	40,29	0,00	RS 2.125,30	RS -	RS 2.125,30	0%	100%
4.2	Concreto estrutural, preparo em obra, FCK 30Mpa, brita 1	m³	559,13	5,99	0,00	RS 3.349,19	RS -	RS 3.349,19	0%	100%
4.3	Corte, dobra e armação de aço CA50/60	kg	8,63	256,40	0,00	RS 2.212,73	RS -	RS 2.212,73	0%	100%
4.4	Cravação de estaca de madeira D= 15cm	m	300,00	90,00	0,00	RS 27.000,00	RS -	RS 27.000,00	0%	100%
4.5	Esgotamento com bomba	VB	4,11	250,00	0,00	RS 1.027,50	RS -	RS 1.027,50	0%	100%
5	Estruturas de concreto									
5.1	Forma e desforma de compensado resinado espessura 12mm, reaprov. 3x	m²	52,01	160,14	39,52	RS 8.328,88	RS 2.055,43	RS 2.055,43	25%	25%
5.2	Concreto estrutural, preparo em obra, FCK 30Mpa, brita 1	m³	559,13	21,08	5,93	RS 11.786,46	RS 3.315,64	RS 3.315,64	28%	28%
5.3	Corte, dobra e armação de aço CA50/60	kg	8,63	1.087,10	174,00	RS 9.381,67	RS 1.501,62	RS 7.974,12	16%	85%
6	Alvenaria e divisões									
6.1	Alvenaria de bloco de concreto cheio sem armação, em concreto com fck de 20 Mpa, esp. 19 cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento.	m³	128,06	9,25	2,00	RS 1.184,56	RS 256,12	RS 256,12	22%	22%
7	Pisos									
7.1	Passivo de concreto E= 8CM, FCK= 15Mpa	m²	55,31	16,46	0,00	RS 910,40	RS -	RS -	0%	0%
8	Limpeza Geral									
8.1	Limpeza geral da obra	m²	6,25	16,46	0,00	RS 102,88	RS -	RS -	0%	0%
VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 7.128,81 (sete mil cento e vinte e oito reais e oitenta e um centavos)						TOTAL	RS 69.975,12	RS 7.128,81	RS 7.128,81	RS 51.216,44

Senhora do Porto, 29 de abril de 2021

Responsável técnico Executor
Roberto Keller Carvalho Gonçalves
 Eng. Civil e de Segurança do Trabalho
 CREA-MG: 63.955-D
 CPF: 778.179.906-20

Responsável técnico Fiscal
Carlos Renato Caldeira Brant Jardim
 CREA-MG 212038/D

Presidente da Câmara Municipal
Alex das Dores de Lima Chaves

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
 Engenheiro Civil
 CREAMG 212038



UF: MG
Município: SENHORA DO PORTO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000018 / 0003 - Ordinária Data: 29/04/2021

Emitida por GERMARIO
Empenho: 000170 de 31/12/2020

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento
camarasporto@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000008 / 2020

Data: 10/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000008 / 2020

Objeto: Contratação de empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço Por Empreitada Global para a Construção do Muro de Contenção da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Fornecedor: 000247 - CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME

CNPJ 02.675.203/0001-03 I.E.: Contato:
Endereço: Rua Marieta Ferreira Soares, 07 Complemento: Não informado
CEP: 35878-000 Bairro: CENTRO Cidade: CARMÉSIA UF: MG
Telefone: 31-983011756 Fax: Email: construtorakeller@hotmail.com

Ficha:	00006	
Órgão:	01	Poder Legislativo
Unidade:	01.01	Câmara Municipal
Sub-Unidade:	01.01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática:	01.122.0006.1059	CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento da Despesa:	4.4.90.51.00	Obras e Instalações
Desdobramento:	02	Obras e Instalações Domínio Patrimonial
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000310	Contratação de empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço Por Empreitada Global para a Construção do Muro de Contenção da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG	S SV	1,0000	7.128,8100	7.128,8100

Especificação: Contratação de empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço Por Empreitada Global para a Construção do Muro de Contenção da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Valor Total: 7.128,81 (Sete mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e um centavos.)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2021
- 03) - Observações:

29/04/2021

Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212036

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2021
- 03) - Observações:

