



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



MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



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 AGOSTO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORÇAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

0,00 DESPESA
76.264,70 DESPESA EXTRA
113.678,08 DEPOSITOS BANCARIOS
189.942,78 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
189.942,78 SOMA:

SAÍDAS

84.499,00
8.823,68
96.620,10
189.942,78
0,00
189.942,78

BANCOS

PLAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
01	397.2	8879.X 1-BANCO DO BRASIL	89,55	0,00	0,00	89,55
104	707.6	853.5 3 -Caixa Economica Federal	-10.236,02	96.379,57	86.984,29	-840,74
14	707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	114.303,16	240,53	26.693,79	87.849,90
TOTAL GERAL:			104.156,69	96.620,10	113.678,08	87.098,71

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

MONETARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -751,19
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 87.849,90
TOTAL DOS SALDOS: 87.098,71

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

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

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

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

16 set 2021 12:20
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 3 - 104 Caixa Economica Federal
Agência: 707-6 - Caixa Economica Federal
Conta: 853-5 Caixa Economica Federal

Data: 31 de agosto de 2021

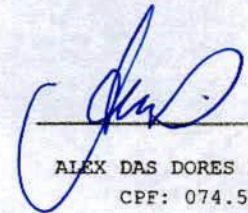
DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-840,74
A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
C) Saídas não consideradas pelo banco			
30/08/2021	900540	293 - POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA	840,74
TOTAL (C):			840,74
D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-840,74
SALDO DO EXTRATO:			0,00



SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA



MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CNC: MG-013635/O-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 set 2021 12:20
FOLHA:1
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

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:						-10.236,02
02/08/2021						
12-900535	Pagamento de empenho	0013	2021/19-6	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.400,00
10-9258912	Pagamento de empenho	0023	2021/5-7	51	GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME	-114,00
11-9258913	Pagamento de empenho	0015	2021/20-6	219	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	-600,00
20-9258916	Pagamento de empenho	0023	2021/2-7	11	CEMIG	-160,55
22-9258918	Pagamento de empenho	0024	2021/98-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.063,39
22-9258918	Pagamento de O.P. Extra-		2021/29-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.826,71
Valor do Cheque: 9258918						-11.890,10
23-9258919	Pagamento de O.P. Extra-		2021/31-1	296	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	-1.118,99
36-9258930	Pagamento de empenho	0017	2021/99-1	134	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-47,44
37-9258931	Pagamento de empenho	0004	2021/100-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-74,90
Saldo do Dia:						-27.642,00
03/08/2021						
39-900536	Pagamento de empenho	0013	2021/10-7	259	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-3.050,00
Saldo do Dia:						-30.692,00
04/08/2021						
261-900528	Pagamento de empenho	0013	2021/19-5	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.400,00
13-900538	Pagamento de empenho	0011	2021/89-1	121	AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA	-817,00
13-900538	Pagamento de empenho	0015	2021/88-1	121	AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA	-610,00
Valor do Cheque: 900538						-1.427,00
Saldo do Dia:						-35.519,00
09/08/2021						
46-900537	Pagamento de empenho	0011	2021/102-1	300	COMERCIAL TINTA LTDA - ME	-2.064,40
Saldo do Dia:						-37.583,40
11/08/2021						
17-900539	Pagamento de empenho	0002	2021/103-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-175,00
Saldo do Dia:						-37.758,40
17/08/2021						
21-9258917	Pagamento de empenho	0023	2021/1-7	4	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-203,47
11-9258935	Pagamento de empenho	0023	2021/3-8	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-61,93
14-9258938	Pagamento de empenho	0023	2021/5-8	51	GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME	-114,00
45-9258939	Pagamento de empenho	0015	2021/21-7	59	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-1.000,00
48-9258940	Pagamento de empenho	0011	2021/104-1	302	PLAYCOM AUDIO PROFISSIONAL E INSTRUMENTO	-1.421,80
Saldo do Dia:						-40.559,60
20/08/2021						
20/08/2021	Deposito					69.685,78
50-9258942	Pagamento de empenho	0003	2021/106-1	305	123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	-5.670,86
Saldo do Dia:						23.455,32
23/08/2021						
51-9258943	Pagamento de empenho	0002	2021/112-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-950,00
52-9258944	Pagamento de empenho	0002	2021/111-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-950,00
53-9258945	Pagamento de empenho	0002	2021/110-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-950,00
54-9258946	Pagamento de empenho	0002	2021/109-1	254	RENILDO GERMANO DA SILVA	-950,00

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

RAZÃO DE BANCOS

16 set 2021 12:20
FOLHA:2
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

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:						19.655,32
24/08/2021						
40-9258934	Pagamento de empenho	0023	2021/2-8	11	CEMIG	-161,95
242-9258936	Pagamento de empenho	0023	2021/3-9	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-47,78
43-9258937	Pagamento de empenho	0015	2021/20-7	219	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	-600,00
49-9258941	Pagamento de empenho	0011	2021/107-1	229	DUARTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-174,40
Saldo do Dia:						18.671,19
26/08/2021						
55-9258947	Pagamento de empenho	0004	2021/113-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-68,20
Saldo do Dia:						18.602,99
27/08/2021						
76-138644	Pagamento de empenho	0018	2021/101-1	216	FUNERÁRIA GUANHAES LTDA-ME	-250,00
Saldo do Dia:						18.352,99
30/08/2021						
56-900540	Pagamento de empenho	0011	2021/108-1	293	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO	-840,74
Saldo do Dia:						17.512,25
31/08/2021						
58-114	Pagamento de empenho	0014	2021/114-1	49	RENILDO DOS REIS SILVA	-700,00
66-170591	Pagamento de empenho	0001	2021/115-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
68-170893	Pagamento de empenho	0001	2021/115-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
8/310803	transferecia conta aplicação			4	APLICAÇÃO CAIXA	26.693,79
83-748859175	Pagamento de empenho	0001	2021/115-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.388,30
67-748951889	Pagamento de empenho	0001	2021/115-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.359,86
64-748957291	Pagamento de empenho	0001	2021/115-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
71-748957315	Pagamento de empenho	0008	2021/117-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.017,50
72-748957319	Pagamento de empenho	0008	2021/117-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.017,50
72-748957319	Pagamento de O.P. Extra-		2021/32-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-51,27
Valor do Cheque: 748957319						-1.068,77
89-748957323	Pagamento de empenho	0001	2021/115-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.183,99
82-748957331	Pagamento de empenho	0001	2021/116-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
70-748959166	Pagamento de empenho	0001	2021/115-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
65-748959180	Pagamento de empenho	0001	2021/115-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
73-748959187	Pagamento de empenho	0009	2021/118-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.563,50
74-894613	Pagamento de O.P. Extra-		2021/33-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.826,71
74-894613	Pagamento de empenho	0024	2021/119-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.063,39
Valor do Cheque: 894613						-11.890,10
Saldo do Dia:						-840,74

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

RAZÃO DE BANCOS

16 set 2021 12:20
FOLHA:3
Período
01/08/2021
até
31/08/2021


Banco: 3 Caixa Economica Federal

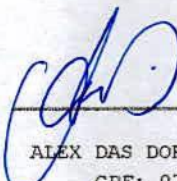
Conta: 853-5

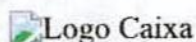
Número Histórico Ficha Data C O N T R A P A R T I D A Valor

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-10.236,02
Arrecadações:	69.685,78
Transferências Para:	26.693,79
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	-86.984,29
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-840,74


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


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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta: 0707 | 006 | 00000853-5

Data: 16/09/2021 - 10:33

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/08/2021	262302	RESGATE	14.005,98 C	14.005,98 C
02/08/2021	017171	DOC ELET E	1.118,99 D ✓	12.886,99 C
02/08/2021	020832	PG LUZ/GAS	160,55 D ✓	12.726,44 C
02/08/2021	022046	PG ORG GOV	11.890,10 D ✓	836,34 C
02/08/2021	433773	PAG BOLETO	114,00 D ✓	722,34 C
02/08/2021	435647	PAG BOLETO	600,00 D ✓	122,34 C
02/08/2021	021125	ENVIO TEV	47,44 D ✓	74,90 C
02/08/2021	021126	ENVIO TEV	74,90 D ✓	0,00 C
02/08/2021	900533	CHEQ COMP	3.302,98 D ✓	3.302,98 D
02/08/2021	727220	RESG AUTOM	3.302,98 C ✓	0,00 C
04/08/2021	900528	CHEQ COMP	3.400,00 D ✓	3.400,00 D
04/08/2021	900535	CHEQ COMP	3.400,00 D ✓	6.800,00 D
04/08/2021	900536	CHEQ COMP	3.050,00 D ✓	9.850,00 D
04/08/2021	727220	RESG AUTOM	9.850,00 C	0,00 C
05/08/2021	900526	CHEQ COMP	1.620,97 D ✓	1.620,97 D
05/08/2021	900534	CHEQ COMP	3.331,42 D ✓	4.952,39 D
05/08/2021	727220	RESG AUTOM	4.952,39 C	0,00 C
11/08/2021	900529	CHEQ COMP	1.805,65 D ✓	1.805,65 D
11/08/2021	727220	RESG AUTOM	1.805,65 C	0,00 C
13/08/2021	900537	CHEQ COMP	2.064,40 D ✓	2.064,40 D
13/08/2021	900538	CHEQ COMP	1.427,00 D ✓	3.491,40 D
13/08/2021	727220	RESG AUTOM	3.491,40 C	0,00 C
16/08/2021	900530	CHEQ COMP	175,00 D ✓	175,00 D
16/08/2021	727220	RESG AUTOM	175,00 C	0,00 C
17/08/2021	420016	RESGATE	2.801,20 C	2.801,20 C
17/08/2021	020829	PAG AGUA	61,93 D ✓	2.739,27 C
17/08/2021	021038	PAG FONE	203,47 D ✓	2.535,80 C
17/08/2021	426795	PAG BOLETO	1.421,80 D ✓	1.114,00 C
17/08/2021	427198	PAG BOLETO	1.000,00 D ✓	114,00 C
17/08/2021	434428	PAG BOLETO	114,00 D ✓	0,00 C
20/08/2021	484717	APLICACAO	64.014,92 D	64.014,92 D
20/08/2021	200939	CRED PIX	69.685,78 C ✓	5.670,86 C
20/08/2021	254206	PAG BOLETO	5.670,86 D ✓	0,00 C
23/08/2021	490305	RESGATE	3.800,00 C	3.800,00 C
23/08/2021	231013	ENVIO TEV	950,00 D ✓	2.850,00 C
23/08/2021	231013	ENVIO TEV	950,00 D ✓	1.900,00 C
23/08/2021	231024	ENVIO TEV	950,00 D ✓	950,00 C
23/08/2021	231024	ENVIO TEV	950,00 D ✓	0,00 C
23/08/2021	900539	CHEQ COMP	175,00 D ✓	175,00 D
23/08/2021	727220	RESG AUTOM	175,00 C	0,00 C
24/08/2021	878086	RESGATE	984,13 C	984,13 C
24/08/2021	103342	PAG BOLETO	174,40 D ✓	809,73 C
24/08/2021	104132	PAG BOLETO	600,00 D ✓	209,73 C

24/08/2021	441513	PAG AGUA	47,78 D ✓	161,95 C
24/08/2021	441855	PG LUZ/GAS	161,95 D ✓	0,00 C
26/08/2021	861448	RESGATE	68,20 C	68,20 C
26/08/2021	260920	ENVIO TEV	68,20 D ✓	0,00 C
27/08/2021	512865	RESGATE	250,00 C	250,00 C
27/08/2021	138644	PAG BOLETO	250,00 D	0,00 C
31/08/2021	489284	RESGATE	45.046,78 C	45.046,78 C
31/08/2021	894613	PAG GPS	11.890,10 D ✓	33.156,68 C
31/08/2021	170591	ENVIO TED	3.302,98 D ✓	29.853,70 C
31/08/2021	170893	ENVIO TED	3.331,42 D ✓	26.522,28 C
31/08/2021	177225	ENVIO TED	700,00 D ✓	25.822,28 C
31/08/2021	311419	ENVIO TEV	3.359,86 D ✓	22.462,42 C
31/08/2021	311419	ENVIO TEV	3.331,42 D ✓	19.131,00 C
31/08/2021	311419	ENVIO TEV	3.302,98 D ✓	15.828,02 C
31/08/2021	311419	ENVIO TEV	1.563,50 D ✓	14.264,52 C
31/08/2021	311419	ENVIO TEV	3.302,98 D ✓	10.961,54 C
31/08/2021	311419	ENVIO TEV	2.183,99 D ✓	8.777,55 C
31/08/2021	311419	ENVIO TEV	1.068,77 D ✓	7.708,78 C
31/08/2021	311419	ENVIO TEV	1.017,50 D ✓	6.691,28 C
31/08/2021	311419	ENVIO TEV	3.388,30 D ✓	3.302,98 C
31/08/2021	311419	ENVIO TEV	3.302,98 D ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

RAZÃO DE BANCOS

16 set 2021 12:21
FOLHA:1
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA

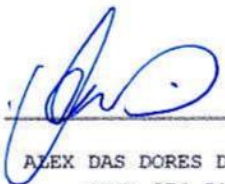
Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	114.303,16
			31/08/2021		
31/08/2021	Deposito				240,53
98/310803	transferencia conta aplicação	3		Caixa Economica Federal	-26.693,79
				Saldo do Dia:	87.849,90

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	114.303,16
Arrecadações:	240,53
Transferências Para:	0,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-26.693,79
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	87.849,90


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


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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 16/09/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO	CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Conta Corrente 006.00000853-5	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.303,16C	18.988,925386
Aplicações	64.014,92C	10.617,625994
Resgates	90.708,71D	15.047,351889
Rendimento Bruto no Mês	240,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.849,90C	14.559,199491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	14.005,98D	2.326,593918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	3.302,98D	548,672292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	9.850,00D	1.635,964961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	4.952,39D	822,465073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	1.805,65D	299,732283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	3.491,40D	579,426531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	175,00D	29,039268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	2.801,20D	464,773731
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 16/09/2021
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(%) 0,2411	No Ano(%) 0,8434	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863	Cota em: 30/07/2021 6,019464	Cota em: 31/08/2021 6,033979
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO	CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Conta Corrente 006.00000853-5	Mês/Ano 08/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.303,16C	18.988,925386
Aplicações	64.014,92C	10.617,625994
Resgates	90.708,71D	15.047,351889
Rendimento Bruto no Mês	240,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.849,90C	14.559,199491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	64.014,92C	10.617,625994
23 / 08	RESGATE	3.800,00D	630,202329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	175,00D	29,022471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	984,13D	163,191735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	68,20D	11,306603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	250,00D	41,441554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	45.046,78D	7.465,519133
	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
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

16 set 2021 11:09
FOLHA:1
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

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

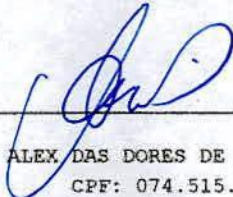
CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

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


MENDES & 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**G335161031600432007
16/09/2021 10:36:18**Cliente - Conta atual**

Agência 397-2
Conta corrente 8879-X CAM MUN SENHORA DO PORTO
Período do extrato 08 / 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
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			89,55 C

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

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

17 set 2021 15:45
FOLHA: 1

Análítico

ÍDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
1	1	SALÁRIO-FAMILIA	302,49	102,54	405,03
	4	I.N.S.S	26.755,17	3.826,71	30.581,88
	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	9.031,05	1.290,15	10.321,20
	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	487.803,94	69.685,78	557.489,72
	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	835,67	0,00	835,67
	20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	609,33	240,53	849,86
	21	INSS - CÂMARA	283,93	0,00	283,93
	25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	5.594,95	1.118,99	6.713,94
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	531.216,53	76.264,70	607.481,23

Analítico

OTAL GERAL DA RECEITA:	531.216,53	76.264,70	607.481,23
SALDO DO MÊS ANTERIOR PLICAÇÃO FINANCEIRA	110.696,69	114.303,16	110.696,69
SOMA DOS SALDOS:	110.696,69	114.303,16	110.696,69
OTAL GERAL:	641.913,22	190.567,86	718.177,92
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	531.216,53	76.264,70	607.481,23
TOTAL GERAL DA RECEITA:	531.216,53 76.264,70 607.481,23		

ÍNDICE DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	Poder Legislativo	392.599,95	84.499,00	477.098,95	59.450,68
01	Câmara Municipal	1.230.000,00	84.499,00	477.098,95	693.450,37
01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara	392.599,95	84.499,00	477.098,95	59.450,68
01	Legislativa	1.230.000,00	84.499,00	477.098,95	693.450,37
01.031	Acao Legislativa	343.993,89	68.269,68	412.263,57	59.450,68
01.031.0053	Política de Ação Legislativa	1.115.000,00	44.530,22	291.032,82	643.285,75
01.031.0053.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	246.502,60	44.530,22	291.032,82	0,00
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	243.188,82	34.741,26	277.930,08	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	0,00	172.069,92
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	216.167,84	30.881,12	247.048,96	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	216.167,84	30.881,12	247.048,96	0,00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	27.020,98	3.860,14	30.881,12	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	27.020,98	3.860,14	30.881,12	0,00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	2.050,00	3.975,00	6.025,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	8.975,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	1.875,00	3.025,00	4.900,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.875,00	3.025,00	4.900,00	0,00
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	175,00	950,00	1.125,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	175,00	950,00	1.125,00	0,00
3.3.90.33.00	3 Passagens e Despesas com Locomoção	503,36	5.670,86	6.174,22	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	3.825,78
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceso	0,00	5.670,86	5.670,86	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.670,86	5.670,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	503,36	0,00	503,36	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	503,36	0,00	503,36	0,00
3.3.90.93.00	4 Indenizações e Restituições	760,42	143,10	903,52	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	9.096,48
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	636,21	74,90	711,11	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	636,21	74,90	711,11	0,00
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	76,36	68,20	144,56	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	76,36	68,20	144,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	47,85	0,00	47,85	0,00

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários	47,85 0,00	0,00	47,85		
01.122	Administracao Geral	97.491,29 630.000,00	23.739,46	121.230,75		59.450,68 449.318,57
01.122.0006	Administração Geral	97.491,29 630.000,00	23.739,46	121.230,75		59.450,68 449.318,57
01.122.0006.1058	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUI	2.500,00 80.000,00	0,00	2.500,00		0,00 77.500,00
4.4.90.52.00	5 Equipamento e Material Permanente	2.500,00 80.000,00	0,00	2.500,00		0,00 77.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00		
1.92.00	Alienação de Bens	30.000,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00		
01.122.0006.1059	CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	95.000,00	0,00	0,00		0,00 95.000,00
4.4.90.51.00	6 Obras e Instalações	85.000,00	0,00	0,00		0,00 85.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00	7 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00		0,00 10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00		
01.122.0006.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	90.551,61 395.000,00	22.625,78	113.177,39		51.627,04 230.195,57
3.1.90.04.00	8 Contratação por Tempo Determinado	15.180,00 90.000,00	2.200,00	17.380,00		0,00 72.620,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.04.99	Outros	15.180,00	2.200,00	17.380,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.180,00 0,00	2.200,00	17.380,00		
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.730,00 55.000,00	1.700,00	13.430,00		0,00 41.570,00
1.00.00	Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundel	11.730,00	1.700,00	13.430,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.730,00 0,00	1.700,00	13.430,00		
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00		0,00 10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	11.736,39 40.000,00	5.318,34	17.054,73		65,00 22.880,27
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustiveis Automotivos	1.620,97	0,00	1.620,97		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.620,97 0,00	0,00	1.620,97		
3.3.90.30.03	Combustiveis e Lubrif. p/Outras		840,74	840,74		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		840,74	840,74		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.022,29	0,00	5.022,29		0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMFENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	5.022,29 0,00	0,00	5.022,29	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	149,00	0,00	149,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	149,00 0,00	0,00	149,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens		2.238,80	2.238,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.238,80	2.238,80	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	65,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	65,00
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.421,80	1.421,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.421,80	1.421,80	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículo		817,00	817,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		817,00	817,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4.944,13 0,00	0,00	4.944,13	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.944,13 0,00	0,00	4.944,13	
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	44,64 10.000,00	0,00	44,64	0,00 9.955,36
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	44,64	0,00	44,64	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	44,64 0,00	0,00	44,64	
3.3.90.35.00	13 Serviços de Consultoria	27.056,61 100.000,00	9.850,00	36.906,61	40.493,39 22.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	10.993,33	6.800,00	17.793,33	23.006,67
1.00.00	Recursos Ordinários	10.993,33 0,00	6.800,00	17.793,33	23.006,67
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	16.063,28	3.050,00	19.113,28	17.486,72
1.00.00	Recursos Ordinários	16.063,28 0,00	3.050,00	19.113,28	17.486,72
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	30.000,00	700,00	700,00	0,00 29.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de		700,00	700,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		700,00	700,00	
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	24.636,22 50.000,00	2.810,00	27.446,22	11.068,65 11.485,13
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00		
		0,00				
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	450,00	0,00	450,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450,00	0,00	450,00		
		0,00				
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículo		610,00	610,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		610,00	610,00		
		0,00				
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	120,00	0,00	120,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120,00	0,00	120,00		
		0,00				
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	2.200,00	0,00	2.200,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	2.200,00		
		0,00				
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.803,00	0,00	2.803,00		3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.803,00	0,00	2.803,00		3.000,00
		0,00				
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.019,77	0,00	1.019,77		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.019,77	0,00	1.019,77		
		0,00				
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	41,80	0,00	41,80		68,65
1.00.00	Recursos Ordinários	41,80	0,00	41,80		68,65
		0,00				
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	9.501,65	2.200,00	11.701,65		8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.501,65	2.200,00	11.701,65		8.000,00
		0,00				
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00				
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	167,75	47,44	215,19		0,00
		5.000,00				4.784,81
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		
		0,00				
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	167,75	47,44	215,19		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	167,75	47,44	215,19		
		0,00				
01.122.0006.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	259,00	250,00	509,00		0,00
		30.000,00				29.491,00
3.3.90.30.00	18 Material de Consumo	259,00	250,00	509,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00		9.491,00
		0,00				
3.3.90.30.15	Material para Festividades e		250,00	250,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		250,00	250,00		
		0,00				
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	259,00	0,00	259,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	259,00	0,00	259,00		
		0,00				
3.3.90.36.00	19 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00				