29/04/2021

Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212038

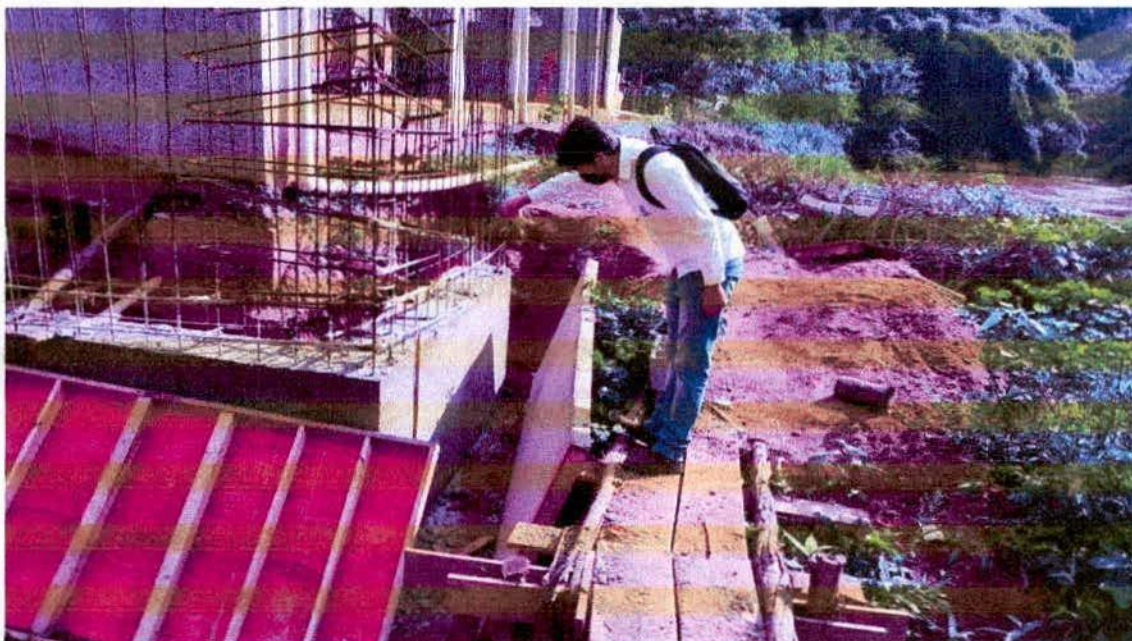
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2021
- 03) - Observações:

29/04/2021
Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM
Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212036

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2021
- 03) - Observações:

29/04/2021

Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212036

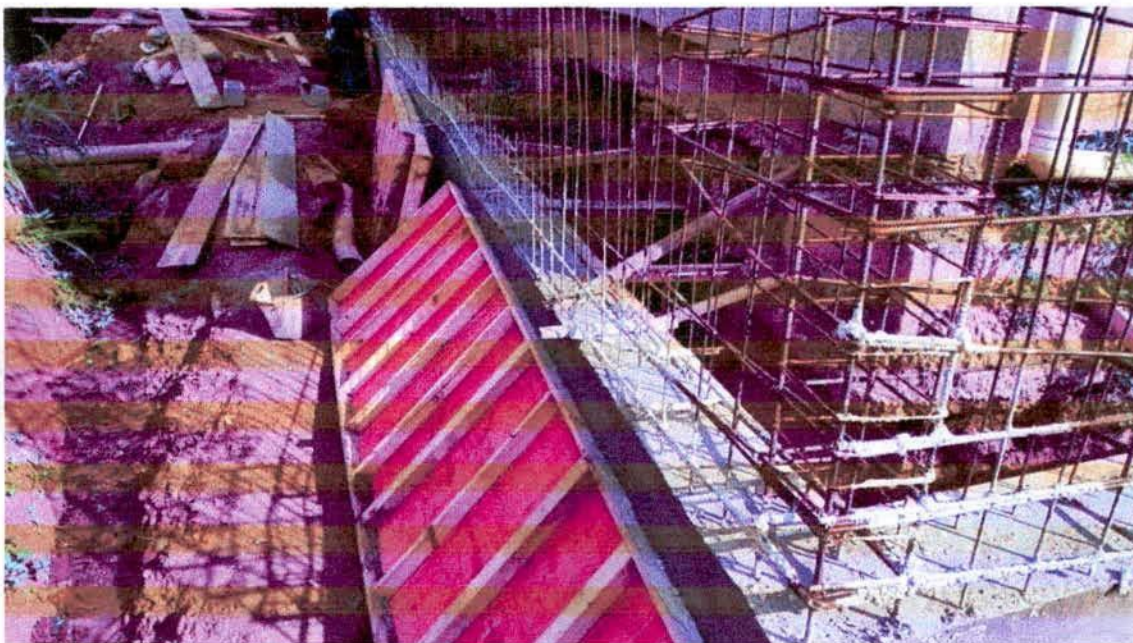
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2021
- 03) - Observações:

29/04/2021

Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212036

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



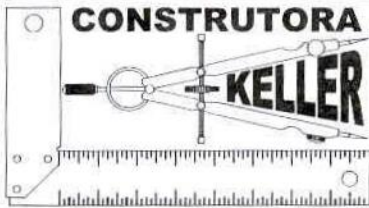
Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 29/04/2021
- 03) - Observações:

29/04/2021
Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM
Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREAMG 212038



CONSTRUTORA KELLER, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME

CNPJ: 02.675.203/0001-03 - INSC. EST.: 002.158.721.00-96 - INSC. MUN.: 5026
RUA MARIETA FERREIRA SOARES, 07 - CENTRO
FONE: (31) 98301-1756 - 35878-000 - CARMÉSIA - MG

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE A

DESTINO DAS VIAS:
1ª Cliente
2ª Fisc. Municipal
3ª Fixa
4ª Contabilidade

0000616

Nat. da Operação: Prestação de Serviço

Condições de Venda: A vista

Data da Emissão: 29/04/2021

Destinatário dos Serviços

Nome: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Endereço: Rua Joel Augusto de Almeida, 107 - Centro

Fone: (33)34241368 Município: Senhora do Porto UF: MG

Insc. Estadual: Isento CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
01	Un.	30 medições de obra de construção do muro de contenção da Câmara Municipal de S ^ã do Porto - MG conforme contrato nº 008/2020.	7.128,81	7.128,81
		Mão de obra (32%): R\$ 2.281,22		
		Materiais e outros (68%): R\$ 4.847,59		
		Empresa optante pelo Simples Nacional.		
		Dados bancários p/ pagamento: Banco do Brasil Agência: 2063-X Conta corrente: 15.854-2		

Despesas Acessórias:
Por conta do destinatário

Frete R\$ _____
Seguro R\$ _____
Total R\$ _____

Data da Saída

29/04/2021

Valor Total da Nota

7.128,81

ISS alíquota de 5,0%
já incluído no preço

114,06

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 170/2020 -002

Restos a Pg de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 14/04/2021 Ficha: 000006

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
 Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
 Classif. Orçamentária: 01.122.0006.1059 - CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento da Despesa...: 4.4.90.51.02 - Obras e Instalações Domínio Patrimonial
 Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORIA LTDA- Número: 247

Endereço.: Rua Marieta Ferreira Soares Nº: 07 Bairro: CENTRO

CEP: 35.878-000 Cidade...: CARMÉSIA

UF...: MG

Insc. Est:

CNPJ...: 02.675.203/0001.03

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/8


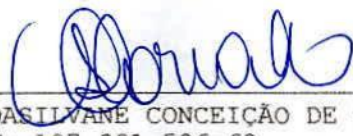

Empenho Nº.: 170 Liquidacao Nº.: 2 Nota Fiscal Nº.: 613 Série: 1

VALOR ANULADO.: *****0,00	:	VALOR BRUTO..: *****8.659,49
SALDO ANTERIOR: *****34.546,98	:	DESCONTO.....: *****138,55
SALDO ATUAL...: *****25.887,49	:	VALOR LIQUIDO: *****8.520,94

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento: 14/04/2021

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG


 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA CRC: MG-013635/O-4 Contador(a)	 LTDASILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO CPF: 107.991.596-62 Liquidante	 LTDASILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO CPF: 074.515.876-57 Ordenador(a) da despesa
--	---	--

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****8.520,94 ,Oito mil, quinhentos e vinte reais e noventa e quatro centavos.*****

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:	CONTA:	R E C U R S O	Docum. :
		CHEQUE:	

Tesoureiro(a): 

CPF: _____



UF: MG
Município: SENHORA DO PORTO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000018 / 0002 - Ordinária Data: 14/04/2021