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
3.3.90.39.00	20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
01.122.0006.2126		PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	10.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	21	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000,00	0,00	0,00		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
3.3.90.39.00	22	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
01.122.0006.2127		TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERN	4.180,68	863,68	5.044,36		7.823,64
			20.000,00				7.132,00
3.3.90.39.00	23	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.180,68	863,68	5.044,36		7.823,64
	1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00		7.132,00
3.3.90.39.29		Serviços de Energia Elétrica	1.503,31	322,50	1.825,81		1.174,19
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.503,31	322,50	1.825,81		1.174,19
3.3.90.39.30		Serviços de Água e Esgoto	741,73	109,71	851,44		3.148,56
	1.00.00	Recursos Ordinários	741,73	109,71	851,44		3.148,56
3.3.90.39.33		Serviços de Comunicação em Geral	1.935,64	431,47	2.367,11		3.500,89
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.935,64	431,47	2.367,11		3.500,89
09		Previdencia Social	48.606,06	16.229,32	64.835,38		0,00
			115.000,00				50.164,62
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	48.606,06	16.229,32	64.835,38		0,00
			115.000,00				50.164,62
09.272.0018		Política Previdenciária	48.606,06	16.229,32	64.835,38		0,00
			115.000,00				50.164,62
09.272.0018.2056		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	48.606,06	16.229,32	64.835,38		0,00
			115.000,00				50.164,62
3.1.90.13.00	24	Obrigações Patronais	48.606,06	16.229,32	64.835,38		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00		35.164,62
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS (excoeto	48.606,06	16.229,32	64.835,38		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	48.606,06	16.229,32	64.835,38		0,00
3.1.91.13.00	25	Obrigações Patronais RPPS	15.000,00	0,00	0,00		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
TAL ORÇAMENTÁRIO:			392.599,95	84.499,00	477.098,95		59.450,68
			1.230.000,00				1.230.000,00
	1	SALÁRIO-FAMILIA	353,76	51,27	405,03		
			353,76	51,27	405,03		
	4	I.N.S.S	22.928,46	7.653,42	30.581,88		
			22.928,46	7.653,42	30.581,88		
	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	16.713,83	0,00	16.713,83		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
		16.713,83	0,00 1,00	16.713,83	
13	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	3.419,18	0,00	3.419,18	
		3.419,18	0,00 1,00	3.419,18	
	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	379,92	0,00	379,92	
		379,92	0,00 1,00	379,92	
	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	531,52	0,00	531,52	
		531,52	0,00 1,00	531,52	
	23 Devolução de Recursos Vereadores	1.202,44	0,00	1.202,44	
		1.202,44	0,00 1,00	1.202,44	
	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	4.475,96	1.118,99	5.594,95	
		4.475,96	1.118,99 1,00	5.594,95	
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	71.464,38	0,00	71.464,38	
		71.464,38	0,00 1,00	71.464,38	
	TAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	121.469,45	8.823,68	130.293,13	

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

BALANCETE DA DESPESA
 AGOSTO DE 2021

17 set 2021 15:46
 FOLHA: 7

CDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		514.069,40	93.322,68	607.392,08	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		-10.146,47	-751,19	-751,19	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		114.303,16	87.849,90	87.849,90	
SCMA DOS SALDOS:		104.156,69	87.098,71	87.098,71	
TOTAL GERAL:		618.226,09	180.421,39	694.490,79	
Despesas Correntes		390.099,95 1.055.000,00	84.499,00 0,00	474.598,95 0,00	59.450,68 520.950,37
Despesas de Capital		2.500,00 175.000,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 172.500,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		392.599,95 1.230.000,00	84.499,00 0,00	477.098,95 0,00	59.450,68 693.450,37

Publicus Contab. e Sistemas Ltda
 CRC: MG 6.541
 CONTADOR

Antônio Renato Albino
 CPF: 836.928.436-15
 ORDENADOR

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2021

FICHA NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
01 Foder Legislativo									
01.01 Câmara Municipal									
01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara									
01.01.01.031.0053.2123 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO									
1 3.1.90.11.00	450.000,00	450.000,00	34.741,26	277.930,08	172.069,92	34.741,26	277.930,08	34.741,26	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.11.06			30.881,12	0,00		30.881,12	30.881,12	30.881,12	0,00
			247.048,96	0,00		247.048,96	247.048,96	247.048,96	0,00
3.1.90.11.10			3.860,14	0,00		3.860,14	3.860,14	3.860,14	0,00
			30.881,12	0,00		30.881,12	30.881,12	30.881,12	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	450.000,00	0,00	34.741,26	0,00		34.741,26	34.741,26	34.741,26	0,00
	0,00	450.000,00	277.930,08	0,00	172.069,92	277.930,08	277.930,08	277.930,08	0,00
2 3.3.90.14.00	15.000,00	15.000,00	3.975,00	6.025,00	8.975,00	3.975,00	6.025,00	3.975,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.3.90.14.01			3.025,00	0,00		3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00
			4.900,00	0,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3.3.90.14.02			950,00	0,00		950,00	950,00	950,00	0,00
			1.125,00	0,00		1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	15.000,00	0,00	3.975,00	0,00		3.975,00	3.975,00	3.975,00	0,00
	0,00	15.000,00	6.025,00	0,00	8.975,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	0,00
3 3.3.90.33.00	10.000,00	10.000,00	5.670,86	6.174,22	3.825,78	5.670,86	6.174,22	5.670,86	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.3.90.33.01			5.670,86	0,00		5.670,86	5.670,86	5.670,86	0,00
			5.670,86	0,00		5.670,86	5.670,86	5.670,86	0,00
3.3.90.33.99			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			503,36	0,00		503,36	503,36	503,36	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	5.670,86	0,00		5.670,86	5.670,86	5.670,86	0,00
	0,00	10.000,00	6.174,22	0,00	3.825,78	6.174,22	6.174,22	6.174,22	0,00
4 3.3.90.93.00	10.000,00	10.000,00	69,20	903,52	9.096,48	69,20	903,52	143,10	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.3.90.93.01			0,00	0,00		0,00	0,00	74,90	0,00
			711,11	0,00		711,11	711,11	711,11	0,00
3.3.90.93.02			68,20	0,00		68,20	68,20	68,20	0,00
			144,56	0,00		144,56	144,56	144,56	0,00
3.3.90.93.03			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			47,85	0,00		47,85	47,85	47,85	0,00

**MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2021**

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. PCUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
Total	F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	68,20	0,00	9.096,48	68,20	143,10	0,00
Total do P. Atividade:		0,00	10.000,00	903,52	0,00	9.096,48	903,52	903,52	0,00
		485.000,00	0,00	44.455,32	0,00		44.455,32	44.530,22	0,00
		0,00	485.000,00	291.032,82	0,00	193.967,18	291.032,82	291.032,82	0,00
01.01.0.01.122.0006.1058 AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.									
5	4.4.90.52.00	80.000,00	80.000,00	2.500,00	0,00	77.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
4.4.90.52.99									
Total F. Rec. 1.00.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.92.00 Alienação de Bens									
Total F. Rec. 1.92.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01.01.0.01.122.0006.1059 CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL									
6	4.4.90.51.00	85.000,00	85.000,00	2.500,00	0,00	85.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total F. Rec. 1.00.00		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.61.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00
Total do P. Atividade:		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0.01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
8	3.1.90.04.00	90.000,00	90.000,00	2.200,00	0,00	72.620,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.04.99									
Total F. Rec. 1.00.00		90.000,00	0,00	2.200,00	0,00	72.620,00	2.200,00	2.200,00	0,00
9	3.1.90.11.00	55.000,00	55.000,00	1.700,00	0,00	41.570,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		55.000,00	0,00	1.700,00	0,00	41.570,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Total do P. Atividade:		195.000,00	195.000,00	5.200,00	0,00	163.090,00	5.200,00	5.200,00	0,00

**MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2021**

FICHA NATUREZA RECURSO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	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 PAGAR
1.00.00 Recursos Ordinários							
3.1.90.11.05	1.700,00 13.430,00		1.700,00 13.430,00	0,00 0,00		1.700,00 13.430,00	0,00 0,00
Total F. Rec. 1.00.00	55.000,00 0,00	0,00	1.700,00 13.430,00	0,00 0,00	41.570,00	1.700,00 13.430,00	0,00 0,00
10 3.3.90.14.00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		0,00
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11 3.3.90.30.00	40.000,00	40.000,00	4.566,34 17.119,73		22.880,27	4.566,34 17.119,73	0,00 65,00
1.00.00 Recursos Ordinários							
3.3.90.30.01	0,00 1.620,97		0,00 1.620,97	0,00 0,00		0,00 1.620,97	0,00 0,00
3.3.90.30.03	840,74 840,74		840,74 840,74	0,00 0,00		840,74 840,74	0,00 0,00
3.3.90.30.07	0,00 5.022,29		0,00 5.022,29	0,00 0,00		0,00 5.022,29	0,00 0,00
3.3.90.30.16	0,00 149,00		0,00 149,00	0,00 0,00		0,00 149,00	0,00 0,00
3.3.90.30.24	2.238,80 2.238,80		2.238,80 2.238,80	0,00 0,00		2.238,80 2.238,80	0,00 0,00
3.3.90.30.26	65,00 65,00		65,00 65,00	0,00 0,00		65,00 65,00	0,00 65,00
3.3.90.30.29	1.421,80 1.421,80		1.421,80 1.421,80	0,00 0,00		1.421,80 1.421,80	0,00 0,00
3.3.90.30.37	0,00 817,00		0,00 817,00	0,00 0,00		0,00 817,00	0,00 0,00
3.3.90.30.99	0,00 4.944,13		0,00 4.944,13	0,00 0,00		0,00 4.944,13	0,00 0,00
Total F. Rec. 1.00.00	40.000,00 0,00	0,00	4.566,34 17.119,73	0,00 0,00	22.880,27	4.566,34 17.119,73	0,00 65,00
12 3.3.90.33.00	10.000,00	10.000,00	44,64		9.955,36	44,64	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários							
3.3.90.33.99	0,00 44,64		0,00 44,64	0,00 0,00		0,00 44,64	0,00 0,00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00 0,00	0,00	0,00 44,64	0,00 0,00	9.955,36	0,00 44,64	0,00 0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2021

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO 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 APROPAR
13	3.3.90.35.00	100.000,00	100.000,00	77.400,00		22.600,00	6.450,00	9.850,00	9.850,00	36.906,61	34.043,39
	1.00.00 Recursos Ordinários										
	3.3.90.35.01			0,00	0,00		3.400,00	6.800,00	6.800,00	19.606,67	3.400,00
	3.3.90.35.02			40.800,00	0,00		21.193,33	17.793,33	17.793,33	3.400,00	3.400,00
	Total F. Rec. 1.00.00	100.000,00	0,00	36.600,00	0,00		3.050,00	3.050,00	3.050,00	14.436,72	3.050,00
		0,00		77.400,00	0,00		22.163,28	19.113,28	19.113,28	6.450,00	34.043,39
14	3.3.90.36.00	30.000,00	30.000,00	700,00		29.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários										
	3.3.90.36.16			700,00	0,00		700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	Total F. Rec. 1.00.00	30.000,00	0,00	700,00	0,00		700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
15	3.3.90.39.00	50.000,00	50.000,00	38.514,87		11.485,13	1.600,00	2.810,00	2.810,00	27.446,22	11.068,65
	1.00.00 Recursos Ordinários										
	3.3.90.39.05			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.14			2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.39.15			6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	3.3.90.39.16			6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17			450,00	0,00		450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
	3.3.90.39.20			610,00	0,00		610,00	610,00	610,00	610,00	0,00
	3.3.90.39.33			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.53			120,00	0,00		120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
	3.3.90.39.64			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	50.000,00	50.000,00	38.514,87	0,00		11.485,13	27.446,22	27.446,22	27.446,22	11.068,65
	3.3.90.39.99			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
				6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
				450,00	0,00		450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
				610,00	0,00		610,00	610,00	610,00	610,00	0,00
				120,00	0,00		120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.200,00	0,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
				5.803,00	0,00		5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00	0,00
				1.019,77	0,00		1.019,77	1.019,77	1.019,77	1.019,77	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,45	0,00		110,45	110,45	110,45	110,45	68,65
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.701,65	0,00		19.701,65	19.701,65	19.701,65	19.701,65	6.000,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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	PASO NO MES EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APGARAR
Total F. Rec. 1.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.485,13	1.600,00	2.810,00 11.068,65
16 3.3.90.92.00	0,00	50.000,00	38.514,87	0,00	11.485,13	27.446,22	0,00 0,00
	5.000,00	5.000,00			5.000,00		0,00 0,00
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
17 3.3.90.93.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
	5.000,00	5.000,00			4.784,81	215,19	47,44 215,19
1.00.00 Recursos Ordinários							
3.3.90.93.03							
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44 0,00
215,19	0,00	0,00	215,19	0,00	215,19	215,19	0,00 0,00
0,00	0,00	5.000,00	215,19	0,00	4.784,81	215,19	0,00 0,00
Total do P. Atividade:	395.000,00	0,00	9.166,34	0,00	230.195,57	17.216,34	22.625,78 45.112,04
01.01.01.01.122.0006.2125 RECEPÇÕES, HYMENAGENS E HOSEFADENS	0,00	395.000,00	164.804,43	0,00	230.195,57	119.692,39	113.177,39 6.515,00
18 3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	509,00		9.491,00	509,00	250,00 0,00
	10.000,00	10.000,00	509,00		9.491,00	509,00	509,00 0,00
1.00.00 Recursos Ordinários							
3.3.90.30.15							
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 0,00
250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00 0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Total do P. Atividade:	30.000,00	0,00	259,00	0,00	29.491,00	259,00	259,00 0,00
01.01.01.01.122.0006.2126 PUBLICAÇÃO RTOS OFICIAIS ADMINST.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.491,00	509,00	250,00 0,00
19 3.3.90.36.00	10.000,00	10.000,00	509,00		10.000,00	509,00	509,00 0,00
	10.000,00	10.000,00	509,00		10.000,00	509,00	509,00 0,00
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Total do P. Atividade:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
01.01.01.01.122.0006.2126 PUBLICAÇÃO RTOS OFICIAIS ADMINST.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.491,00	509,00	250,00 0,00
20 3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	509,00		10.000,00	509,00	509,00 0,00
	10.000,00	10.000,00	509,00		10.000,00	509,00	509,00 0,00
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Total do P. Atividade:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
01.01.01.01.122.0006.2126 PUBLICAÇÃO RTOS OFICIAIS ADMINST.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.491,00	509,00	250,00 0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2021

FICHA NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS		ANULAÇÃO NO MÊS		SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS		PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR
			EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL.	ANULAÇÃO ACUMUL.		LIQ. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	
21 3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00					5.000,00			0,00
1.00.00 Recursos Ordinários										0,00
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22 3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00					5.000,00			0,00
1.00.00 Recursos Ordinários										0,00
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0006.2127 TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET										
23 3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	12.868,00	0,00	0,00	7.132,00	589,13	5.044,36	7.823,64
1.00.00 Recursos Ordinários										0,00
3.3.90.39.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95	322,50	1.174,19
3.3.90.39.30	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,81	1.825,81	0,00
3.3.90.39.33	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,71	109,71	3.148,56
Total F. Rec. 1.00.00	20.000,00	0,00	2.000,00	12.868,00	0,00	0,00	7.132,00	589,13	5.044,36	7.823,64
Total do P. Atividade:	20.000,00	0,00	2.000,00	12.868,00	0,00	0,00	7.132,00	589,13	5.044,36	7.823,64
01.01.01.09.272.0018.2056 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA										
24 3.1.90.13.00	100.000,00	100.000,00	8.114,66	64.835,38	0,00	0,00	35.164,62	8.114,66	64.835,38	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários										0,00
3.1.90.13.03	0,00	0,00	8.114,66	64.835,38	0,00	0,00	0,00	8.114,66	64.835,38	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	100.000,00	0,00	8.114,66	64.835,38	0,00	0,00	35.164,62	8.114,66	64.835,38	0,00
25 3.1.91.13.00	15.000,00	15.000,00					15.000,00			0,00
1.00.00 Recursos Ordinários										0,00
Total F. Rec. 1.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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. PAGO ACUMULADO	A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
Total do P. Atividade:	115.000,00 0,00	0,00 115.000,00	8.114,66 64.835,38	0,00 0,00	50.164,62	8.114,66 64.835,38	16.229,32 64.835,38	0,00 0,00
Total da Sub-Unidade:	1.230.000,00 0,00	0,00 1.230.000,00	63.736,32 536.549,63	0,00 0,00	693.450,37	70.375,45 483.613,95	84.499,00 477.098,95	52.935,68 6.515,00
Total da Unidade.....:	1.230.000,00 0,00	0,00 1.230.000,00	63.736,32 536.549,63	0,00 0,00	693.450,37	70.375,45 483.613,95	84.499,00 477.098,95	52.935,68 6.515,00
Total do Orgão.....:	1.230.000,00 0,00	0,00 1.230.000,00	63.736,32 536.549,63	0,00 0,00	693.450,37	70.375,45 483.613,95	84.499,00 477.098,95	52.935,68 6.515,00
Total Geral.....:	1.230.000,00 0,00	0,00 1.230.000,00	63.736,32 536.549,63	0,00 0,00	693.450,37	70.375,45 483.613,95	84.499,00 477.098,95	52.935,68 6.515,00

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
 CRC: MG-013635/O-4 CPF: 074.515.876-57
 CONTADOR ORDENADOR