Emitida por GERMARIO
Empenho: 000170 de 31/12/2020

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento
camarasporto@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000008 / 2020

Data: 10/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000008 / 2020

Objeto: Contratação de empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço Por Empreitada Global para a Construção do Muro de Contenção da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Fornecedor: 000247 - CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME

CNPJ 02.675.203/0001-03

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua Marieta Ferreira Soares, 07

Complemento: Não informado

CEP: 35878-000 Bairro: CENTRO

Cidade: CARMÉSIA

UF: MG

Telefone: 31-983011756

Fax:

Email: construtorakeller@hotmail.com

Ficha: 00006

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.1059

CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00

Obras e Instalações

Desdobramento: 02

Obras e Instalações Domínio Patrimonial

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000310	Contratação de empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço Por Empreitada Global para a Construção do Muro de Contenção da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG	S SV	1,0000	8.659,4900	8.659,4900

Especificação: Contratação de empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço Por Empreitada Global para a Construção do Muro de Contenção da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Valor Total: 8.659,49 (Oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos.)



CONSTRUTORA KELLER, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME

CNPJ: 02.675.203/0001-03 - INSC. EST.: 002.158.721.00-96 - INSC. MUN.: 5026

RUA MARIETA FERREIRA SOARES, 07 - CENTRO

FONE: (31) 98301-1756 - 35878-000 - CARMÉSIA - MG

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE A

0000613

DESTINO DAS VIAS:

1ª Cliente
2ª Fisc. Municipal
3ª Fixa
4ª Contabilidade

Nat. da Operação: Prestação de Serviço

Condições de Venda: A vista

Data da Emissão: 14 / 04 / 2021

Destinatário dos Serviços

Nome: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Endereço: Rua Joel Augusto de Almeida, 107 - Centro

Fone: (33) 34241368 Município: Senhora do Porto UF: MG

Insc. Estadual: Isento CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
01	Un.	<u>2ª medição de obra de cons. trução do muro de contenção da Câmara Municipal de S^{ra} do Porto, conforme contrato nº 008/2020.</u>	<u>8.659,49</u>	<u>8.659,49</u>
		<u>Mão de obra (32%): R\$ 2776,04</u>		
		<u>Materiais e outros (68%): R\$ 5.888,45</u>		
		<u>Empresa optante pelo Simples Nacional</u>		
		<u>Dados bancários p/ pagamento:</u>		
		<u>Banco do Brasil</u>		
		<u>Agência: 2063-x</u>		
		<u>Conta corrente: 15.854-2</u>		

Despesas Acessórias:
Por conta do destinatário

Frete R\$

Seguro R\$

Total R\$

Data da Saída

14 / 04 / 2021

Valor Total da Nota

8.659,49

ISS alíquota de 5,0 %
já incluído no preço


138,55

PLANILHA DE MEDIÇÃO

TOMADOR Câmara Municipal de Senhora do Porto	EMPREENDIMENTO Construção de muro de contenção	EMPRESA EXECUTORA Construtora Keller, Projetos e Consultoria LTDA	
MUNICÍPIO/UF Senhora do Porto/MG	ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO Rua Joel Augusto de Almeida, 107, Centro	Nº DO CONTRATO LICITADO: 008/2020	DATA DA MEDIÇÃO: 14/04/2021
	PERÍODO: 11/03/2021 a 14/04/2021	MEDIÇÃO Nº: 02	