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

17 set 2021 15:53
FOLHA: 1
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

TA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	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						
38/2021	263	31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0115 001 3.388,30	5.377,19	8.765,49
38/2021	264	31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0115 001 3.302,98	0,00	3.302,98
01/08/2021	265	31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0115 001 3.331,42	0,00	3.331,42
01/08/2021	266	31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0115 001 3.302,98	0,00	3.302,98
08/2021	267	31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0115 001 3.359,86	0,00	3.359,86
08/2021	268	31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0115 001 3.331,42	0,00	3.331,42
08/2021	269	31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0115 001 2.183,99	0,00	2.183,99
08/2021	270	31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0115 001 3.302,98	0,00	3.302,98
31/08/2021	262	31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0116 001 3.302,98	557,16	3.860,14
Total desta Ficha:				28.806,91	5.934,35	34.741,26
Ficha: 00002 01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil						
38/2021	247	11/08/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0103 001 175,00	0,00	175,00
38/2021	254	23/08/2021	RENILDO GERMANO DA SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0109 001 950,00	0,00	950,00
08/2021	253	23/08/2021	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0110 001 950,00	0,00	950,00
08/2021	252	23/08/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0111 001 950,00	0,00	950,00
08/2021	251	23/08/2021	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0112 001 950,00	0,00	950,00
Total desta Ficha:				3.975,00	0,00	3.975,00
Ficha: 00003 01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
08/2021	250	20/08/2021	123 VIAGENS E TURISMO LTDA. 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0106 001 5.670,86	0,00	5.670,86
Total desta Ficha:				5.670,86	0,00	5.670,86
Ficha: 00004 01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
38/2021	237	02/08/2021	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0100 001 74,90	0,00	74,90
38/2021	255	26/08/2021	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0113 001 68,20	0,00	68,20
Total desta Ficha:				143,10	0,00	143,10
Ficha: 00008 01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
08/2021	271	31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0117 001 1.017,50	165,00	1.182,50
38/2021	272	31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0117 001 1.017,50	0,00	1.017,50
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						
08/2021	273	31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0118 001 1.563,50	136,50	1.700,00
Total desta Ficha:				1.563,50	136,50	1.700,00
Ficha: 00011 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
38/2021	213	04/08/2021	AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0089 001 817,00	0,00	817,00
38/2021	246	09/08/2021	COMERCIAL TINTA LTDA - ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0102 001 2.064,40	0,00	2.064,40
08/2021	248	17/08/2021	PLAYCOM AUDIO PROFISSIONAL E 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0104 001 1.421,80	0,00	1.421,80
24/08/2021	249	24/08/2021	DUARTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NE-2021 0107 001 174,40	0,00	174,40

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

17 set 2021 15:53
FOLHA: 2
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		1.00.00 Recursos Ordinários				
08/2021	256	30/08/2021 POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E	NE-2021 0108 001	840,74	0,00	840,74
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		5.318,34	0,00	5.318,34
Ficha: 00013	01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
03/08/2021	209	03/08/2021 HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2021 0018 007	3.050,00	0,00	3.050,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
08/2021	212	02/08/2021 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2021 0019 006	3.400,00	0,00	3.400,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
08/2021	261	04/08/2021 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2021 0019 005	3.400,00	0,00	3.400,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		9.850,00	0,00	9.850,00
Ficha: 00014	01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.36.00 - Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física					
08/2021	258	31/08/2021 RENILDO DOS REIS SILVA	NE-2021 0114 001	700,00	0,00	700,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		700,00	0,00	700,00
Ficha: 00015	01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/2021	211	02/08/2021 DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	NE-2021 0020 006	600,00	0,00	600,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
08/2021	243	24/08/2021 DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	NE-2021 0020 007	600,00	0,00	600,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
08/2021	245	17/08/2021 MEMORY PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2021 0021 007	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
04/08/2021	213	04/08/2021 AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA	NE-2021 0088 001	610,00	0,00	610,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		2.810,00	0,00	2.810,00
Ficha: 00017	01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
08/2021	236	02/08/2021 SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	NE-2021 0099 001	47,44	0,00	47,44
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		47,44	0,00	47,44
Ficha: 00018	01.01.01.01.122.0006.2125.3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
08/2021	276	27/08/2021 FUNERÁRIA GUANHAES LTDA-ME	NE-2021 0101 001	250,00	0,00	250,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		250,00	0,00	250,00
Ficha: 00023	01.01.01.01.122.0006.2127.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
08/2021	221	17/08/2021 TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2021 0001 007	203,47	0,00	203,47
		1.00.00 Recursos Ordinários				
08/2021	220	02/08/2021 CEMIG	NE-2021 0002 007	160,55	0,00	160,55
		1.00.00 Recursos Ordinários				
04/08/2021	240	24/08/2021 CEMIG	NE-2021 0002 008	161,95	0,00	161,95
		1.00.00 Recursos Ordinários				
08/2021	241	17/08/2021 COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	NE-2021 0003 008	61,93	0,00	61,93
		1.00.00 Recursos Ordinários				
08/2021	242	24/08/2021 COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	NE-2021 0003 009	47,78	0,00	47,78
		1.00.00 Recursos Ordinários				
08/2021	210	02/08/2021 GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME	NE-2021 0005 007	114,00	0,00	114,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
08/2021	244	17/08/2021 GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME	NE-2021 0005 008	114,00	0,00	114,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		863,68	0,00	863,68
Ficha: 00024	01.01.01.09.272.0018.2056.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
08/2021	222	02/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2021 0098 001	8.063,39	51,27	8.114,66
		1.00.00 Recursos Ordinários				
08/2021	274	31/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2021 0119 001	8.063,39	51,27	8.114,66
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		16.126,78	102,54	16.229,32
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				78.160,61	6.338,39	84.499,00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

17 set 2021 15:53
FOLHA: 3
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

TA BAIXA: N°PAGTO DATA LANC. CREDOR

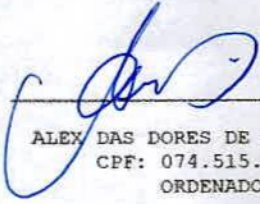
LIQUIDAÇÃO

VLR LIQUIDO

DESCUNTO

VLR BRUTO

INDES & 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-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 115/2021-001

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: 26/08/2021 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 08/2021. .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 26/08/2021 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 ...	:206.811,18	:	VALOR LIQUIDADADO ..	:30.881,12
VALOR EMPENHADO ..	:30.881,12	:	DESCONTO	:5.377,19
SALDO ATUAL	:175.930,06	:	VALOR LIQUIDO	:25.503,93
TOTAL EMPENHADO ..	:30.881,12	:	SALDO A LIQUIDAR ..	:0,00
VALOR A LIQUIDAR :	:30.881,12	:		

Data: 26/08/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC. MG-013635/0-4 / 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: 30/08/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/08/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 30/08/2021 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:
Usuário: RENATO

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

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

16 set 2021 10:33
FOLHA: 2

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: AGOSTO/2021

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
CLASSIFICAÇÃO...		002.001.001.00002 AÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	30.881,12
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			30.881,12
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	3.133,52
204	D	IMPOSTO DE RENDA	1.124,68
216	D	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.118,99
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			5.377,19
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			30.881,12
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			5.377,19
TOTAL LÍQUIDO.....			25.503,93
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			30.881,12
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			30.881,12
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....			5.377,19
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			25.503,93

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 27 ago 2021 13:15
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: AGOSTO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

00048 / 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

0039 / 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

0050 / 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

00065 / 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

00047 / 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

00064 / 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

00042 / 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	6/15		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 27 ago 2021 13:15
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: AGOSTO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	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			
10041 / 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	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:			6.485,03	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:	0707/013/00048511-5
Nome do Destinatário:	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS
Valor:	R\$3.388,30
Identificação da Operação:	SUBSIDIO

Data de Débito:	31/08/2021 -14:19:46
Data da Operação:	31/08/2021
Código da Operação:	748959175
Chave de Segurança:	P18AW06Q4GV8QH9L

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
Mat: 48 Nome: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS		Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 03000037659		Nº conta: 48511-5 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		80,15	
Total			3.860,14	471,84	
Total Líquido			3.388,30		
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	2.899,68	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS			

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:	31/08/2021 -14:19:46
Data da Operação:	31/08/2021
Código da Operação:	748957291
Chave de Segurança:	92HG0L4QL4NZSMN5
CPFs Autorizadores:	
	107.991.596-62
	074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Dotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
Mat:39	Nome: DIVINO VIEIRA DA SILVA	Cargo: VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão: 01/01/2017	C.P.F.: 70872562620	Nº conta: 50837-9	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
enha Contra Cheque WEB: 08309090			3.860,14	557,16	
			Valor Líquido:	3.302,98	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.468,45	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			DIVINO VIEIRA DA SILVA		
Data					

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
Identificação da Operação:	SUBSIDIO

Data de Débito:	31/08/2021 -14:19:46
Data da Operação:	31/08/2021
Código da Operação:	748959180
Chave de Segurança:	TJHH3JVMEPAWVKA1

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4 - 1			
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 50 Nome: EULIDSON PAULINELLE PIRES		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 94515697668		Nº conta: 46410-0			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		137,03	
Senha Contra Cheque WEB: 003c9090			3.860,14	528,72	
			Valor Líquido:	3.331,42	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.278,86	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ / Data			EULIDSON PAULINELLE PIRES		

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2021

Classificação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

Matrícula: 65 Nome: LOURIVAL PIRES FILHO

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2021 C.P.F.: 44908962634

Nº conta:

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	220,00	3.860,14	
101	P I.N.S.S.	14,00		391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47

Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090

3.860,14

557,16

Valor Líquido:

3.302,98

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.468,45	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

LOURIVAL PIRES FILHO

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta Origem:	0707/006/00000853-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0397/7694-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	LOURIVAL PIRES FILHO
CPF/CNPJ	449.089.626-34
Valor:	R\$3.302,98
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	31/08/2021
Data da Operação:	31/08/2021
Código da Operação:	00170591
Chave de Segurança:	UREFSA6W6L2GSSN2

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 60 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:	0707/013/00046315-4
Nome do Destinatário:	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
Valor:	R\$3.359,86

Data de Débito:	31/08/2021 -14:19:46
Data da Operação:	31/08/2021
Código da Operação:	748951889
Chave de Segurança:	CTKF5X0FAVH8GJKF

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2021
CNPJ: 04.828.047/0001-07	
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	Nível Padrão: 4 - 1
Mat: 47 Nome: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	Cargo: VEREADOR
Nome Social:	
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 66976499687 Nº conta: 46315-4	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		108,59

Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090	3.860,14	500,28
	Valor Líquido:	3.359,86

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.089,27	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

MATOZINHO LUIZ DE SOUZA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

Mat:64 Nome:RENILDO GERMANO DA SILVA

Cargo:VEREADOR

Nome Social:

Admissão:01/01/2021 C.P.F.:04484821699 N° conta:3790-2 Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	220,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		137,03	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3@9090			3.860,14	528,72	
			Valor Líquido:	3.331,42	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.278,86	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

RENILDO GERMANO DA SILVA

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta Origem:	0707/006/00000853-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0397/33179-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF/CNPJ	044.848.216-99
Valor:	R\$3.331,42
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	31/08/2021
Data da Operação:	31/08/2021
Código da Operação:	00170893
Chave de Segurança:	ST51YEJLC3UUVY3C

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 60 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
Identificação da Operação:	SUBSIDIO

Data de Débito:	31/08/2021 -14:19:47
Data da Operação:	31/08/2021
Código da Operação:	748957323
Chave de Segurança:	08Z3VQ0AFGN22PKA

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2021

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

Mat:42 Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 13547906695 N° conta: 50855-7 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47
216	P EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	6/15		1.118,99

Senha Contra Cheque WEB: 0@@B9090

3.860,14 1.676,15

Valor Líquido: 2.183,99

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.468,45	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS

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:	0707/013/00050751-8
Nome do Destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$3.302,98
Identificação da Operação:	SUBSIDIO

Data de Débito:	31/08/2021 -14:19:46
Data da Operação:	31/08/2021
Código da Operação:	748959166
Chave de Segurança:	39HFVJWWY5JZF9RW

CPFs Autorizadores:	107.991.596-62
----------------------------	----------------

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO			RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2021		
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
Mat:41	Nome:WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:09073501601	Nº conta:50751-8	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
Senha Contra Cheque WEB: 00@a9090			3.860,14	557,16	
			Valor Líquido:	3.302,98	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.468,45	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			Data		
			WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 116/2021-001

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

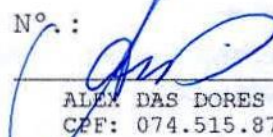
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2021 Ficha: 000001

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 08/2021.


Licitação.: Não se Aplica Processo N°: _____
Data: 26/08/2021 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 ...:	175.930,06	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	3.860,14
VALOR EMPENHADO ..:	3.860,14	:	DESCONTO ..:	557,16
SALDO ATUAL	172.069,92	:	VALOR LIQUIDO	3.302,98
TOTAL EMPENHADO ..:	3.860,14	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	3.860,14	:		

Data: 26/08/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA 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 ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/08/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 30/08/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/08/2021 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:** **R E C U R S O** **DATA:** / /
Usuário: RENATO **CHEQUE:**

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: AGOSTO/2021

16 set 2021 10:33
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
TAÇÃO...		001.001.001.00001 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	3.860,14
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			3.860,14
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	391,69
204	D	IMPOSTO DE RENDA	165,47
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			557,16
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			3.860,14
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			557,16
TOTAL LÍQUIDO.....:			3.302,98
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			3.860,14
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			3.860,14
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			557,16
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			3.302,98

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

FOLHA DE PAGAMENTO 27 ago 2021 13:15
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: AGOSTO/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
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				
00043 / 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:		810,62	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:			1		
TOTAL LOTACAO			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
Identificação da Operação:	SUBSIDIO

Data de Débito:	31/08/2021 -14:19:47
Data da Operação:	31/08/2021
Código da Operação:	748957331
Chave de Segurança:	0PN7WFGXS6SAG59E

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01

Nível Padrão: 5 - 1

Mat:43 Nome:ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

Cargo:PRESIDENTE LEGISLATIVO

Admissão:01/01/2017 C.P.F.:07451587657 N° conta:50777-1 Situação:AGENTES POLÍTICOS -

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47

Senha Contra Cheque WEB: 0@D29090

3.860,14

557,16

Valor Líquido:

3.302,98

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.468,45	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 103/2021-001 0

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

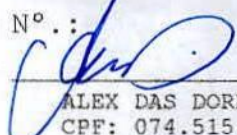
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 09/08/2021 Ficha: 000002

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...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: DIVINO VIEIRA DA SILVA Número: 186
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO Nº: 00 Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 708.725.626-20
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

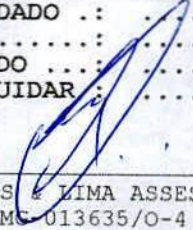
Pela presente fica empenhada a importância de R\$175,00
Cento e setenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXOS.

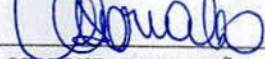
Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 09/08/2021 Ordenador da Despesa: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

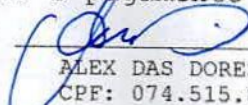
SALDO ANTERIOR12.950,00	:	VALOR LIQUIDADO175,00
VALOR EMPENHADO175,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL12.775,00	:	VALOR LIQUIDO175,00
TOTAL EMPENHADO175,00	:	SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :175,00	:		

Data: 09/08/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$175,00, 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: 09/08/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 09/08/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 09/08/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$175,00 ,Cento e setenta e cinco 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:** / /

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGEM	Exercício 2021
		Data ____/____/____

Nome do Servidor DIVINO VIEIRA DA SILVA			Matricula
Nome do Banco CAIXA ECONOMICA			Cód. Banco
		Nº Agência 0707	Nº da Conta 50837-9

Viagens Previstas: 11/08/2021 a 11/08/2021		
Localidade(s): BELO HORIZONTE		
DESPESAS	Valor Solicitado	Valor Aprovado
Diária	175,00	175,00
Combustíveis e Lubrificantes		
Reparos de Veículos		
Transporte Urbano		
Passagem		
Total	175,00	175,00

Assinatura do solicitante: _____

Aprovação da Autoridade Solicitante.

_____/_____/_____

 Data Carimbo / Assinatura Matricula

RELATÓRIO DA VIAGEM

Atividades Realizadas: Visita ao DEER/MG para protocolar ofício.						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Aprovado	a Restituir	a Ressarcir	Guia Lançamento	Guia Depósito
Diárias		175,00				
Combustíveis e Lubrificantes		-				
Reparos de Veículos		-				
Transporte Urbano		-				
Passagem		-				
Total		175,00				

Aprovação

_____/_____/_____

 Data Carimbo / Assinatura Matricula



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº: 06/2021

Assunto: Solicitação

De: Divino Vieira da Silva – Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Para: Exmo. Sr. Diretor do DEER-Departamento de Estradas de Rodagem

Robson Carlindo Santana Paes Loures

Senhora do Porto 10 de agosto de 2021

Ilmo. Sr Robson,

Eu Divino Vieira da Silva vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto, venho respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar informações quanto a liberação do Projeto de Asfaltamento da MG-229 que liga Senhora do Porto a Dom Joaquim, pois de acordo com video publicado pelo senhor senador Carlos Viana, existem 40 milhões de reais liberados para fazer o asfaltamento uma vez que de acordo com o mesmo o projeto encontra-se em análise no DEER/MG, dependendo só da liberação deste órgão.**

A rodovia MG – 229 está atualmente em péssimo estado, possuindo uma grande quantidade de buracos e, com trechos muito irregulares, além da falta de acostamento, sujeitando aos motoristas riscos. Em períodos de chuva, a pista fica praticamente interditada, impossibilitando acesso entre as cidades e em época de seca, costelas, buracos e poeira tornassem os maiores desafios a serem enfrentados pelos pilotos e motoristas.

Serve o presente para cientificar Vossa Excelência e requerer, dentro de suas atribuições, para que possa diligenciar esforços no sentido da liberação do projeto para posterior execução.

Sem mais para o momento e solicito quanto a quaisquer esclarecimentos adicionais, subscrevo o presente.

Divino Vieira da Silva

Divino Vieira da Silva

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto



Wanderson Antônio...
Secretaria de Gabinete
do DEER-MG

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 175,00
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900539 0

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e cinco reais

Divino Elias de Silva e centavos acima
ou à sua ordem

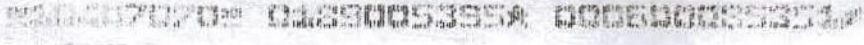


Sua, do Porto, 11 de agosto de 20 21

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

CAMERA MUN-DE SENHORA DO PORTO
CNPJ 64.828.047/0001-07
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900539 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900539 0



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 109/2021-001 0

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

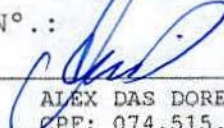
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 23/08/2021 Ficha: 000002

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...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

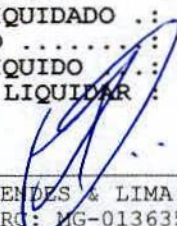
Pela presente fica empenhada a importância de R\$950,00
Novecentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA VEREADOR CONFORME RELATORIO EM ANEXO.


Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 23/08/2021 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 ...:12.775,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:950,00
VALOR EMPENHADO ..:950,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.825,00	:	VALOR LIQUIDO ..:950,00
TOTAL EMPENHADO ..:950,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:950,00	:	

Data: 23/08/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$950,00, 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: 23/08/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 23/08/2021
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 23/08/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$950,00 ,Novecentos 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:** / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 23/08/2021	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): RENILDO GERMANO DA SILVA		04 - Nº da Matrícula: 64	05 - Empenho: Diária – 109/2021 Passagem – 106/2021 Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07 - Nº do CPF: 044.848.216-99	Liquidação: D- 001 P- 001 T-
08 - Nº da Carteira de Identidade: MG-10.818.720	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- 254/2021 P- 250/2021 T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - Nº da Agência: 0707	13 - Nº da Conta: 3790-2
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: BRASILIA		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 24/08/2021 Horário: Retorno: 25/08/2021 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem: 40h	18 - Justificativa: Participar de encontro político no gabinete da liderança política do avante e encontrar com o presidente do senado.	



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

(X) Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

3.90.33.00

24 - Empresa fornecedora da passagem:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA

25 - Endereço da empresa fornecedora:

Rua dos Aimorés, 1017, Boa Viagem, Belo Horizonte

26 - Nº do telefone/FAX:

(31)993970210

27 - Nome da companhia de transporte: **AZUL**

28 - Valor da passagem (R\$): **1.293,435**

(X) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: **3.3.90.14.00**

30 - Meio de transporte: **Avião**

31 - Despesas

32 - Valor Solicitado (R\$)
Faixa – () I () II () III

33 - Valor Aprovado
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$950,00

R\$950,00

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

1.293,435

1.293,435

34 - Total

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00003790-2

Nome destinatário:	RENILDO GERMANO DA SILVA
Valor:	R\$ 950,00
Identificação da operação:	RENILDO

Data de débito:	23/08/2021
Data/hora da operação:	23/08/2021 10:24:56

Código da operação:	042303932
Chave de segurança:	VS52FCV50SUPA2TW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal **LUIS TIBÉ** - AVANTE/MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins necessários, que o vereador Renildo Germano da Silva esteve na Liderança do AVANTE, na Câmara dos Deputados, no dia 24 de agosto de 2021, para tratar de assuntos de interesse do Município de Senhora do Porto/MG.

Brasília-DF, 24 de agosto de 2021.


Leila Campos
Liderança do Avante



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal **LUIS TIBÉ** - AVANTE/MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins necessários, que o Vereador Renildo Germano da Silva esteve na Liderança do AVANTE, na Câmara dos Deputados, no dia 25 de agosto de 2021, para tratar de assuntos de interesse do Município de Senhora do Porto/MG.

Brasília-DF, 25 de agosto de 2021.

Fernanda Lanini
Liderança do Avante

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO

No. 254/2021

Data: 23/08/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor:		RENILDO GERMANO DA SILVA			Número: 254	
Endereço:		FAZ BARRO BRANCO		Bairro: ZONA RURAL	Cep: 3974500	
Cidade:		SENHORA DO PORTO		Estado: MG	Tel.: 3999126728	
Insc. Estad.:				CPF: 44848216-99		
2021/109	1	23/08/2021	2 01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.14.00	950,00	0,00	950,00
TOTAL DESTE CREDOR:				950,00	0,00	950,00
TOTAL GERAL:				950,00	0,00	950,00

PARA USO DA TESOUREARIA

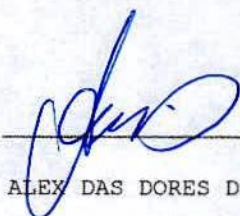
Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO , a importância de R\$ 950,00, oitocentos e cinquenta reais.*****

BANCO: 3

CONTA: 853-5

CHEQUE: 9258946

DOCUMENTO:



ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 110/2021-001 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: 23/08/2021 Ficha: 000002

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...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO Número: 184
Endereço.: RUA CEL JOSE PIRES DE OLIV N°: 231 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 090.735.016-01
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$950,00
Novecentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA VEREADOR CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 23/08/2021 Ordenador da Despesa: _____

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:11.825,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:950,00
VALOR EMPENHADO ..:950,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:10.875,00 : VALOR LIQUIDO ...:950,00
TOTAL EMPENHADO ..:950,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :950,00

Data: 23/08/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$950,00, 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: 23/08/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/08/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 23/08/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$950,00 ,Novecentos 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: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 23/08/2021	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		04 - N° da Matrícula: 41	05 - Empenho: Diária – 110/2021 Passagem – 106/2021 Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07 - N° do CPF: 090.735.016-01	Liquidação: D- 001 P- 001 T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-17.162.624	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- 253/2021 P- 250/2021 T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50751-8
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: BRASILIA		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 24/08/2021 Horário: Retorno: 25/08/2021 Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem: 40h	18 - Justificativa: Participar de encontro político no gabinete da liderança política do avante e encontrar com o presidente do senado.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:
21 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:


(X) Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens: 3.90.33.00	24 - Empresa fornecedora da passagem: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
25 - Endereço da empresa fornecedora: Rua dos Aimorés, 1017, Boa Viagem, Belo Horizonte	26 - N° do telefone/FAX: (31)993970210
27 - Nome da companhia de transporte: AZUL	28 - Valor da passagem (R\$): 1.293,435

(X) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00	30 - Meio de transporte: Avião	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$950,00	R\$950,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem	1.293,435	1.293,435
34 - Total		

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ Assinatura e carimbo	36 - Assinatura do Presidente  _____/_____/_____ Assinatura e carimbo
---	--

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00050751-8

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 950,00
Identificação da operação:	WENDERSON

Data de débito:	23/08/2021
Data/hora da operação:	23/08/2021 10:24:31

Código da operação:	042301425
Chave de segurança:	N221ULGMCSMWQSTS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal **LUIS TIBÉ** - AVANTE/MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins necessários, que o vereador Wenderson Pires Figueiredo esteve na Liderança do AVANTE, na Câmara dos Deputados, no dia 24 de agosto de 2021, para tratar de assuntos de interesse do Município de Senhora do Porto/MG.

Brasília-DF, 24 de agosto de 2021.

Leila Campos
Liderança do Avante



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal **LUIS TIBÉ** - AVANTE/MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins necessários, que o vereador Wenderson Pires Figueiredo esteve na Liderança do AVANTE, na Câmara dos Deputados, no dia 25 de agosto de 2021, para tratar de assuntos de interesse do Município de Senhora do Porto/MG.

Brasília-DF, 25 de agosto de 2021.

Fernanda Lanini
Liderança do Avante

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 253/2021

Data: 23/08/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO						
Endereço: RUA CEL JOSE PIRES DE OLIVEIRA COSTA						
Cidade: SENHORA DO PORTO						
Insc. Estad.: 01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.14.00						
CPF: 90735016-01						
Número: 184						
Bairro: CENTRO						
Cep: 3974500						
Tel.:						
0021/110	1	23/08/2021	2	950,00	0,00	950,00
TOTAL DESTE CREDOR:				950,00	0,00	950,00
TOTAL GERAL:				950,00	0,00	950,00

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO , a importância de R\$ 950,00, noventa e cinco e cinquenta reais.*****

BANCO: 3

CONTA: 853-5

CHEQUE: 9258945

DOCUMENTO:



ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 111/2021-001 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: 23/08/2021 Ficha: 000002

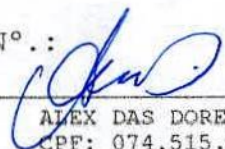
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.031.0053.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - 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\$950,00
Novecentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA VEREADOR CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: 

Data: 23/08/2021

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 ANTERIOR10.875,00	:	VALOR LIQUIDADADO950,00
VALOR EMPENHADO950,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL9.925,00	:	VALOR LIQUIDO950,00
TOTAL EMPENHADO950,00	:	SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :950,00	:		

Data: 23/08/2021

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$950,00, 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: 23/08/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 23/08/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 23/08/2021 Assinatura: 

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

Recebi(emos) a importância de R\$950,00, Novecentos 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: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto	02 - Data de Emissão: 23/08/2021

DADOS DO SERVIDOR

03 - Nome do (a) Servidor (a): WIVINO VIEIRA DA SILVA		04 - N° da Matrícula: 39	05 - Empenho: Diária – 111/2021 Passagem – 106/2021 Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07 - N° do CPF: 708.725.626-20	Liquidação: D- 001 P- 001 T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-5.985.543	09 - E-mail:		Ordem de Pagt°: D- 252/2021 P- 250/2021 T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50837-9

DADOS DA VIAGEM

14 - Localidade(s) de Destino: BRASILIA		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 24/08/2021 Horário: Retorno: 25/08/2021 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem: 40h	18 - Justificativa: Participar de encontro político no gabinete da liderança política do avante e encontrar com o presidente do senado.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

(X) Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

R\$ 3.90.33.00

24 - Empresa fornecedora da passagem:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA

25 - Endereço da empresa fornecedora:

Rua dos Amorés, 1017, Boa Viagem, Belo Horizonte

26 - Nº do telefone/FAX:

(31)993970210

27 - Nome da companhia de transporte: **AZUL**

28 - Valor da passagem (R\$): **1.293,435**

(X) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: **3.3.90.14.00**

30 - Meio de transporte: **Avião**

31 - Despesas

32 - Valor Solicitado (R\$)
Faixa - () I () II () III

33 - Valor Aprovado
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$950,00

R\$950,00

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

1.293,435

1.293,435

34 - Total

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00050837-9

Nome destinatário:	DIVINO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 950,00
Identificação da operação:	DIVINO

Data de débito:	23/08/2021
Data/hora da operação:	23/08/2021 10:13:48

Código da operação:	042159019
Chave de segurança:	5T0JAL2HAHJN94E8

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal **LUIS TIBÉ** - AVANTE/MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins necessários, que o vereador Divino Vieira da Silva esteve na Liderança do AVANTE, na Câmara dos Deputados, no dia 24 de agosto de 2021, para tratar de assuntos de interesse do Município de Senhora do Porto/MG.

Brasília-DF, 24 de agosto de 2021.

Assinatura manuscrita de Leila Campos.

Leila Campos
Liderança do Avante



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal **LUIS TIBÉ** - AVANTE/MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins necessários, que o Vereador Divino Vieira da Silva esteve na Liderança do AVANTE, na Câmara dos Deputados, no dia 25 de agosto de 2021, para tratar de assuntos de interesse do Município de Senhora do Porto/MG.

Brasília-DF, 25 de agosto de 2021.

Assinatura manuscrita em azul da Fernanda Lanini.

Fernanda Lanini
Liderança do Avante

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 252/2021

Data: 23/08/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor:		DIVINO VIEIRA DA SILVA		Número: 186		
Endereço:		ZON SANTO ANTONIO		Bairro: ZONA RURAL		Cep: 3974500
Cidade:		SENHORA DO PORTO		Estado: MG		Tel.:
nsc. Estad.:				CPF: 708725626-20		
021/111	1	23/08/2021	2 01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.14.00	950,00	0,00	950,00
TOTAL DESTE CREDOR:				950,00	0,00	950,00
TOTAL GERAL:				950,00	0,00	950,00

PARA USO DA TESOUREARIA

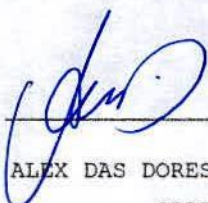
Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO , a importância de R\$ 950,00, oitocentos e cinquenta reais.*****

ANCO: 3

CONTA: 853-5

CHEQUE: 9258944

DOCUMENTO:



ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 112/2021-001 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: 23/08/2021 Ficha: 000002

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.: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: **ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES** Número: 136
Endereço.: RUA SÃO JOSÉ N°: 52 Bairro: SAO JOSE DO JAC CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 074.515.876-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$950,00
Novecentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA PRESIDENTE DA
CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: _____

Data: 23/08/2021

Ordenador da Despesa: _____

Alex Das Dores de Lima Chaves
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.925,00 : VALOR LIQUIDADO ..:950,00
VALOR EMPENHADO ..:950,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.975,00 : VALOR LIQUIDO ...:950,00
TOTAL EMPENHADO ..:950,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :950,00

Data: 23/08/2021

Contador(a)/Contabilista: _____

Mendes & Lima Assessoria Publica Ltda
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$950,00, 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: 23/08/2021

Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/08/2021

Silvane Conceição de Carvalho
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 23/08/2021

Assinatura: _____

Alex Das Dores de Lima Chaves
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$950,00 ,Novecentos 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: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 23/08/2021	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		04 - Nº da Matrícula: 43	05 - Empenho: Diária – 112/2021 Passagem – 106/2021 Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07- Nº do CPF: 074515876-57	Liquidação: D- 001 P- 001 T-
08 - Nº da Carteira de Identidade: MG-14.711.021	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- 251/2021 P- 250/2021 T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - Nº da Agência: 0707	13 - Nº da Conta: 50777-1
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: BRASILIA		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 24/08/2021 Horário: Retorno: 25/08/2021 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem: 40h	18 - Justificativa: Participar de encontro político no gabinete da liderança política do avante e encontrar com o presidente do senado.	



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

9 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

11 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

(X) Passagens Aéreas

3 - Dotação orçamentária para passagens:

R\$ 3.90.33.00

24 - Empresa fornecedora da passagem:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA

5 - Endereço da empresa fornecedora:

Rua dos Aimorés, 1017, Boa Viagem, Belo Horizonte

26 - Nº do telefone/FAX:

(31)993970210

7 - Nome da companhia de transporte: **AZUL**

28 - Valor da passagem (R\$): **1.293,435**

(X) Diárias da Viagem

9 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: **3.3.90.14.00**

30 - Meio de transporte: **Avião**

31 - Despesas

32 - Valor Solicitado (R\$)
Faixa - () I () II () III

33 - Valor Aprovado
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$950,00

R\$950,00

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

1.293,435

1.293,435

14 - Total

APROVAÇÃO

5 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00050777-1

Nome destinatário:	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Valor:	R\$ 950,00
Identificação da operação:	ALEX

Data de débito:	23/08/2021
Data/hora da operação:	23/08/2021 10:13:27

Código da operação:	042149482
Chave de segurança:	934RWYM766ETSFH2

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal **LUIS TIBÉ** - AVANTE/MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins necessários, que o vereador Alex das Dores de Lima Chaves esteve na Liderança do AVANTE, na Câmara dos Deputados, no dia 24 de agosto de 2021, para tratar de assuntos de interesse do Município de Senhora do Porto/MG.

Brasília-DF, 24 de agosto de 2021.


Leila Campos
Liderança do Avante



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal **LUIS TIBÉ** - AVANTE/MG

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins necessários, que o Vereador Alex das Dores de Lima Chaves esteve na Liderança do AVANTE, na Câmara dos Deputados, no dia 25 de agosto de 2021, para tratar de assuntos de interesse do Município de Senhora do Porto/MG.

Brasília-DF, 25 de agosto de 2021.

Fernanda Lanini
Liderança do Avante

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 251/2021

Data: 23/08/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor:		ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		Número: 136		
Endereço:		RUA SÃO JOSÉ		Bairro: SAO JOSE DO JACARE Cep: 3974500		
Cidade:		SENHORA DO PORTO		Estado: MG		Tel.:
Insc. Estad.:				CPF: 74515876-57		
021/112	1	23/08/2021	2 01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.14.00	950,00	0,00	950,00
TOTAL DESTE CREDOR:				950,00	0,00	950,00
TOTAL GERAL:				950,00	0,00	950,00

PARA USO DA TESOURARIA

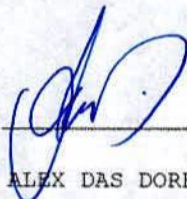
Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO , a importância de R\$ 950,00, noventa e cinco e cinquenta reais.*****

ANCO: 3

CONTA: 853-5

CHEQUE: 9258943

DOCUMENTO:



ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 106/2021-001 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: 20/08/2021 Ficha: 000003

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...: 3.3.90.33.01 - Passagens Desp. Loc.exceto Trans.Escolar
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Número: 305
Endereço.: R DOS AIMORES N°: 1017 Bairro: BOA VIAGEM CEP: 30.140-071
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 26.669.170/0001.57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.670,86
Cinco mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e seis centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA VEREADORES EM VISITA A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: _____

Data: 20/08/2021

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 ...	9.496,64	:	VALOR LIQUIDADADO ..	5.670,86
VALOR EMPENHADO ...	5.670,86	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	3.825,78	:	VALOR LIQUIDO	5.670,86
TOTAL EMPENHADO ..	5.670,86	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	5.670,86	:		

Data: 20/08/2021

Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$5.670,86, 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: 20/08/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/08/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 20/08/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$5.670,86, Cinco mil, seiscentos e setenta reais e oitenta 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: / /

Oba! Recebemos o seu pedido. E estamos nas nuvens!

De: 123Milhas (no-reply@123milhas.com)

Para: camarasporto@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 20 de agosto de 2021 10:36 GMT-3



Olá, Camara!

Recebemos o seu pedido de código **00Z-6KL-Z-21**.

Estamos aguardando a confirmação do pagamento para dar início ao processo de emissão do seu bilhete.

Valor :

R\$ 5.670,86

Linha digitável:

**00190.00009 03225.119001
00871.262176 5 87180000567086**

Caso prefira, use o PDF em anexo.

Atenção:

O pagamento deve ser realizado em qualquer agência bancária ou via internet banking em até duas horas após a realização do pedido. Após esse prazo, o pedido será cancelado.

Obs.: Se você efetuou o pagamento não se preocupe, já estamos emitindo o seu bilhete.

Status: Aguardando confirmação de pagamento

Hotel + voo:	R\$ 4.911,22
Taxa de embarque(04):	R\$ 277,32
Taxa de serviços:	R\$ 482,32
Valor total (Desconto no boleto a vista)	R\$ 5.670,86

Aproveite para revisar os dados do seu pedido:

Se encontrar algo errado entre em contato.

Passageiros

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

RENILDO GERMANO DA SILVA

DIVINO VIEIRA DA SILVA

248,56

Detalhamento dos voos**IDA** 24/08/2021

0 Paradas

Belo Horizonte - Confins (CNF) → Brasília (BSB)

Cia operante: Azul - Voo 2780

Duração: 1:25h

Belo Horizonte (CNF) às 12:35 → Brasília (BSB) às 14:00

VOLTA 25/08/2021

0 Paradas

Brasília (BSB) → Belo Horizonte - Confins (CNF)

Cia operante: Azul - Voo 4533

Duração: 1:20h

Brasília (BSB) às 19:05 → Belo Horizonte (CNF) às 20:25

VISION HPLUS EXPRESS +

70701-000 QD. 01 - SDN SHN BLOCO F - ASA NORTE BRASÍLIA

CHECK-IN: 24/08/2021**CHECK-OUT:** 25/08/2021

2 quartos



4 Adultos



1 diárias

2x Quarto casal superior (1 cama de casal)

café da manhã incluso

2x Quarto casal superior (1 cama de casal)

café da manhã incluso

**Importante** Política de Cancelamento e Reembolso
AZUL NACIONAL**Cancelamento antes do embarque:**

taxa de R\$ 600,00 por passageiro e trecho.

Não apresentação ao embarque (no-show):

taxa de R\$ 600,00 por passageiro e trecho.

ATENÇÃO:

Conforme previsto na Lei federal 14.034, os reembolsos podem ocorrer em até 12 meses após a data original do voo. Entretanto, gostaríamos de reforçar o nosso compromisso para que os nossos clientes tenham seus problemas solucionados o mais breve possível.

Não realizamos reembolso do serviço de inclusão de bagagens.