Item	Descrição	Unidade	Preço Unit. (com BDI) (R\$)	QUANT. PREVISTA TOTAL	QUANT. EXECUTADA NESTA MEDIÇÃO	QUANT. EXECUTADA ACUMULADA	VALOR PREVISTO TOTAL	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO ACUMULADO	% NESTA MEDIÇÃO	% ACUMUL.
1	Serviços Preliminares										
1.1	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,0x1,5m)	uni.	1387,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 1.387,00	R\$ -	R\$ 1.387,00	0%	100%
2	Locação da obra										
2.1	Locação da obra (gabarito)	m²	8,88	16,46	0,00	16,46	R\$ 146,16	R\$ -	R\$ 146,16	0%	100%
3	Terraplanagem/ Trabalhos em terra										
3.1	Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 3.001 a 4.000 m	m³	9,25	29,91	0,00	29,91	R\$ 276,67	R\$ -	R\$ 276,67	0%	100%
3.2	Apilamento do fundo de valas com placa	m²	11,06	8,19	0,00	8,19	R\$ 90,58	R\$ -	R\$ 90,58	0%	100%
3.3	Reaterro compactado de vala	m³	62,69	10,61	0,00	10,61	R\$ 665,14	R\$ -	R\$ -	0%	0%
4	Fundação										
4.1	Forma e desforma em madeira de lei, reaprov. 3x	m²	52,75	40,29	40,29	40,29	R\$ 2.125,30	R\$ 2.125,30	R\$ 2.125,30	100%	100%
4.2	Concreto estrutural, preparo em obra, FCK 30Mpa, brita 1	m³	559,13	5,99	5,99	5,99	R\$ 3.349,19	R\$ 3.349,19	R\$ 3.349,19	100%	100%
4.3	Corte, dobra e armação de aço CA50/60	kg	8,63	256,40	0,00	256,40	R\$ 2.212,73	R\$ -	R\$ 2.212,73	0%	100%
4.4	Craveação de eslica de madeira D= 15cm	m	300,00	90,00	0,00	90,00	R\$ 27.000,00	R\$ -	R\$ 27.000,00	0%	100%
4.5	Esgotamento com bomba	VB	4,11	250,00	250,00	250,00	R\$ 1.027,50	R\$ 1.027,50	R\$ 1.027,50	100%	100%
5	Estruturas de concreto										
5.1	Forma e desforma de compensado resinado espessura 12mm, reaprov. 3x	m²	52,01	160,14	0,00	0,00	R\$ 8.328,88	R\$ -	R\$ -	0%	0%
5.2	Concreto estrutural, preparo em obra, FCK 30Mpa, brita 1	m³	559,13	21,08	0,00	0,00	R\$ 11.786,46	R\$ -	R\$ -	0%	0%
5.3	Corte, dobra e armação de aço CA50/60	kg	8,63	1.087,10	250,00	750,00	R\$ 9.381,67	R\$ 2.157,50	R\$ 6.472,50	23%	69%
6	Alvenaria e divisões										
6.1	Alvenaria de bloco de concreto cheio sem armação, em concreto com fck de 20 Mpa, esp. 19 cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento.	m²	128,06	9,25	0,00	0,00	R\$ 1.184,56	R\$ -	R\$ -	0%	0%
7	Pisos										
7.1	Passeio de concreto E= 8CM, FCK= 15Mpa	m²	55,31	16,46	0,00	0,00	R\$ 910,40	R\$ -	R\$ -	0%	0%
8	Limpeza Geral										
8.1	Limpeza geral da obra	m²	6,25	16,46	0,00	0,00	R\$ 102,88	R\$ -	R\$ -	0%	0%
VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 8.659,49 (oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e nove centavos)							TOTAL	R\$ 69.975,12	R\$ 8.659,49	R\$ 44.087,63	

Senhora do Porto, 14 de abril de 2021


 Responsável técnico Executor
Roberto Keller Carvalho Gonçalves
 Eng. Civil e de Segurança do Trabalho
 CREA-MG: 63.955 D
 CPF: 778.179.906-21


 Responsável técnico Fiscal
Carlos Renato Caldeira Brant Jardim
 CREA-MG 212038/D
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 212038

Presidente da Câmara Municipal
Alex das Dores de Lima Chaves

PLANILHA DE MEDIÇÃO

TOMADOR Câmara Municipal de Senhora do Porto		EMPREENDIMENTO Construção de muro de contenção				EMPRESA EXECUTORA Construtora Keller, Projetos e Consultoria LTDA			
MUNICÍPIO/UF Senhora do Porto/MG	ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO Rua Joel Augusto de Almeida, 107, Centro	PERÍODO: 11/03/2021 a 14/04/2021	Nº DO CONTRATO LICITADO: 008/2020	DATA DA MEDIÇÃO: 14/04/2021	MEDIÇÃO Nº: 02				