[Mais detalhes](#)



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM (Agente Político)
NOME: DIVINO VIEIRA DA SILVA CARGO: VEREADOR		
VIAGEM REALIZADA PARA O MUNICÍPIO DE: BRASILIA		
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de encontro político no gabinete da liderança política do avante e encontrar com o presidente do senado.		
PERÍODO 24/08/2021 a 25/08/2021		
ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA DESPESA
1	Passagens Aéreas	1.293,43
2	Passagens Rodoviárias e Ferroviárias	
3	Taxas: Embarque e Pedágio	
4	Hotel	124,28
5	Refeições/Lanches	
6	Chamadas Telefônicas	
7	Ônibus Urbano	
8	Táxi	
9	Combustível	
10	Estacionamento	
11	Agencia de Viagem	
12	Diversos	
TOTAL		1.417,71
Data: ____/____/____		
Assinatura		
Declaro, sob as penas de lei, que essas foram as despesas por mim realizadas durante o período da viagem acima, conforme comprovante anexo.		
Data: ____/____/____		
Assinatura		



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM (Agente Político)
NOME: RENILDO GERMANO DA SILVA CARGO: VEREADOR		
VIAGEM REALIZADA PARA O MUNICÍPIO DE: BRASILIA		
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de encontro político no gabinete da liderança política do avante e encontrar com o presidente do senado.		
PERÍODO 24/08/2021 a 25/08/2021		
ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA DESPESA
1	Passagens Aéreas	1.293,43
2	Passagens Rodoviárias e Ferroviárias	
3	Taxas: Embarque e Pedágio	
4	Hotel	124,28
5	Refeições/Lanches	
6	Chamadas Telefônicas	
7	Ônibus Urbano	
8	Táxi	
9	Combustível	
10	Estacionamento	
11	Agencia de Viagem	
12	Diversos	
TOTAL		1.417,71
Data: ____/____/____		
_____ Assinatura		
Declaro, sob as penas de lei, que essas foram as despesas por mim realizadas durante o período da viagem acima, conforme comprovante anexo.		
Data: ____/____/____		
_____ Assinatura		



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM (Agente Político)
NOME: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		CARGO: VEREADOR
VIAGEM REALIZADA PARA O MUNICÍPIO DE: BRASILIA		
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de encontro político no gabinete da liderança política do avante e encontrar com o presidente do senado.		
PERÍODO 24/08/2021 a 25/08/2021		
ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA DESPESA
1	Passagens Aéreas	1.293,43
2	Passagens Rodoviárias e Ferroviárias	
3	Taxas: Embarque e Pedágio	
4	Hotel	124,28
5	Refeições/Lanches	
6	Chamadas Telefônicas	
7	Ônibus Urbano	
8	Táxi	
9	Combustível	
10	Estacionamento	
11	Agencia de Viagem	
12	Diversos	
TOTAL		1.417,71
Data: ____/____/____		
Assinatura		
Declaro, sob as penas de lei, que essas foram as despesas por mim realizadas durante o período da viagem acima, conforme comprovante anexo.		
Data: ____/____/____		
Assinatura		



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM (Agente Político)
NOME: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		CARGO: VEREADOR
VIAGEM REALIZADA PARA O MUNICÍPIO DE: BRASILIA		
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de encontro político no gabinete da liderança política do avante e encontrar com o presidente do senado.		
PERÍODO 24/08/2021 a 25/08/2021		
ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA DESPESA
1	Passagens Aéreas	1.293,43
2	Passagens Rodoviárias e Ferroviárias	
3	Taxas: Embarque e Pedágio	
4	Hotel	124,28
5	Refeições/Lanches	
6	Chamadas Telefônicas	
7	Ônibus Urbano	
8	Táxi	
9	Combustível	
10	Estacionamento	
11	Agencia de Viagem	
12	Diversos	
TOTAL		1.417,71
Data: ____/____/____		
Assinatura		
Declaro, sob as penas de lei, que essas foram as despesas por mim realizadas durante o período da viagem acima, conforme comprovante anexo.		
Data: ____/____/____		
Assinatura		

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03225.119001 00871.262176 5 87180000567086

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 20/08/2021
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: 123 Milhas Avenida Brasil, 1491, , Belo Horizonte, MG - 30140005					Agência/Código Beneficiário 1614 / 00123000
Data do Documento 20/08/2021	Num. do Documento 0013612547	Espécie doc ND	Aceite N	Data Processamento 20/08/2021	Carteira/Nosso Número 17/871262
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade N	Valor	(=) Valor do Documento 5670,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Pague o boleto em dia. O embarque só estará garantido com quitação de todas as parcelas. Após o vencimento, multa de 10% e juros de 5,9%. O pagamento do último boleto não deve ser feito após a data de vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: Camara Municipal de Senhora do Porto			CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07		
Endereço: rua joel augusto de almeida 107, centro - Senhora do Porto, MG - 39745000					
Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF:		

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03225.119001 00871.262176 5 87180000567086

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 20/08/2021
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: 123 Milhas Avenida Brasil, 1491, , Belo Horizonte, MG - 30140005					Agência/Código Beneficiário 1614 / 00123000
Data do Documento 20/08/2021	Num. do Documento 0013612547	Espécie doc ND	Aceite N	Data Processamento 20/08/2021	Carteira/Nosso Número 17/871262
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade N	Valor	(=) Valor do Documento 5670,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Pague o boleto em dia. O embarque só estará garantido com quitação de todas as parcelas. Após o vencimento, multa de 10% e juros de 5,9%. O pagamento do último boleto não deve ser feito após a data de vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: Camara Municipal de Senhora do Porto			CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07		
Endereço: rua joel augusto de almeida 107, centro - Senhora do Porto, MG - 39745000					
Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF:		



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	0707 006 00000853-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03225.119001 00871.262176 5 87180000567086
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
Nome/Razão Social:	123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
CPF/CNPJ:	26.669.170/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Camara Municipal de Senhora do Porto
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	20/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	5.670,86
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.670,86
Valor Pago (R\$):	5.670,86
Identificação do Pagamento:	PACOTE

Data/hora da operação:	20/08/2021 11:07:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 032254206**Chave de segurança:** 4F4NVN52MLFWJLNJ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEN DE PAGAMENTO

No. 250/2021

Data: 20/08/2021

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTAÇÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
Credor:		123 VIAGENS E TURISMO LTDA.		Número: 305		
Endereço:		R DOS AIMORES		Bairro: BOA VIAGEM		Cep: 30140071
Cidade:		BELO HORIZONTE		Estado: MG		Tel.: 31032145800
Munic. Estad.:				CNPJ:		
11/106	1	20/08/2021	3 01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.39.00	5.670,86	0,00	5.670,86
TOTAL DESTE CREDOR:				5.670,86	0,00	5.670,86
TOTAL GERAL:				5.670,86	0,00	5.670,86

PARA USO DA TESOUREARIA

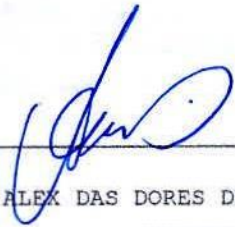
Recebi(emos) do ente CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO , a importância de R\$ 5.670,86, cinco mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e seis centavos.*****

BANCO: 3

CONTA: 853-5

CHEQUE: 9258942

DOCUMENTO:


ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
ORDENADOR

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA
 CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032867270045
 AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO
 GUANHÃES - MG
 Fone: 3421-4689

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VALOR	TOTAL
8	SELF SERVICE	6.907KG	48.65	47.37
Qtd: Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				47.37
Descontos R\$				0.00
Acrescimos R\$				0.00
Valor a Pagar R\$				47.37

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTÃO DE DÉBITO 47.37

CONSULTE O CNPJ 04 03 047 0001 07 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SOMBRIA DO PORTO

NPC-e nº 000.000.209 Série 001
 29/07/2011 13:23:03
 Via Consumidor

<http://nfcfe.fazenda.gov.br/portal/nfcfe>

Consulte pela chave de acesso em

3121 0731 3033 6400 0102 8500 1000 0062 0910 0008 2101



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 15,85

OBSERVAÇÃO

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA - 1 - CLASSE 1000

Para Saídas: www.fabricsistemas.com.br

RESTAURANTE E CHURRASCARIA

Sabor do Campo
 Tel: (33) 3421-4689 / 99985-7080
 Ave. Governador Milton Campos, 2770 - Centro - Guanhães - MG



Guanhães. 20 de 07 de 21 Mesa:

Nome: Nº: 06512

End.:

QUANT.	PESO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01		Hafeciação	27.53
RECEBEMOS			
ROCHA PEREIRA RESTAURANTE ME CNPJ: 31.393.364/0001-02			

"Obrigado pela preferência."

TOTAL R\$ 27.53

Assinatura:

Restituição

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta origem:** 0707 | 006 | 00000853-5**Conta destino:** 0707 | 013 | 00050751-8**Nome destinatário:** WENDERSON PIRES FIGUEIREDO**Valor:** R\$ 74,90**Identificação da operação:** RESTITUIÇAO**Data de débito:** 02/08/2021**Data/hora da operação:** 02/08/2021 11:26:08**Código da operação:** 24723345**Chave de segurança:** MTWCU5A4SWAETCKC

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 113/2021-001 0

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

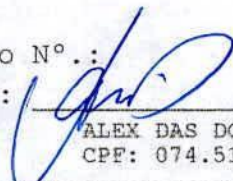
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2021 Ficha: 000004

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...: 3.3.90.93.02 - Indeniz. Restituições de Presid.Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES Número: 136
Endereço.: RUA SÃO JOSÉ N°: 52 Bairro: SAO JOSE DO JAC CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 074.515.876-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

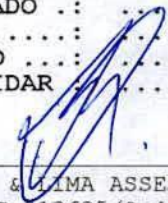
Pela presente fica empenhada a importância de R\$68,20
Sessenta e oito reais e vinte centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.


Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 26/08/2021 Ordenador da Despesa: 

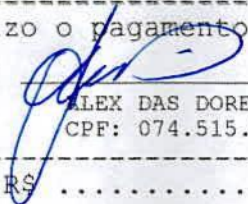
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.164,68 : VALOR LIQUIDADO ..:68,20
VALOR EMPENHADO ..:68,20 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.096,48 : VALOR LIQUIDO:68,20
TOTAL EMPENHADO ..:68,20 : SALDO A LIQUIDAR:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:68,20

Data: 26/08/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$68,20, 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: 26/08/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 26/08/2021
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/08/2021 Assinatura: 

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

Recebi(emos) a importância de R\$68,20, Sessenta e oito reais e vinte 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: / /

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 02.959.312/0001-52 - Inscrição Estadual: 280.018.383.00-16
 Av. Governador Milton Campos, 2659 - Guanhanes - MG - CEP: 39.740-000
 Telefone: (31) 3421-1510

ENTRADA EM CONTRIBUIÇÃO

Evidencia de pagamento

Descrição	Valor	Porcentagem	Total
Saldo de Débito	29,00		29,00
Valor a Receber	29,00		29,00
Total	29,00		29,00

Nº de Nota Fiscal: 2021
 Data: 23/08/2021

ENTRADA EM CONTRIBUIÇÃO

Evidencia de pagamento



GERAÇÃO

Kero Kero Scoth Lanches Ltda.

CNPJ: 02.959.312/0001-52 - Insc. Est. 280.018.383.00-16
 Av. Gov. Milton Campos, 2659 - Guanhanes - MG - CEP: 39.740-000
Fone: (33) 3421-1510

Guanhanes, 23 de Agosto de 2021

Sr.(a): _____

End.: _____

	Lanche	29,00
	TOTAL	29,00

NÃO VALE COMO NOTA FISCAL

GRÁFICA SANTA RITA LTDA - F. 3421-1705

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta origem:** 0707 | 006 | 00000853-5**Conta destino:** 0707 | 013 | 00050777-1**Nome destinatário:** ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES**Valor:** R\$ 68,20**Identificação da operação:** RESTITUIACAO**Data de débito:** 26/08/2021**Data/hora da operação:** 26/08/2021 09:20:47**Código da operação:** 074744152**Chave de segurança:** 44PV9GFZV8182A1N

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 117/2021-001

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: 26/08/2021 Ficha: 000008

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...	3.1.90.04.99	-	Outros
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

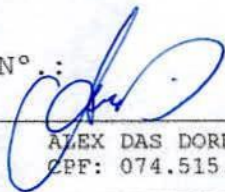
Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Número: 30
Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA N°: 107 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 04.828.047/0001.07
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.200,00

Dois mil e duzentos reais.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 08/2021 .

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: 

Data: 26/08/2021

Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

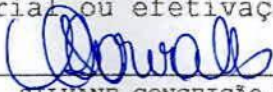
SALDO ANTERIOR ..:	74.820,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	2.200,00
VALOR EMPENHADO ..:	2.200,00	:	DESCONTO ..:	165,00
SALDO ATUAL ..:	72.620,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	2.035,00
TOTAL EMPENHADO ..:	2.200,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.200,00	:		

Data: 26/08/2021

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$2.200,00, 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: 30/08/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 30/08/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 30/08/2021 Assinatura: 

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

Recebi(emos) a importância de R\$2.035,00 ,Dois mil e trinta e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:
Usuário: RENATO

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

32-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/08/2021

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 REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 08/2021.

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 agosto 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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: AGOSTO/2021

16 set 2021 10:33
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
TAÇÃO...		003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 CONTRATADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	2.163,33
116	P	ATESTADO MEDICO	36,67
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.200,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	51,27
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			51,27
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	165,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			165,00
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.251,27
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			165,00
TOTAL LÍQUIDO.....:			2.086,27
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.200,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.200,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			165,00
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			2.035,00
SALARIO FAMILIA.....:			51,27

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 27 ago 2021 13:15
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: AGOSTO/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

000068 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	212,67	1.063,33	
116	P	ATESTADO MEDICO	1,00	36,67	
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

000067 / 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
Identificação da Operação:	SUBSIDIO

Data de Débito:	31/08/2021 -14:19:47
Data da Operação:	31/08/2021
Código da Operação:	748957319
Chave de Segurança:	MS6HV6USCU7QGKQG

CPFs Autorizadores:	
074.515.876-57	
107.991.596-62	

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1 - 1			
Mat:68 Nome:CLEUZIMAR DA SILVA		Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão:04/01/2021 C.P.F.:11956043608		Nº conta:28476-4		Situação:CONTRATADO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	212,67	1.063,33		
116	P ATESTADO MEDICO	1,00	36,67		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
201	P I.N.S.S.	7,50		82,50	
Total			1.151,27	82,50	
Total Líquido:			1.068,77		
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	638,32	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			

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
Identificação da Operação:	SUBSIDIO

Data de Débito:	31/08/2021 -14:19:47
Data da Operação:	31/08/2021
Código da Operação:	748957315
Chave de Segurança:	ZH2Q1639YTWVM4QK

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1 - 1			
Matrícula: 67 Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 04/01/2021 C.P.F.: 68024690659		Nº conta: 26453-4 Situação: CONTRATADO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	200,00	1.100,00		
201	P I.N.S.S.	7,50		82,50	
Total			1.100,00	82,50	
Valor Líquido:			1.017,50		
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.017,50	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 118/2021-001

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: 26/08/2021 Ficha: 000009

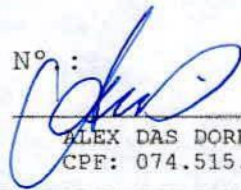
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.05 - Pessoal Comissionado, exceto Fundeb
Fonte de Recurso.....: 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 08/2021 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°:
Data: 26/08/2021 Ordenador da Despesa:



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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

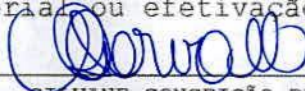
SALDO ANTERIOR ...:43.270,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:1.700,00
VALOR EMPENHADO ..:1.700,00	:	DESCONTO ..:136,50
SALDO ATUAL ..:41.570,00	:	VALOR LIQUIDO ..:1.563,50
TOTAL EMPENHADO ..:1.700,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.700,00	:	

Data: 26/08/2021 Contador(a)/Contabilista:

MENDES & 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: 30/08/2021 Assinatura:



SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/08/2021 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: Usário: RENATO

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

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

16 set 2021 10:33
FOLHA: 4

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: AGOSTO/2021

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
CLASSIFICAÇÃO...		003.001.002.00002 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8 COMISSIONADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
00	100	P VENCIMENTO	1.700,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			1.700,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	136,50
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			136,50
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			1.700,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			136,50
TOTAL LÍQUIDO.....:			1.563,50
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			1.700,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			1.700,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			136,50
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			1.563,50

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

FOLHA DE PAGAMENTO 27 ago 2021 13:15
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: AGOSTO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

PRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO		SITUAÇÃO
			VERBA	TIPO DESCRICAO	
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

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

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	INDICE	MATRÍCULA	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	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	002
				000064	RENILDO GERMANO DA SILVA	002
				000042	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTIN	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
Identificação da Operação:	VENCIMENTO

Data de Débito:	31/08/2021 -14:19:46
Data da Operação:	31/08/2021
Código da Operação:	748959187
Chave de Segurança:	Y46806LL0KGJSVXE

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: COMISSIONADOS		Nível Padrão: 2 - 1			
Matrícula: 66 Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO		Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Admissão: 04/01/2021 C.P.F.: 10799159662		Nº conta: 28476-4 Situação: COMISSIONADO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.700,00		
201	P I.N.S.S.	9,00		136,50	
Saldo em Conta			1.700,00	136,50	
Saldo em Cheque WEB: 00@a9a90					
			Valor Líquido:	1.563,50	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.373,91	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 89/2021-001 NAF: 2021 / 000036

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: 01/07/2021 Ficha: 000011

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...: 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA Número: 121
Endereço.: RUA PADRE GERALDO VICENTE N°: 154 Bairro: VICENTE GUABIRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 05.830.095/0001.94
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$817,00
Oitocentos e dezessete reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/22 Processo N°.: 2021/18

Data: 01/07/2021 Ordenador da Despesa: [Signature]
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 01/07/2021 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$817,00, 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 N°: 11381 Série: 1 [Signature]
Data: 06/07/2021 Assinatura:
Data p/ Pagto: 06/07/2021
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06/07/2021 Assinatura: [Signature]
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$817,00 ,Oitocentos e dezessete 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: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 88/2021-001

NAF: 2021 / 000035

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: 01/07/2021 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...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA Número: 121
Endereço.: RUA PADRE GERALDO VICENTE Nº: 154 Bairro: VICENTE GUABIRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 05.830.095/0001.94
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$610,00
Seiscentos e dez reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO E MÃO DE OBRA EM GERAL DO VEICULO PLACA HLF-7975.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/21 Processo Nº.. 2021/17

Data: 01/07/2021 Ordenador da Despesa: [Signature]
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:14.195,13 : VALOR LIQUIDADADO ..:610,00
VALOR EMPENHADO ..:610,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.585,13 : VALOR LIQUIDO:610,00
TOTAL EMPENHADO ..:610,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :610,00

Data: 01/07/2021 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$610,00, 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: 10373 Série: 1 [Signature]
Data: 06/07/2021 Assinatura:
Data p/ Pagto: 06/07/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06/07/2021 Assinatura: [Signature]
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$610,00 ,Seiscentos e dez 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: 000035 / 0001 - Ordinária Data: 01/07/2021

Emitida por ALAN

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3334241368
camarasporto@yahoo.com.br

Número Processo: 000017 / 2021

Data: 01/07/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000021 / 2021

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000121 - AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA

CNPJ 05.830.095/0001-94 I.E.: 00172102400071 Contato:
Endereço: RUA PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA, 154 Complemento:
CEP: 39740-000 Bairro: VICENTE GUABIROBA Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: 3334210240 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: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
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	000424	MÃO DE OBRA MECANICA	C Unid.	1,0000	610,0000	610,0000

Especificação:

Valor Total: 610,00 (Seiscentos e dez reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO E MÃO DE OBRA EM GERAL.



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 06/07/2021 11:26:08

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA - ME

Nome Fantasia:
Endereço: RUA PE GERALDO VICENTE GUABIROBA, 154, - VICENTE GUABIROBA
Guanhaes - MG - CEP: 39740-000
E-mail: automacalinhamento@hotmail.com - Fone: (33)3421-0240 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0809772 - CPF/CNPJ: 05.830.095/0001-94

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão	Código de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
06/07/2021	3ca0228716a7e64078cbc0989c1d5b9f	Tributação Normal		
Tipo de Recolhimento	Local de Prestação			10373
Não Retido	No Município			

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual		
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	04.828.047/0001-07	ISENTO		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA	107		CENTRO	
CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
39745-000	Senhora do Porto	MG	(33)3424-1368/	camarasporto@yahoo.com

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 14.01 - Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga				
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota

SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,0000	610,0000	3,50	610,00
---------------------------------	----	--------	----------	------	--------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
610,00	0,00	0,00	610,00	21,35

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	610,00

OBSERVAÇÕES

REFERENTE AO VEICULO FIAT SIENA EL, COR: CINZA, ANO: 2011/2012, "VEICULO IMPORTADO - MOTOR FLEX ", PLACA: HLF-7975, KM: 186.320.

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 NFS-e

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 10373, EMITIDA EM 06/07/2021 NO VALOR R\$ 610,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

demos de AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emitido em: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RAÇA MOSENHOR JOSE COELHO, 120A, 0 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
Data: 06/07/2021 Valor Total: R\$ 817,00

NF-e
Nº: 000.011.381
Série: 1

DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA

PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA, 154 - -
VICENTE GUABIROBA, Guanhães, MG - CEP: 39740000
Tel: 33-34210240 automacalinhamento@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.011.381
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0705 8300 9500 0194 5500 1000 0113 8110 0011 3824

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

Protocolo de Autorização de Uso

131214231059204 - 06/07/2021 11:23:37

TIPO DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
17210240071

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.830.095/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07		DATA DA EMISSÃO 06/07/2021	
MUNICÍPIO Senhora do Porto		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 06/07/2021	
CEP 39745-000		TELEFONE / FAX (33)- 34241368		HORA DA SAÍDA 11:23:00	
UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FORMA DE PAGAMENTO

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 817,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 817,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR APROX. TRIBUTOS 214,34			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT 0		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO									
ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0						0,00		0,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5394	RETENTOR VOLANTE MOTOR PALIO STRADA 1.4 (SABO)	84849000	0500	5405	UN	1,0000	130,000000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6967	RETENTOR EIXO BILOTO UNO PALIO STRADA 96'...	40169300	0500	5405	UN	1,0000	30,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4889	SILICONE ALTA TEMPERATURA LOCTITE SUPERFLEX BLACK 80G	32141010	0102	5405	UN	1,0000	45,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952	DESCARBONIZANTE CAR 80 300 ML	27079990	0102	5405	UN	1,0000	30,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	ESTOPA BRANCA 150G AGADIV016	53013000	0500	5405	UN	1,0000	5,000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	SENSOR TEMPERATURA UNO PALIO FIRE C/SUORTE	90328982	0500	5405	UN	1,0000	95,000000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 19X27 MM 8131005	73261900	0500	5405	UN	1,0000	5,000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	FILTRO COMBUSTIVEL CORSA CELTA PALIO STRADA FLEX (VOX)	84212990	0500	5405	UN	1,0000	25,000000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232	CORREIA DENTADA PALIO STRADA 1.4 FIRE 05'... (DAYCO)	40103500	0500	5405	UN	1,0000	65,000000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	SENSOR CORREIA DENTADA UNO PALIO 09'... (AUTOM.) (SKF)	84835090	0500	5405	UN	1,0000	165,000000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	FILTRO AR PALIO SIENA STRADA 96'... (VEGA)	84219999	0500	5405	UN	1,0000	25,000000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	FILTRO AR COND. PALIO SIENA STRADA FIRE 01'... (FRAM)	84213990	0500	5405	UN	1,0000	30,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO (ORBI) 300ML	38231100	0500	5405	UN	1,0000	45,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	OLEO CAIXA 80 TUTELA GL-5 1 LITRO	27101932	0500	5405	UN	2,0000	30,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	ABRACADEIRA NYLON 400 X 7,5 MM 01158-0	39269090	0500	5405	UN	2,0000	2,000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7565	COIFA HOMOCINETICA UNO PALIO 96'... L/RODA	87089990	0500	5405	UN	1,0000	25,000000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	ANEL BOBINA UNO PALIO FIRE 01'... 36X3,53MM (FEDRAL)	40169300	0500	5405	UN	1,0000	5,000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	GRAXA BRANCA SACHE 80G	27101932	0500	5405	UN	1,0000	10,000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532	ANTI FERRUGEM SHINKO-IZZA SK1 300ML	29161520	0500	5405	UN	1,0000	18,000000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

IMPONTO ADICIONAIS

ADICIONAIS COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 97,21 Federal e R\$ 117,13 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, IPI E IPI. REFERENTE AO VEICULO FIAT SIENA EL, COR: CINZA, ANO: 2011/2012, VEICULO IMPORTADO - MOTOR FLEX *, PLACA: F-7975, KM: 186.320.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 1427,00 |
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900538 2
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900538 2
Pague por ordem de cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e vinte e sete reais

Automac alinhamento LTDA ME e centavos acima
ou à sua ordem



São do Porto 04 de agosto de 20 21

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

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

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

06000853-5 0 AAA 900538 2



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

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000036 / 0001 - Ordinária Data: 01/07/2021

Emitida por ALAN

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: 000018 / 2021

Data: 01/07/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000022 / 2021

Objeto: Aquisição de peças, acessórios e matérias diversos a serem utilizados no veículo desta Câmara.

Fornecedor: 000121 - AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA

CNPJ 05.830.095/0001-94

I.E.: 00172102400071

Contato:

Endereço: RUA PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA, 154

Complemento:

CEP: 39740-000

Bairro: VICENTE GUABIROBA

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334210240

Fax:

Email:

Ficha: 00011

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: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 37

Material para Manutenção de Veículos

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Especificação:

00013 000437	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	C Unid.	1,0000	45,0000	45,0000
--------------	------------------------------	---------	--------	---------	---------

Especificação:

00014 000438	OLEO DE CAIXA 80 GL-5 1 L	C Unid.	2,0000	30,0000	60,0000
--------------	---------------------------	---------	--------	---------	---------

Especificação:

00015 000439	ABRAÇADEIRA NILON 400 X 7,5 MM	C Unid.	2,0000	2,0000	4,0000
--------------	--------------------------------	---------	--------	--------	--------

Especificação:

00016 000440	COIFA HOMOCINETICA	C Unid.	1,0000	25,0000	25,0000
--------------	--------------------	---------	--------	---------	---------

Especificação:

00017 000441	ANEL BOBINA 36 X 3,53 MM	C Unid.	1,0000	5,0000	5,0000
--------------	--------------------------	---------	--------	--------	--------

Especificação:

00018 000442	GRAXA BRANCA 80G	C Unid.	1,0000	10,0000	10,0000
--------------	------------------	---------	--------	---------	---------

Especificação:

00019 000443	ANTI-FERRUGEM 300 ML	C Unid.	1,0000	18,0000	18,0000
--------------	----------------------	---------	--------	---------	---------

Especificação:

Valor Total: 817,00 (Oitocentos e dezessete reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000036 / 0001 - Ordinária Data: 01/07/2021

Emitida por ALAN

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: 000018 / 2021

Data: 01/07/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000022 / 2021

Objeto: Aquisição de peças, acessórios e matérias diversos a serem utilizados no veículo desta Câmara.

Fornecedor: 000121 - AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA

CNPJ 05.830.095/0001-94

I.E.: 00172102400071

Contato:

Endereço: RUA PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA, 154

Complemento:

CEP: 39740-000

Bairro: VICENTE GUABIROBA

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334210240

Fax:

Email:

Ficha: 00011

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: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 37

Material para Manutenção de Veículos

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	000425	RETENTOR DE VOLANTE MOTOR 1.4	C Unid.	1,0000	130,0000	130,0000
Especificação:						
00002	000426	RETENTOR EIXO PILOTO	C Unid.	1,0000	30,0000	30,0000
Especificação:						
00003	000427	SILICONE ALTA TEMPERATURA BLACK 80G	C Unid.	1,0000	45,0000	45,0000
Especificação:						
00004	000428	DESCARBONIZANTE 300 ML	C Unid.	1,0000	30,0000	30,0000
Especificação:						
00005	000429	ESTOPA BRANCA 150G	C Unid.	1,0000	5,0000	5,0000
Especificação:						
00006	000430	SENSOR TEMPERATURA	C Unid.	1,0000	95,0000	95,0000
Especificação:						
00007	000431	ABRAÇADEIRA ROSCA 19X27 MM	C Unid.	1,0000	5,0000	5,0000
Especificação:						
00008	000432	FILTRO DE COMBUSTIVEL VOX	C Unid.	1,0000	25,0000	25,0000
Especificação:						
00009	000433	CORREIA DENTADA MOTOR 1.4	C Unid.	1,0000	65,0000	65,0000
Especificação:						
00010	000434	TENSOR CORREIA DENTADA	C Unid.	1,0000	165,0000	165,0000
Especificação:						
00011	000435	FILTRO DE AR WEGA	C Unid.	1,0000	25,0000	25,0000
Especificação:						
00012	000436	FILTRO DE AR CONDICIONADO	C Unid.	1,0000	30,0000	30,0000

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 102/2021-001

NAF: 2021 / 000038

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: 06/08/2021 Ficha: 000011

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...: 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: COMERCIAL TINTA LTDA - ME Número: 300
Endereço.: Não informado Nº: N I Bairro: Não informado CEP: .-
Cidade...: Não informado - MG CNPJ...: 04.259.235/0001.53
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.064,40
Dois mil, sessenta e quatro reais e quarenta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO,
TINTAS E AFINS PARA PINTURA INTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
PORTO.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/12 Processo Nº.. 2021/14

Data: 06/08/2021 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 ...:27.446,61 : VALOR LIQUIDADADO ..:2.064,40
VALOR EMPENHADO ..:2.064,40 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:25.382,21 : VALOR LIQUIDO ...:2.064,40
TOTAL EMPENHADO ..:2.064,40 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.064,40

Data: 06/08/2021 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.064,40, da despesa a que se refe-
re 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: 3073 Série: 1
Data: 06/08/2021 Assinatura:
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06/08/2021 Assinatura:
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.064,40 ,Dois mil, sessenta e qua-
tro reais e quarenta 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: MG
Município: SENHORA DO PORTO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000038 / 0001 - Ordinária Data: 06/08/2021

Emitida por ALAN

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: 000014 / 2021 Número do Contrato: 000014 / 2021 Cotação de
Data: 13/07/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0012 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor: 000300 - COMERCIAL TINTA LTDA - ME

CNPJ 04.259.235/0001-53 I.E.: Contato:
Endereço: Não informado Nr. N I Compl.: Não informado
Cidade: Não informado UF: MG
Bairro: Não informado
DEP: Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00011
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: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 24 Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000116	Massa Corrida	lt.	2,0000	67,7000	135,4000
Especificação: MASSA CORRIDA 18 LT						
0002	000412	LIXA D'ÁGUA 100	Unid.	20,0000	1,8000	36,0000
Especificação: LIXA D'ÁGUA 100						
0003	000413	VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR 3,600 ML	Unid.	2,0000	108,0000	216,0000
Especificação: VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR 3,600 ML						
0004	000414	ESMALTE ALUMINIO 3,600	Unid.	1,0000	107,0000	107,0000
Especificação: ESMALTE ALUMINIO 3,600						
0005	000415	ESTOPA 400 GRAMAS	Unid.	2,0000	4,7500	9,5000
Especificação: ESTOPA 400 GRAMAS						
0006	000416	THINNER 5M 116 LITRO	Unid.	3,0000	16,5000	49,5000
Especificação: THINNER 5M 116 LITRO						
0007	000417	FITA CREPE 32x50	Unid.	2,0000	5,5000	11,0000
Especificação: FITA CREPE 32x50						
0008	000418	TINTA BRACO NEVE 18 lts	Unid.	6,0000	250,0000	1.500,0000
Especificação: TINTA BRACO NEVE 18 lts						

Valor Total: 2.064,40 (Dois mil, sessenta e quatro reais e quarenta centavos.)

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, TINTA E AFINS PARA PINTURA INTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

Bem-vindo de COMERCIAL TINTAS LTDA ou produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL - PRAÇA MONSENHOR JOSÉ COELHO, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG. Data: 06/08/2021 Valor Total: R\$ 2.064,40		NF-e Nº: 000.003.073 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL TINTAS LTDA AV GOV MILTON CAMPOS, 3084 - - CENTRO, GUANHÃES, MG - CEP: 39740000 Tel: 33-34211906 comercialtintas@ghnet.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0804 2592 3500 0153 5500 1000 0030 7310 0003 0749	
	Nº: 000.003.073 Série: 1 Página 1/1	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	
	Protocolo de Autorização de Uso 131214282119882 - 06/08/2021 13:51:30		
TIPO DA OPERAÇÃO ANDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI		CNPJ 04.259.235/0001-53	
CÃO ESTADUAL 2601482270030	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL		04.828.047/0001-07	06/08/2021
ENDEREÇO PRAÇA MONSENHOR JOSÉ COELHO, 120 A		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
CIDADE Senhora do Porto		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
TELEFONE / FAX (33)- 34241368		HORA DA SAÍDA 13:51:00	

Modelo: 001 Emissão: 09/08/2021 Valor: R\$ 2.064,40			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEBITO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
493,16				2.064,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL SENHORA DO PORTO		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1				
ENDEREÇO SENHORA DO PORTO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0					0,00	0,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
35533	MASSA CORRIDA SUVINIL 18LTS	32089010	0500	5405	UN	2,0000	67,700000	0,00	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16044	LIXA D'AGUA 100	68052000	0500	5405	UN	20,0000	1,800000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52699	VERNIZ TRÍPLX F.SOLAR SUVINIL 3,600	32081010	0500	5405	UN	2,0000	108,000000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53526	ESMALTE SUVINIL BRILHANTE ALUMINIO 3,600	32081010	0500	5405	UN	1,0000	107,000000	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15538	ESTOPA 400 GRAMAS	32081010	0500	5405	UN	2,0000	4,750000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54336	THINNER M 116 LITRO	38140090	0500	5405	UN	3,0000	16,500000	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17093	FITA CREPE 18X50	35061090	0500	5405	UN	2,0000	5,500000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54957	RENDE COBRE MUITO BRANCO NEVE 18LTS	32081010	0500	5405	UN	6,0000	250,000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IMPOSTOS ADICIONAIS IMPOSTOS COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 121,62 Federal e R\$ 371,54 Estadual - Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

ALTERAÇÕES EM REGRAS
07/2015, 01/2016

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900537	4	2064,40

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e sessenta e quatro reais e
quarenta centavos e centavos acima

Comercial Tintas LTDA ou à sua ordem



São do Porto, 09 de agosto de 2021

[Signature]

[Signature: Donald]

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

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900537 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900537 4

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 104/2021-001

NAF: 2021 / 000033

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

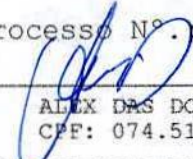
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 16/08/2021 Ficha: 000011

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...	3.3.90.30.29	-	Material para Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: PLAYCOM AUDIO PROFISSIONAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS E Número: 302
Endereço.: R DOS CARIJOS N°: 864 Bairro: CENTRO CEP: 30.120-68
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 12.477.053/0001.87
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.421,80
Um mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/13 Processo Nº. 2021/15
Data: 16/08/2021 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 ANTERIOR25.382,21	:	VALOR LIQUIDADO1.421,80
VALOR EMPENHADO1.421,80	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL23.960,41	:	VALOR LIQUIDO ...:1.421,80
TOTAL EMPENHADO1.421,80	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.421,80	:		

Data: 16/08/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.421,80, 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.

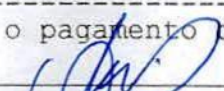
Nota Fiscal Nº: 5795 Série: 1

Data: 17/08/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 17/08/2021

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 17/08/2021 Assinatura: 

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

Recebi(emos) a importância de R\$1.421,80 ,Um mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta 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: MG
Município: SENHORA DO PORTO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000033 / 0001 - Ordinária Data: 16/08/2021

Emitida por ALAN
Empenho: 000104 de 16/08/2021

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: 000015 / 2021 Número do Contrato: 000015 / 2021 Cotação de
Data: 23/07/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0013 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO VÍDEO

Fornecedor: 000302 - PLAYCOM AUDIO PROFISSIONAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI

CNPJ 12.477.053/0001-87

I.E.:

Contato:

Endereço: R DOS CARIJOS

Nr. 864

Compl.: Não informado

CEP: Bairro: CENTRO

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00011
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: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 29 Material para Áudio, Vídeo e Foto
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	000419	CABO MICROFONE DATALINK 2X0,30	Unid.	125,0000	5,6000	700,0000
		Especificação: CABO MICROFONE DATALINK 2X0,30				
00002	000420	CABO CRISTAL POLARIZADO 2X2,5	Unid.	100,0000	2,4000	240,0000
		Especificação: CABO CRISTAL POLARIZADO 2X2,5				
00003	000421	CONECTOR SANTO ANGELO MACHO	Unid.	10,0000	21,9000	219,0000
		Especificação: CONECTOR SANTO ANGELO MACHO				
00004	000422	CONECTOR SANTO ANGELO FEMEA	Unid.	10,0000	21,9000	219,0000
		Especificação: CONECTOR SANTO ANGELO FEMEA				
00005	000423	PLUG SANTO ANGELO P10	Unid.	2,0000	21,9000	43,8000
		Especificação: PLUG SANTO ANGELO P10				

Valor Total: 1.421,80 (Um mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

Recebemos de Playcom áudio Profissional e instrumentos musicais eireli os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 17/08/2021 Dest/Rome: CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO Valor Total: 1.421,80

NF-e
Nº 000.005.795
Série 001

A DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Playcom áudio Profissional e instrumentos musicais eireli

RUA DOS CARIJÓS, 864 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30120-068
Fone: (31)3271-0092

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.005.795
SÉRIE 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0812 4770 5300 0187 5500 1000 0057 9510 0989 2900

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

PREZA DA OPERAÇÃO
ANDA MERCADORIA AD OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214297638546 17/08/2021 10:08:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
016553770093

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
12.477.053/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RUA / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF
04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO
17/08/2021

ENDEREÇO
RUA RAÇA MONSENHOR JOSE COELHO, 120

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
39745-000

DATA DA SAÍDA
17/08/2021

CIDADE
SENHORA DO PORTO

UF
MG

TELEFONE / FAX
(33)3424-1368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:08:49

DUPLICATAS

Quantidade : 001
Emissão : 18/08/2021
Valor : R\$ 1.421,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.421,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.421,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1				525,900		525,900	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7215	CABO BICOLOR 2X 12 CRISTAL / P/VM (2 X 2,5) Barras: 7897381600881	85444900	0102	5102	mit	100,000	2,400	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536	CABO DATALINK MICROFONE 2X030 Barras: 7898571080612	85444900	0500	5405	un	125,000	5,600	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6608	CONECTOR XLR SANTO ANGELO FEMEA LINHA SAS3P Barras: 7899028800548	85369090	0102	5102	un	10,000	21,900	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6609	CONECTOR XLR SANTO ANGELO MACHO LINHA SOS 3P Barras: 7899028806380	85369090	0102	5102	un	10,000	21,900	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	PLUG SANTO ANGELO P10 NINJA MONO MOLA	85369090	0500	5405	un	2,000	21,900	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado de Tributos R\$194,95(13,71%) Fonte: IBPT/empresometro.co La Nº 00006980 de 17/08/2021 às 10:11	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04019.630633 77715.850002 1 87160000142180

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 18/08/2021
Beneficiário PLAYCOM AUDIO P I M EIRELI CNPJ/CPF: 12.477.053/0001-87 RUA DOS CARIJOS, 864, 30120060 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 0637 / 77158-5
Data do documento 17/08/2021	Núm. do documento 5797	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/08/2021	Nosso Número 157 / 00040196 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.421,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CAMARA M.SENHORA DO PORTO CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07 PRAÇA MONSENHOR JOSE COELHO,120 , 39745000 - CENTRO - SENHORA DO POR - MG					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04019.630633 77715.850002 1 87160000142180

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 18/08/2021
Beneficiário PLAYCOM AUDIO P I M EIRELI CNPJ/CPF: 12.477.053/0001-87 RUA DOS CARIJOS, 864, 30120060 - CENTRO - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 0637 / 77158-5
Data do documento 17/08/2021	Núm. do documento 5797	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/08/2021	Nosso Número 157 / 00040196 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.421,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CAMARA M.SENHORA DO PORTO CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07 PRAÇA MONSENHOR JOSE COELHO,120 , 39745000 - CENTRO - SENHORA DO POR - MG					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	0707 006 00000853-5

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04019.630633 77715.850002 1 87160000142180
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PLAYCOM AUDIO P I M EIRELI
Nome/Razão Social:	PLAYCOM AUDIO P I M EIRELI
CPF/CNPJ:	12.477.053/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA M.SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	18/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.421,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.421,80
Valor Pago (R\$):	1.421,80
Identificação do Pagamento:	PLYCOM

Data/hora da operação: 17/08/2021 15:17:00

Código da operação: 029426795

Chave de segurança: FJ6E65YV36SM6VLW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 107/2021-001

NAF: 2021 / 000040

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: 20/08/2021 Ficha: 000011

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...: 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: DUARTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Número: 229
Endereço.: AV GOVERNADOR MILTON CAMPO Nº: 3060 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 04.993.731/0001.36
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$174,40
Cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETAS ELETRICAS COM FITA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/25 Processo Nº.: 2021/21

Data: 20/08/2021 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 ...:23.895,41 : VALOR LIQUIDADO ..:174,40
VALOR EMPENHADO ..:174,40 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:23.721,01 : VALOR LIQUIDO ..:174,40
TOTAL EMPENHADO ..:174,40 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:174,40

Data: 20/08/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$174,40, 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: 11238 Série: 1

Data: 23/08/2021 Assinatura:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Data p/ Pagto: 23/08/2021

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

Data: 23/08/2021 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$174,40 ,Cento e setenta e quatro reais e quarenta 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: MG
Município: SENHORA DO PORTO
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000040 / 0001 - Ordinária Data: 20/08/2021

Emitida por ALAN

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3334241368
camarasporto@yahoo.com.br

Número Processo: 000021 / 2021

Data: 20/08/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000025 / 2021

Objeto: Contratação de Empresa para o fornecimento parcelado de material de construção que serão destinados à manutenção desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000229 - DUARTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ 04.993.731/0001-36 I.E.: 2802643720059 Contato:
Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3060 Complemento:
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRRO Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: 3334212754 Fax: Email:

Ficha: 00011
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: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 24 Material para Manutenção de Bens Imóveis
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	000446	CANALETA COM FITA 10 X 10 X 200 MM	C Unid.	5,0000	8,6000	43,0000
Especificação:						
00002	000447	CANALETA COM FITA 20 X 12X 200 MM	C Unid.	10,0000	13,1400	131,4000
Especificação:						
Valor Total:		174,40 (Cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos.)				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETAS COM FITA .						