Item	Descrição	Unidade	Preço Unit. (com BDI) (R\$)	QUANT. PREVISTA TOTAL	QUANT. EXECUTADA NESTA MEDIÇÃO	QUANT. EXECUTADA ACUMULADA	VALOR PREVISTO TOTAL	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO ACUMULADO	% NESTA MEDIÇÃO	% ACUMUL.	
1	Serviços Preliminares											
1.1	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,0x1,5m)	uni.	1387,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 1.387,00	R\$ -	R\$ 1.387,00	0%	100%	
2	Locação da obra											
2.1	Locação da obra (gabarito)	m²	8,88	16,46	0,00	16,46	R\$ 146,16	R\$ -	R\$ 146,16	0%	100%	
3	Terraplanagem/ Trabalhos em terra											
3.1	Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 3.001 a 4.000 m	m³	9,25	29,91	0,00	29,91	R\$ 276,67	R\$ -	R\$ 276,67	0%	100%	
3.2	Apiloamento do fundo de valas com placa	m²	11,06	8,19	0,00	8,19	R\$ 90,58	R\$ -	R\$ 90,58	0%	100%	
3.3	Reaterro compactado de vala	m³	62,69	10,61	0,00	0,00	R\$ 665,14	R\$ -	R\$ -	0%	0%	
4	Fundação											
4.1	Forma e desforma em madeira de lei, reaprov. 3x	m²	52,75	40,29	40,29	40,29	R\$ 2.125,30	R\$ 2.125,30	R\$ 2.125,30	100%	100%	
4.2	Concreto estrutural, preparo em obra, FCK 30Mpa, brita 1	m³	559,13	5,99	5,99	5,99	R\$ 3.349,19	R\$ 3.349,19	R\$ 3.349,19	100%	100%	
4.3	Corte, dobra e armação de aço CA50/60	kg	8,63	256,40	0,00	256,40	R\$ 2.212,73	R\$ -	R\$ 2.212,73	0%	100%	
4.4	Cravação de estaca de madeira D= 15cm	m	300,00	90,00	0,00	90,00	R\$ 27.000,00	R\$ -	R\$ 27.000,00	0%	100%	
4.5	Esgotamento com bomba	VB	4,11	250,00	250,00	250,00	R\$ 1.027,50	R\$ 1.027,50	R\$ 1.027,50	100%	100%	
5	Estruturas de concreto											
5.1	Forma e desforma de compensado resinado espessura 12mm, reaprov. 3x	m²	52,01	160,14	0,00	0,00	R\$ 8.328,88	R\$ -	R\$ -	0%	0%	
5.2	Concreto estrutural, preparo em obra, FCK 30Mpa, brita 1	m³	559,13	21,08	0,00	0,00	R\$ 11.786,46	R\$ -	R\$ -	0%	0%	
5.3	Corte, dobra e armação de aço CA50/60	kg	8,63	1.087,10	250,00	750,00	R\$ 9.381,67	R\$ 2.157,50	R\$ 6.472,50	23%	69%	
6	Alvenaria e divisões											
6.1	Alvenaria de bloco de concreto cheio sem armação, em concreto com fck de 20 Mpa, esp. 19 cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento.	m²	128,06	9,25	0,00	0,00	R\$ 1.184,56	R\$ -	R\$ -	0%	0%	
7	Pisos											
7.1	Passo de concreto E= 8CM, FCK= 15Mpa	m²	55,31	16,46	0,00	0,00	R\$ 910,40	R\$ -	R\$ -	0%	0%	
8	Limpeza Geral											
8.1	Limpeza geral da obra	m²	6,25	16,46	0,00	0,00	R\$ 102,88	R\$ -	R\$ -	0%	0%	
VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 8.659,49 (oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos)							TOTAL	R\$ 69.975,12	R\$ 8.659,49	R\$ 44.087,63		

Senhora do Porto, 14 de abril de 2021

Responsável técnico Executor
Roberto Keller Carvalho Gonçalves

Roberto Keller C. Gonçalves
Eng. Civil e de Segurança do Trabalho
CREA-MG: 63.955-D
CPF: 778.179.906-20