**SILVEIRA E MEDEIROS LTDA
EPP**
AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3060 - - CENTRO,
Guanhães, MG - CEP: 39740000
Tel: 33-34212754

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.011.238
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3121 0804 9937 3100 0136 5500 1000 0112 3810 0011 2391

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

Nº DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214306538523 - 23/08/2021 13:30:09

UF ESTADUAL
2802643720059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.993.731/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nº IDENTIFICAÇÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP / CPF
39740-000 / 04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO
23/08/2021

ENDEREÇO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

DATA DA SAÍDA
23/08/2021

CIDADE
Guanhães

UF
MG

TELEFONE / FAX
(33)- 34241368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:29:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

B. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	193,75			
V. VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR ICMS DESOBERADO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,35	0,00	0,00	67,39	0,00	174,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº IDENTIFICAÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO **0**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q. QUANTIDADE

JADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00 / 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3213	CANAL C FITA 10X10X200MM DXN10021 BC SCHNEIDER	39259090	060	5405	PC	5,0000	9,55	4,77	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	CANAL C FITA 20X12X200MM DXN10051 BC SCHNEIDER	39259090	060	5405	PC	10,0000	14,60	14,58	131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

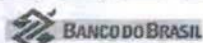
D IMPOSTOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

aproximado dos tributos: R\$ 32,51 Federal e R\$ 34,88 Estadual - Fonte: IBPT.

VENDA NO BOLETO BANCÁRIO.

RESERVADO AO FISCO



001-9

Recibo do Sacado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	Vencimento 08/09/2021	Agência/Cód Cedente 0397-2 / 0009235-5	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Cedente SILVEIRA E MEDEIROS LTDA - 04993731000136 04993731000136 AV.GOVERNADOR MILTON CAMPOS,3060 - CENTRO / Guanhães/MG	Valor do Documento R\$ 174,40	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(=) Valor
		Nosso Número 22003770009008355	Nº do Documento / Parcela ORC130511-1 / 1	



001-9

00190.00009 02200.377006 09008.355175 1 87370000017440

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 08/09/2021	
Cedente SILVEIRA E MEDEIROS LTDA - 04993731000136					Agência / Código Cedente 0397-2 / 0009235-5	
Data Documento 23/08/2021	Nº Documento / Parcela ORC130511-1 / 1	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 23/08/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 22003770009008355	
Nº da Conta / Respon.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 174,40	
Texto de responsabilidade do cedente SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,33% AO DIA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - 04828047000107 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, nº 107 - CENTRO Guanhães/MG - 39740000					(+) Mora / Multa	
Sacador / Avalista					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	0707 006 00000853-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02200.377006 09008.355175 1 87370000017440
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SILVEIRA , MEDEIROS LTDA , ME
Nome/Razão Social:	SILVEIRA , MEDEIROS LTDA , ME
CPF/CNPJ:	04.993.731/0001-36
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	08/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	24/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	174,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	174,40
Valor Pago (R\$):	174,40
Identificação do Pagamento:	SHOCK

Data/hora da operação:	24/08/2021 09:59:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 036103342

Chave de segurança: 79A4Y5G7YPJJ5HZ7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 108/2021-001 NAF: 2021 / 000034

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: 24/08/2021 Ficha: 000011

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...:	3.3.90.30.03	-	Combustíveis e Lubrif. p/Outras Finalid.
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA Número: 293
Endereço.: RUA EUZEBIO DE SENA N°: 116 Bairro: CENTRO CEP: 35.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 34.185.105/0001.84
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$840,74
Oitocentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/6 Processo N°.: 2021/8
Data: 24/08/2021 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	23.721,01	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	840,74
VALOR EMPENHADO ..:	840,74	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	22.880,27	:	VALOR LIQUIDO	840,74
TOTAL EMPENHADO ..:	840,74	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	840,74	:		

Data: 24/08/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$840,74, 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 N°: 659 Série: 1
Data: 24/08/2021 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 24/08/2021 _____
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 24/08/2021 Assinatura: _____
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$840,74 ,Oitocentos e quarenta reais e setenta 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: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000034 / 0001 - Ordinária Data: 24/08/2021

Emitida por ALAN

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3334241368
camarasporto@yahoo.com.br

Número Processo: 000008 / 2021 Número do Contrato: 000008 / 2021 Cotação de
Data: 06/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0006 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Fornecedor: 000293 - POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA
CNPJ 34.185.105/0001-84 I.E.: Contato:
Endereço: RUA EUZEBIO DE SENA Nr. 116 Compl.: Não informado
CEP: 35745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 33 999303043 Fax: Email:

Ficha: 00011
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: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 03 Combustíveis e Lubrif. p/Outras Finalid.
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	000087	Gasolina comum	lt.	142,4990	5,9000	840,7441
Valor Total:		840,74 (Oitocentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos.)				

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 00000659
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

**POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO
E CARVALHO LTDA**

RUA EUZEBIO DE SENÁ
Nº 116
CENTRO - SENHORA DO PORTO/MG
CEP: 39745000
TEL.: 3334211863

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00000659-FL1/1
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora
3121 0834 1851 0500 0184 5500 1000 0006 5910 0000 1946

TUREZA DA OPERAÇÃO

ANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214308731787 24/08/2021 14:46:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

334906680089

34.185.105/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ/CPF

04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO

24/08/2021

ENDEREÇO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

39745000

DATA DA ENTREGA

24/08/2021

MUNICÍPIO

SENHORA DO PORTO

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:46:17

TURA

NUM. 319-00

NC. 31/08/21

DLOR 840,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	840,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				840,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

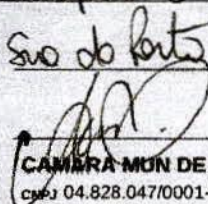
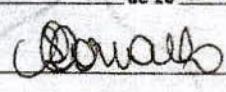
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	142,5000	5,90	840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 373,70 (44,4%) FEDERAL R\$ 113,07 ESTADUAL R\$ 260,63 FONTE IRPT ISC76 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 22480 22573 22677 21507	RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900540	4	840,74
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos e quarenta reais e setenta e quatro</u> <u>centavos</u> e centavos acima a <u>Posto de Combustível Inocentio e Carvalho LTDA</u> ou à sua ordem em <u>São do Porto</u> , <u>30</u> de <u>agosto</u> de 20 <u>21</u>  									
CAIXA GUANHAES AV. MILTOM CAMPOS, 2579 GUANHAES-MG CONFECÇÃO: 03/21					CÂMERA MUN DE SENHORA DO PORTO CNPJ 04.828.047/0001-07 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016				

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900540 4

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 18/2021-007

NAF: 2021 / 000004

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

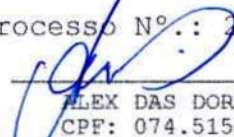
Orçamento de: 2021 Tipo: Global Data: 29/01/2021 Ficha: 000013

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 ...: -

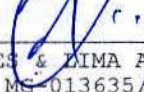
Pela presente fica empenhada a importância de R\$36.600,00
 Trinta e seis mil e seiscentos reais.....

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

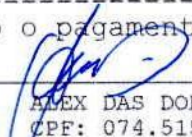
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:100.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:3.050,00
VALOR EMPENHADO ..:36.600,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:63.400,00	:	VALOR LIQUIDO:3.050,00
TOTAL EMPENHADO ..:36.600,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:17.486,72
VALOR A LIQUIDAR ..:20.536,72		

Data: 29/01/2021 Contador(a)/Contabilista: 
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MS-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 007, 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: 66 Série: 1
 Data: 31/07/2021 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 31/07/2021
 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 31/07/2021 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: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000004 / 0007 - Global

Data: 31/07/2021

Emitida por ALAN

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 APOIO JURÍDICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, APOIO 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 APOIO JURÍDICO SV		1,0000	3.050,0000	3.050,0000

Especificação: SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO JURÍDICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, APOIO 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.)

REFERENTE MES 07



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 02/08/2021 18:26:42

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 - NFS e

Data de Emissão 31/07/2021	Código de Verificação para Autenticação d3ef6e5ecfb9c57070b1e20fd8c0dd6	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 66
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	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 JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA	Número 107	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 39745-000	Município Senhora do Porto	UF MG	Telefone (33)3424-1368/ e-mail camarasporto@yahoo.com

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 17.14 - Arbitragem De Qualquer Especie, Inclusive Juridica					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	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 NFS e

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A NOTA FISCAL Nº 66, EMITIDA EM 31/07/2021 NO VALOR R\$ 3.050,00
DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 19/2021-006 NAF: 2021 / 000007

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

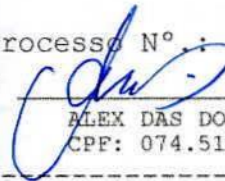
Orçamento de: 2021 Tipo: Global Data: 01/02/2021 Ficha: 000013

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 N°: 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 REF MES 07

Licitação.: Convite 2021/2 Processo N°.: 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 ANTERIOR ...:	63.400,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	3.400,00
VALOR EMPENHADO ..:	40.800,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	22.600,00	:	VALOR LIQUIDO	3.400,00
TOTAL EMPENHADO ..:	40.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	23.006,67
VALOR A LIQUIDAR :	26.406,67			

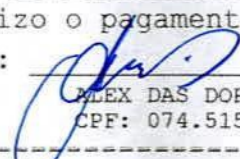
Data: 01/02/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 006, no valor R\$3.400,00, 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 N°: 308 Série: 1
 Data: 26/07/2021 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 26/07/2021

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 26/07/2021 Assinatura: 

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

Recebi(emos) a importância de R\$3.400,00, Tres mil e quatrocentos 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 _____ DATA: / /
 CHEQUE: _____

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000007 / 0006 - Global Data: 26/07/2021

Emitida por ALAN
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 VIRGINÓPOLIS 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	1,0000	3.400,0000	3.400,0000

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

Valor Total: 3.400,00 (Tres mil e quatrocentos reais.)

COMPETENCIA MES 07



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000308 - 1

Autenticidade
DDJ7-JVK9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão:26/07/2021 14:57:56

Competência (Serv.):07/2021



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 VALADARES/UF: 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 - NBCASP, 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: 177.128.83.80

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	0,0000%	-	3.400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.400,00

ALTERNATIVAMENTE REGISTRADO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	Valor
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900535	8	R\$ 3400,00

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

mendes e Lima Assessoria Publica LTDA e centavos acima
ou à sua ordem



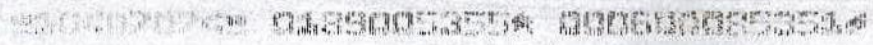
Srq do Porto, 02 de agosto de 20 21

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

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

900535 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900535 8



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 19/2021-005 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 N°: 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 JUNHO/2021

Licitação.: Convite 2021/2 Processo N°.: 2021/2
Data: 01/02/2021 Ordenador da Despesa: [Signature]

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:63.400,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:3.400,00
VALOR EMPENHADO ...:40.800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:22.600,00 : VALOR LIQUIDO:3.400,00
TOTAL EMPENHADO ..:40.800,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:26.406,67
VALOR A LIQUIDAR :29.806,67

Data: 01/02/2021 Contador(a)/Contabilista: [Signature]

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

A liquidação N° 005, no valor R\$3.400,00, 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 N°: 298 Série: 1

Data: 28/06/2021 Assinatura: [Signature]

Data p/ Pagto: 28/06/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 28/06/2021 Assinatura: [Signature]

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

Recebi(emos) a importância de R\$3.400,00 ,Tres mil e quatrocentos 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: 000007 / 0005 - Global

Data: 28/06/2021

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	1,0000	3.400,0000	3.400,0000

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

Valor Total: 3.400,00 (Tres mil e quatrocentos reais.)



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

N° da Nota - Serie

0000000298 - 1

Autenticidade

4MI8-030G

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão:28/06/2021 14:07:10

Competência (Serv.):06/2021



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 - NBCASP, 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: 177.128.83.80

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	0,0000%	-	3.400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.400,00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 3.400,00 |

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

marcelo e Lina Jussara Publica LTDA e centavos acima ou à sua ordem



Senhor do Pt, 12 de julho de 20 21

[Signature]

[Signature]

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

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

CUENTA BANCARIO
DESDE 02/2016

90328 018 104 0707 4 06000853-5 0 AAA 90328 5

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 114/2021-001

NAF: 2021 / 000041

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: 26/08/2021 Ficha: 000014

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...: 3.3.90.36.16 - Manutenção e Conservação de Equipamentos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: RENILDO DOS REIS SILVA Número: 49
Endereço.: F VISTA ALEGRE Nº: SN Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CPF...: 962.993.396-91
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$700,00
Setecentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/26 Processo Nº : 2021/22
Data: 26/08/2021 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 ...:30.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:700,00
VALOR EMPENHADO ..:700,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:29.300,00 : VALOR LIQUIDO ...:700,00
TOTAL EMPENHADO ..:700,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :700,00

Data: 26/08/2021 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$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.

Nota Fiscal Nº: 112 Série: A
Data: 30/08/2021 Assinatura:
Data p/ Pagto: 30/08/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/08/2021 Assinatura:
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$700,00 ,Setecentos 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
Usuário: RENATO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000041 / 0001 - Ordinária Data: 26/08/2021

Emitida por ALAN

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3334241368
camarasporto@yahoo.com.br

Número Processo: 000022 / 2021

Data: 26/08/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000026 / 2021

Objeto: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO

Fornecedor: 000049 - RENILDO DOS REIS SILVA

CNPJ 962.993.396-91

I.E.:

Contato:

Endereço: F VISTA ALEGRE, SN

Complemento:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00014

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: 3.3.90.36.00

Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física

Desdobramento: 16

Manutenção e Conservação de Equipamentos

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	000448	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO	C SV	1,0000	700,0000	700,0000

Especificação:

Valor Total: 700,00 (Setecentos reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.

ORÇAMENTO

À Câmara Municipal de Senhora do Porto

Serviço de Manutenção

Serviço de manutenção nos equipamentos de Som/Áudio (mesa, cabos, conexões, microfones, caixas) do Plenário da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG estando incluso também a instalação de quatro caixas de som de parede.

Valor Total: R\$ 700,00 (setecentos reais)

OBSERVAÇÃO: Material não incluso.

Prazo de execução: 5 dias

Guanhães, 09 de agosto de 2021



RENILDO DOS REIS SILVA

CPF: 962.993.396-91

ORÇAMENTO

À Câmara Municipal de Senhora do Porto

Serviço de Manutenção


Serviços de manutenção nos equipamentos de Som/Áudio (mesa, cabos, conexões, microfones, caixas) do Plenário da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG estando incluso também a instalação de quatro caixas de som de parede.

Valor Total: R\$1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS)

OBSERVAÇÃO: Material não incluso.

Prazo de execução: 5 dias

Senhora do Porto, 18 de agosto de 2021



Vagner Juvenal Coelho Dias
CPF:106.543.196-18

Wanderci Carolino da Silva CPF: 818.470.926-91

ORÇAMENTO

À Câmara Municipal de Senhora do Porto

Serviço de Manutenção

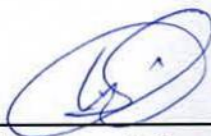
Serviços de manutenção nos equipamentos de Som/Áudio (mesa, cabos, conexões, microfones, caixas) do Plenário da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG estando incluso também a instalação de quatro caixas de som de parede.

Valor Total: R\$ 1.400,00 (MIL E QUATROCENTOS REAIS)

OBSERVAÇÃO: Material não incluso.

Prazo de execução: 5 dias

Guanhães, 18 de agosto de 2021



Wanderci Carolino da Silva
CPF: -818.470.926-91



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENILDO DOS REIS SILVA

CPF: 962.993.396-91

Certidão nº: 25945160/2021

Expedição: 23/08/2021, às 11:15:54

Validade: 18/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENILDO DOS REIS SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **962.993.396-91**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RENILDO DOS REIS SILVA
CPF: 962.993.396-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:14:31 do dia 23/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/02/2022.

Código de controle da certidão: **4173.A67E.47D0.DE52**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CONSTITUCION DE 1988
 O PARLAMENTO NACIONAL E O TRIBUNAL
 SUPERIOR ELEITORAL TEM ATRIBUICAO
 G M

RENILDO DOS REIS SILVA

DOC IDENTIFIC / ORGANIZADOR: M7146056 SSP MS

CM: 962.993.396-91 DATA NACIMENTO: 06/01/1973

MUNICIPALIDADE: JOSE CANDIDO DA SILVA

ACIDALIA SARDINHA SILVA


RENILDO ACC

AD

18/05/2023 25/04/2003

Nº REGISTRO: 02899115450

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1545486443



MINAS GERAIS

ASSISTENTE DO REGISTRO: 41184927275 MG519779380

Registo de Mito Franco Assis Araújo
 Diretor DETRAN/MG

LOCAL: GUANHAES, MG

DATA EMISSAO: 19/09/2017

ASSISTENTE DO REGISTRO: *Renildo dos Reis Silva*

PROBADO PLASTIFICAL
 1545486443

OBSERVAÇÕES:



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: 0000112

Data Emissao: 30/08/2021

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: RENILDO DOS REIS SILVA

Insc Municipal: 0001133

Endereco: RUA DAS LARANJEIRAS, Nº 62 F, VISTA ALEGRE

Municipio: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 962.993.396-91

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Endereco: Praça Monsenhor José Coelho, Nº 120 A - CENTRO

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO E INSTALAÇÃO DE 4 CAIXAS DE SOM DE PAREDES.	%	700,00	700,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		700,00
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:		700,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

RENILDO DOS REIS SILVA

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta Origem:	0707/006/00000853-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A.
Conta Destino:	0001/11624435-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	RENILDO DOS REIS SILVA
CPF/CNPJ	962.993.396-91
Valor:	R\$700,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	31/08/2021
Data da Operação:	31/08/2021
Código da Operação:	00177225
Chave de Segurança:	P1ETV371HEG83SCF

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 60 MINUTOS.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 20/2021-006

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...: TEOFILLO 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.

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 LIQUIDADO ...: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:3.600,00
VALOR A LIQUIDAR ...:4.200,00

Data: 12/02/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 006, no valor R\$600,00, da despesa a que se refe-
re 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: 2293 Série: 1
Data: 19/07/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 19/07/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 19/07/2021 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: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000006 / 0006 - Global

Data: 19/07/2021

Emitida por ALAN

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.)

REFERENTE MES 07



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

2293/1



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	2293 / 1	Emissão	19/07/2021 16:38:17	Incidência	Teófilo Otoni (MG)	ISS a reter	Não
Rest. do Serviço	19/07/2021	Código de verificação	2OAR.ZOTI.HUIG.605L	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

13.04 - REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (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 - Julho/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:
0,00		0,00		R\$ 600,00

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 Nº 2293, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2OAR.ZOTI.HUIG.605L>

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 00000.233171 1 87080000060000

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS		R\$		0003080348000000233	
Endereço					
R CARLOS ALBERTO CUNHA 170 APT 101 MARAJOARA TEOFILO OTONI MG - 39803079					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
2293/1	19.867.689	28.748.272/0001-93	10/08/2021	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 03080.348000 00000.233171 1 87080000060000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				10/08/2021	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS				61-2 / 78203-3	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
19/07/2021	2293/1	RC	N	19/07/2021	0003080348000000233
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				600,00
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO				(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO				(-) Mora/Multa	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) 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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	0707 006 00000853-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03080.348000 00000.233171 1 87080000060000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
Nome/Razão Social:	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
CPF/CNPJ:	28.748.272/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	600,00
Valor Pago (R\$):	600,00
Identificação do Pagamento:	DIGITALIZA

Data/hora da operação:	02/08/2021 11:27:26
-------------------------------	---------------------

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 20/2021-007 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 N°: 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.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/2 Processo N°.: 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 LIQUIDADO ..: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 ..:3.000,00
VALOR A LIQUIDAR :3.600,00

Data: 12/02/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 007, 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 N°: 2433 Série: 1
Data: 19/08/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 19/08/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 19/08/2021 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: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000006 / 0007 - Global

Data: 19/08/2021

Emitida por ALAN
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.)