Responsável técnico Fiscal
Carlos Renato Caldeira Brant Jardim
CREA-MG 212038/D

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212038

Presidente da Câmara Municipal
Alex das Dores de Lima Chaves

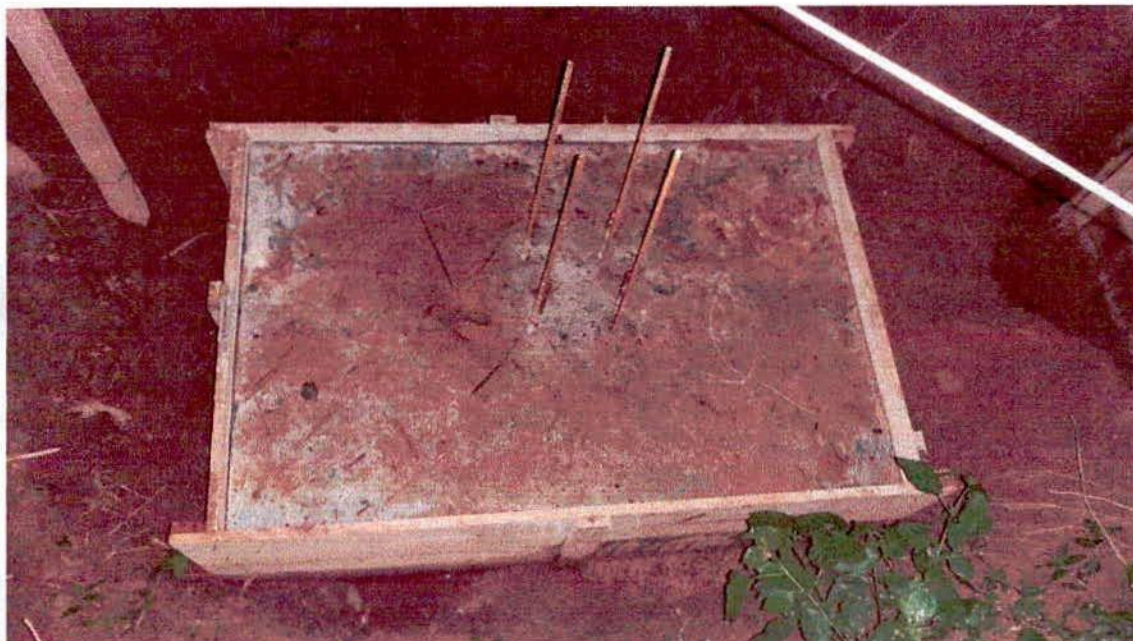
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapas: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 05/04/2021
- 03) - Observações:

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212036

14/04/2021
Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM
Assinatura do responsável

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapas: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 05/04/2021
- 03) - Observações:

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212038

14/04/2021

Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapas: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 14/04/2021
- 03) - Observações:

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212036

14/04/2021

Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM
Assinatura do responsável

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 14/04/2021
- 03) - Observações:

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212038

14/04/2021

Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapas: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG

02) - Data em que foi tirada a fotografia: 14/04/2021

03) - Observações:

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 21203

14/04/2021

Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapas: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 14/04/2021
- 03) - Observações:

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212038

14/04/2021
Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM
Assinatura do responsável

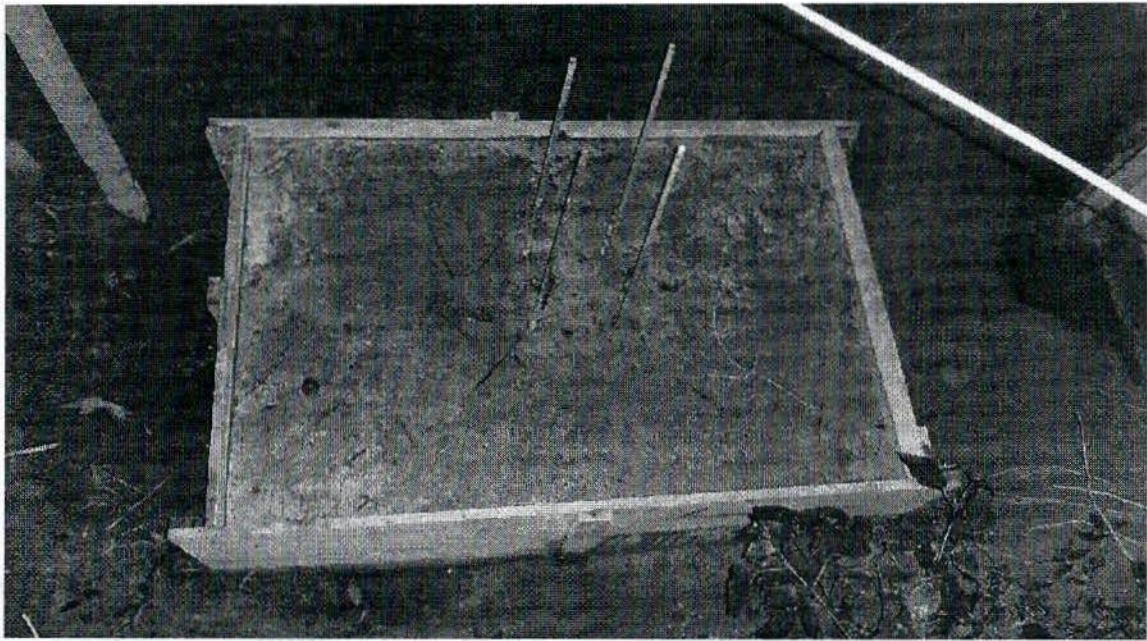
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 05/04/2021
- 03) - Observações:

14/04/2021

Data

CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 14/04/2021
- 03) - Observações:

14/04/2021

Data

CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01)- Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02)- Data em que foi tirada a fotografia: 14/04/2021
- 03)- Observações:

14/04/2021

Data

CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

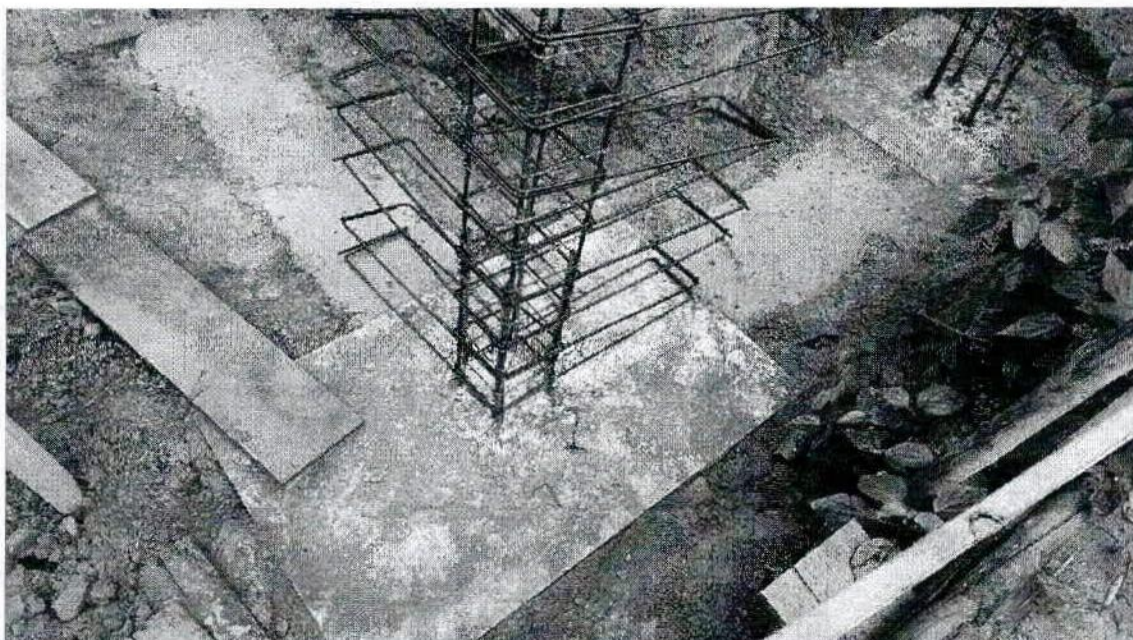
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 14/04/2021
- 03) - Observações:

14/04/2021

Data

CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 14/04/2021
- 03) - Observações:

14/04/2021

Data

CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 05/04/2021
- 03) - Observações:

14/04/2021
Data

CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM
Assinatura do responsável

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (02)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 14/04/2021
- 03) - Observações:

14/04/2021
Data

CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM
Assinatura do responsável

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 8.659,49 |

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900450 5 5

Pague por este cheque a quantia de Oito mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos. e centavos acima

a Construtora Keller Projetos e Consultoria LTDA ME ou à sua ordem

CAIXA Senhor do lab, 15 de abril de 20 21

GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFEÇÃO: 03/21

[Signature]
CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CNPJ 04.828.047/0001-07

[Signature]

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900450 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900450 5