REFERENTE MES 08



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

2433/1



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	2433 / 1	Emissão	19/08/2021 08:45:57	Incidência	Teófilo Otoni (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	19/08/2021	Código de verificação	2WOS.FOF6.TYRY.GIKN	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.: ISENTO

Email: camarasporto@yahoo.com.br

Código do Serviço/Atividade

13.04 - REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (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 - Agosto/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\$)		
0,00		0,00	Valor Líquido:	R\$ 600,00

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° 2433, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2WOS.FOF6.TYRY.GIKN>

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 00000.242172 9 87390000060000

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS		R\$		0003080348000000242	
Endereço					
R CARLOS ALBERTO CUNHA 170 APT 101 MARAJOARA TEOFIL0 OTONI MG - 39803079					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
2433/1	19.867.689	28.748.272/0001-93	10/09/2021	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					

Autenticação mecânica

Instruções

JUROS: DISPENSADO

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03080.348000 00000.242172 9 87390000060000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				10/09/2021	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS				61-2 / 78203-3	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceita	Data process.	Nosso número
19/08/2021	2433/1	RC	N	19/08/2021	0003080348000000242
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				600,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Mora/Multa
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) 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

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	0707 006 00000853-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03080.348000 00000.242172 9 87390000060000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
Nome/Razão Social:	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
CPF/CNPJ:	28.748.272/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	10/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	24/08/2021
Valor Nominal do Bolet:	600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	600,00
Valor Pago (R\$):	600,00
Identificação do Pagamento:	DIGITALIZA

Data/hora da operação:	24/08/2021 10:00:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 036104132**Chave de segurança:** TX1GTFQAUQ2ZPW9Y**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 21/2021-007

NAF: 2021 / 000005

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...: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Número: 59
Endereço.: RUA GONÇALVES DIAS Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 71.000.731/0001.85
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$12.000,00
Doze mil reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) NO EXERCÍCIO DE 2021. REF MES 07

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/1 Processo Nº.: 2021/3

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 ...: 40.297,00 : VALOR LIQUIDADADO ...: 1.000,00
VALOR EMPENHADO ...: 12.000,00 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL ...: 28.297,00 : VALOR LIQUIDO ...: 1.000,00
TOTAL EMPENHADO ...: 12.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: 5.000,00
VALOR A LIQUIDAR ...: 6.000,00

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

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

A liquidação Nº 007, no valor R\$1.000,00, 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: 3299 Série: 1

Data: 02/08/2021 Assinatura:

Silvane Conceição de Carvalho

Data p/ Pagto: 02/08/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 02/08/2021 Assinatura:

Alex Das Dores de Lima Chaves
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.000,00 ,Um mil 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: 000005 / 0007 - Global Data: 02/08/2021

Emitida por ALAN

Empenho: 000021 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: 000003 / 2021 Número do Contrato: 000003 / 2021 Cotação de
Data: 12/02/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0001 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL.

Fornecedor: 000059 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

CNPJ 71.000.731/0001-85 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GONÇALVES DIAS Nr. 3035 Compl.: Não informado
CEP: 30140-093 Bairro: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Índice: 00015
Orçamento: 01 Poder Legislativo
Anuidade: 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	000344	Locação de sistema integrado de CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, SISTEMA DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTAS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO com suporte, manutenção, customização, atualização para controle operacional e administrativo.	M	1,0000	1.000,0000	1.000,0000

Especificação: Locação de sistema integrado de CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, SISTEMA DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTAS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO com suporte, manutenção, customização, atualização para controle operacional e administrativo.

Valor Total: 1.000,00 (Um mil reais.)

07 MES



Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel: 156 / e-mail: atendimento@pbh.gov.br

Número da nota:

202100000003299

Código de verificação:

73b95ecb

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®

Data de emissão: 02/08/2021 Período de competência: 08/2021
Município de prestação do serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda
CNPJ: 71.000.731/0001-85 Insc. Municipal: 01010980014
Endereço: Rua Gonçalves Dias, 3035, 301,302, e 303, 501, Santo Agostinho, CEP: 30140-093
Cidade/UF: Belo Horizonte - MG
Telefone: (31) 2126-6388 E-mail: financeiro@memory.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão social: Câmara Municipal de Senhora do Porto Cod.: 000160
Endereço: PRAC. Monsenhor Jose Coelho, 120 - CEP: 39745-000
Bairro: CENTRO Cidade/UF: SENHORA DO PORTO MG Fone/Fax.: 3334241368
CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 Insc. Est/Munic.: ISENTO Email: camarasporto@yahoo.com.br

Código do serviço:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - Ref. julho de 2021

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	INSS (R\$):	0,00
IR (R\$):	0,00	CSLL (R\$):	0,00	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):	0,00

VALORES

Vi. Serviços(R\$):	1.000,00	Deduções (R\$):	0,00	Desc. Condicionado (R\$):	0,00
ISS (R\$):	25,00	ISS retido (R\$):	0,00	Desc. Incondicionado (R\$):	0,00
Base de cálculo (R\$):	1.000,00	Valor líquido (R\$):	1.000,00	Alíquota (%):	2,50

Valor líquido da nota (R\$): **1.000,00**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02809.884006 00034.252171 1 87080000100000

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento	10/08/2021
Beneficiário MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA/ CNPJ 71.000.731/0001-85					Agência/Código/Beneficiário 3495 - 9 / 130850 - 5	
Data do Documento 02/08/2021	Num. do Documento 202100000003299-1	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2021	Nosso Número 28098840000034252	
Uso do Banco	Carteira 17027	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.000,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Receber sem Acréscimo: Correção monetária, juros, multa, etc.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

000160 Câmara Municipal de Senhora do Porto Senhora do Porto CM

Pagador **Código 000160** Câmara Municipal de Senhora do Porto
PRAC. Monsenhor Jose Coelho, 120
CENTRO - SENHORA DO PORTO - MG - CEP: 39745-000



Autenticação Mecânica

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	0707 006 00000853-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02809.884006 00034.252171 1 87080000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SIS
Nome/Razão Social:	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ:	71.000.731/0001-85
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ:	71.000.731/0001-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Camara Municipal de Senhora do Porto
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2021
Valor Nominal do Boletto:	1.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	1.000,00
Valor Rago (R\$):	1.000,00
Identificação do Pagamento:	MEMORY

Data/hora da operação:	17/08/2021 15:17:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	029427198
Chave de segurança:	73ULSQP80VQK5Y1P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 88/2021-001

NAF: 2021 / 000035

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: 01/07/2021 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...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA Número: 121
Endereço.: RUA PADRE GERALDO VICENTE Nº: 154 Bairro: VICENTE GUABIRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 05.830.095/0001.94
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$610,00
Seiscentos e dez reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO E MÃO DE OBRA EM GERAL DO VEICULO PLACA HLF-7975.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/21 Processo Nº: 2021/17

Data: 01/07/2021 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 ...:14.195,13 : VALOR LIQUIDADADO ..:610,00
VALOR EMPENHADO ..:610,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.585,13 : VALOR LIQUIDO:610,00
TOTAL EMPENHADO ..:610,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:610,00

Data: 01/07/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$610,00, 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: 10373 Série: 1
Data: 06/07/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 06/07/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06/07/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$610,00 ,Seiscentos e dez 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: 000036 / 0001 - Ordinária Data: 01/07/2021

Emitida por ALAN

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3334241368
camarasporto@yahoo.com.br

Número Processo: 000017 / 2021

Data: 01/07/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000021 / 2021

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000121 - AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA

CNPJ 05.830.095/0001-94 I.E.: 00172102400071 Contato:
Endereço: RUA PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA, 154 Complemento:
CEP: 39740-000 Bairro: VICENTE GUABIROBA Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: 3334210240 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: 16 Manutenção e Conservação de Veiculos
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	000424	MÃO DE OBRA MECANICA	C Unid.	1,0000	610,0000	610,0000

Especificação:

Valor Total: 610,00 (Seiscentos e dez reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO E MÃO DE OBRA EM GERAL.



Prefeitura Municipal de Guanhães
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 06/07/2021 11:26:08

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA - ME

Nome Fantasia:
 Endereço: RUA PE GERALDO VICENTE GUABIROBA, 154, - VICENTE GUABIROBA
 Guanhães - MG - CEP: 39740-000
 E-mail: automacalinhamento@hotmail.com - Fone: (33)3421-0240 - Celular: - Site:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0809772 - CPF/CNPJ: 05.830.095/0001-94

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 06/07/2021	Código de Verificação para Autenticação 3ca0228716a7e64078cbcd989c1d5b9f	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 10373
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	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 JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA	Número 107	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 39745-000	Município Senhora do Porto	UF MG	Telefone (33)3424-1368/ e-mail camarasporto@yahoo.com

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga				
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota

SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,0000	610,0000	3,50	610,00
---------------------------------	----	--------	----------	------	--------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
610,00	0,00	0,00	610,00	21,35

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	0,00	0,00	610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBSERVAÇÕES

REFERENTE AO VEICULO FIAT SIENA EL, COR: CINZA, ANO: 2011/2012, "VEICULO IMPORTADO - MOTOR FLEX ", PLACA: HLF-7975, KM: 186.320.

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: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 10373, EMITIDA EM 06/07/2021 NO VALOR R\$ 610,00
DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 99/2021-001 0

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

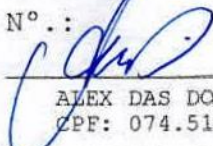
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 27/07/2021 Ficha: 000017

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...	3.3.90.93.03	-	Outras Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO **Número: 134**
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 107.991.596-62
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$47,44
Quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos.....

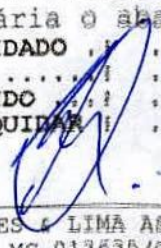
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR, DURANTE VIAGEM PARA TRATAR DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 27/07/2021 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 ...:	4.832,25	:	VALOR LIQUIDADADO	47,44
VALOR EMPENHADO ...:	47,44	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	4.784,81	:	VALOR LIQUIDO	47,44
TOTAL EMPENHADO ...:	47,44	:	SALDO A LIQUIDAR	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	47,44	:		

Data: 27/07/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$47,44, 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: 27/07/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 27/07/2021
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/07/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$47,44, Quarenta e sete reais e quarenta 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: / /

RESTAURANTE E CHURRASCARIA
Sabor do Campo
Tel: (33) 3421-4689 / 99985-7080 ©
Ave. Governador Milton Campos, 2770 - Centro - Guanhões - MG



Guanhões. 20 de 07 de 21 Mesa:

Nome: Nº 06511

End.:

QUANT.	PESO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01		Refeição	32.74

RECEBEMOS

ROCHA PEREIRA RESTAURANTE - ME
CNPJ: 31.393.364/0001-02

"Obrigado pela preferência."

TOTAL RS 32.74

Assinatura:

Jaca Artes Gráficas (33) 3412-1974

Lanchonete Varanda
CNPJ: 02.278.334/0001-57
Insc. Est.: 280.728059.00-80
Fone.: 3421-2627
Rua Dr. Odilon Behrens, 24 - Guanhões - MG

Cliente: Silvane

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	QUANT.	QUANT.
006	Skinka / H2O			
184	Mini Refri 250			
204	Torta S. / Cox. Catup.			
205	Simple			
206	Torta Catup.			
207	Empada Bacal.			
208	Pão de queijo			
209	Ref. Mini lata			
210	Ref. 350			
211	Ref. 500			
212	Suco natural/ lata			
213	Suco caixa			
214	Refresco grande			
215	Refresco pequena			
217	Água mineral 500 ml			
218	Vitamina			
219	Água c.gás / Água Coco			
220	Cerveja			
221	Gatorade			
222	Bombom caseiro			
223	Bolo			
224	Pé de Moleque			
225	Leite peg.			
226	Leite c/ Toddy g.			
227	Leite c/ Toddy p.			
228	Café			
253	Leite com Café g.			
254	Leite com Café p.			
255	Todinho			
16/07/21 TOTAL				

Lanchonete Varanda

Restituição

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00028476-4
Nome destinatário:	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Valor:	R\$ 47,44
Identificação da operação:	RESTITUICAO
Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 11:25:45
Código da operação:	24718195
Chave de segurança:	TZ8UQ427XA74TM2F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 101/2021-001

NAF: 2021 / 000037

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: 08/07/2021 Ficha: 000018

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2125 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: FUNERÁRIA GUANHAES LTDA-ME Número: 216
Endereço.: RUA CAPITÃO BERNARDO Nº: 272 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.237.397/0001.32
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$250,00
Duzentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLOR PARA O FUNERAL DO SENHOR QUEROBINO PEREIRA MARTINS.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/23 Processo Nº.: 2021/19

Data: 08/07/2021 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 ...:9.741,00 : VALOR LIQUIDADO ..:250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.491,00 : VALOR LIQUIDO:250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:250,00

Data: 08/07/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/C-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$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: 264627 Série: 1
Data: 08/07/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 08/07/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/07/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$250,00 ,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

R E C U R S O
CHEQUE:

ANCO:

CONTA:

DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000037 / 0001 - Ordinária Data: 08/07/2021

Emitida por ALAN

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3334241368
camarasporto@yahoo.com.br

Número Processo: 000019 / 2021

Data: 08/07/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000023 / 2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE COROA DE FLOR PARA FUNERAIS

Fornecedor: 000216 - FUNERÁRIA GUANHAES LTDA-ME

CNPJ: 17.237.397/0001-32 I.E.: 2803670840028 Contato:
Endereço: RUA CAPITÃO BERNARDO, 272 Complemento:
Cidade: GUANHAES UF: MG
JEP: 39740-000 Bairro: CENTRO
Telefone: 3334211820 Fax: Email:

Atividade: 00018
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2125 RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 15 Material para Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	001 000444	COROA DE FLOR	C Unid.	1,0000	250,0000	250,0000

Especificação:

Valor Total: 250,00 (Duzentos e cinquenta reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLOR PARA O FUNERAL DO SENHOR QUEROBINO PEREIRA MARTINS.



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 08/07/2021 11:09:20

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: FUNERARIA GUANHAES LTDA - ME
Nome Fantasia: UNIVIDA
Endereço: RUA CAPITAO BERNARDO, 272, - CENTRO
Guanhaes - MG - CEP: 39740-000
E-mail: unividaplano@hotmail.com - Fone: (33)3421-1820 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: 2803670840028 - Inscrição Municipal: 0000320 - CPF/CNPJ: 17.237.397/0001-32

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 08/07/2021	Codigo de Verificação para Autenticação c8c534ebba335d8072e087abc683c4cf	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 264627
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 JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA	Número 107	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 39745-000	Município Senhora do Porto	UF MG	Telefone (33)3424-1368/
		e-mail camarasporto@yahoo.com	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 25.01 - Funerais, Inclusive Fornecimento De Caixa

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
JMA COROA NATURAL DESIDRATADA DE LUXO	UN 1	1,0000	250,0000	0,00	250,00
VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES		DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
250,00	0,00		0,00	250,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

OBSERVAÇÕES

EXPESAS GASTAS NO FUNERAL DO SENHOR QUEROBINO PEREIRA MARTINS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresas 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

DEBI(EMOS) DA EMPRESA: FUNERARIA GUANHAES LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 264627, EMITIDA EM 08/07/2021 NO VALOR R\$ 250,00	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO
DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....	



Beneficiário FUNERARIA GUANHAES LTDA CAPITAO BERNARDO 230 CASA 272 E 280 CENTRO GUANHÃES - MG	17.237.397/0001-32 39740-000	Vencimento 27/08/2021	Valor do Documento 250,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/08/2021 Juros 0,33%/dia A partir 28/08/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 26/08/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4103/361968	
		Nosso Número 2301-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	Número do Documento 15368	
Endereço RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA , 107		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município SENHORA DO PORTO	UF MG	CEP 39745-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41034 01036.196804 00230.180010 9 87250000025000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/08/2021
Beneficiário FUNERARIA GUANHAES LTDA 17.237.397/0001-32					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4103/361968
Data do documento 26/08/2021	N. documento 15368	Espécie DM	Accepte N	Data processamento 26/08/2021	Nosso número 2301-8
Moeda do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 250,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/08/2021 Juros 0,33%/dia A partir 28/08/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4103 SICOOB CREDICENM					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA , 107 CENTRO SENHORA DO PORTO - MG					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final FUNERARIA GUANHAES LTDA 17.237.397/0001-32					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	0707 006 00000853-5

Representação numérica do código de barras:	75691.41034 01036.196804 00230.180010 9 87250000025000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FUNERARIA GUANHAES LTDA
Nome/Razão Social:	FUNERARIA GUANHAES LTDA
CPF/CNPJ:	17.237.397/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FUNERARIA GUANHAES LTDA
CPF/CNPJ:	17.237.397/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	27/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	27/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	250,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

7/08/2021

In.Tern et Ba nKing--CAIXA

Valor Calculado (R\$):	250,00
Valor Pago (R\$):	250,00
Identificação do Pagamento:	FUNERARIA GUANHAES

Data/hora da operação:	27/08/2021 11:01:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	039138644
Chave de segurança:	R8T6CU9NG6CWG3EV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 1-001/2021-007

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: 15/08/2021 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...: TELEMAR NORTE LESTE S/A Número: 4
Endereço.: AVENIDA AFONSO PENA N°: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 33.000.118/0003.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.000,00
Dois mil reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2021 REF MES 07

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 15/08/2021 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 ...:18.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:203,47
VALOR EMPENHADO ..:2.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:16.000,00 : VALOR LIQUIDO:203,47
TOTAL EMPENHADO ..:4.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.611,22
VALOR A LIQUIDAR :2.814,69

Data: 15/08/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 007, no valor R\$203,47, 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: 15/08/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 15/08/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 15/08/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$203,47 ,Duzentos e tres reais e quarenta e sete 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: / /



CTCE BELO HORIZONTE MG PL18
 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 PCA MONS JOSE COELHO,120 A
 CENTRO
 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG



AD:00101703

Referência

JULHO /2021

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/08/2021

Total a pagar

R\$ 203,47

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	160,63
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		160,63
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	42,84
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		36,92 5,92

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:
 0622696790026
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 07/2021 LOCAL 6417 DV 3

8461000002-1 03470024010-3 18064170342-6 41368012107-1



FATURA: 1700451497702
 VENCIMENTO: 15/08/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 203,47

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974



CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 PCA MONS JOSE COELHO,120 A
 CENTRO
 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG

DATA DE EMISSAO 01/08/2021	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ 203,47
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/08/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 07/21: 4:30 04/21:	06/21: 2:48 03/21: 1:36	05/21: 0:54 02/21: 6:54
------------------------------	---	----------------------------	----------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL
 P9077 - VCI EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00001559953/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	29/07/2021	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/07/21 A 30/07/21			72,10%	VD	160,63
SUBTOTAL								160,63

LIGACOES LOCAIS

0001/02	29/07/2021	CONSUMO MINUTOS	4:30	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	13/07/2021	MG - COD AREA 33	33	99990-8925	15:49:01	00:01:06	NORMAL	P9077	0,00
0001/04	16/07/2021	MG - COD AREA 33	33	98876-1701	15:59:54	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
0001/05	21/07/2021	MG - COD AREA 33	33	98818-7449	08:56:54	00:02:36	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL								0,00	

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/06	30/06/2021	MG GUANHAES	33	3421-7950	10:43:44	00:13:48	FLAT D1	P9078	0,00
0001/07	12/07/2021	MG GUANHAES	33	3421-5002	15:04:58	00:01:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/08	15/07/2021	MG GUANHAES	33	3421-4016	09:29:39	00:01:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/09	19/07/2021	MG GUANHAES	33	3421-7950	11:09:56	00:01:42	FLAT D1	P9078	0,00
0001/10	19/07/2021	MG GUANHAES	33	3421-7950	11:39:12	00:02:12	FLAT D1	P9078	0,00
0001/11	21/07/2021	MG GUANHAES	33	3421-7950	09:00:26	00:04:24	FLAT D1	P9078	0,00
0001/12	21/07/2021	MG GUANHAES	33	3421-7950	09:31:30	00:02:12	FLAT D1	P9078	0,00
0001/13	21/07/2021	MG GUANHAES	33	3421-7950	09:55:38	00:02:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/14	21/07/2021	MG GUANHAES	33	3421-7950	11:09:46	00:01:36	FLAT D1	P9078	0,00
0001/15	21/07/2021	MG GUANHAES	33	3421-7950	11:23:30	00:05:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/16	21/07/2021	MG GUANHAES	33	3421-7950	13:56:54	00:01:42	FLAT D1	P9078	0,00
0001/17	27/07/2021	MG GUANHAES	33	3421-4853	15:35:14	00:00:36	FLAT D1	P9078	0,00
0001/18	14/07/2021	SP SAO PAULO	11	4004-0001	13:40:31	00:02:00	FLAT D4	P9078	0,00
0001/19	14/07/2021	SP SAO PAULO	11	4004-0001	13:42:51	00:01:36	FLAT D4	P9078	0,00
0001/20	29/06/2021	MG GOV VALADARES	33	2101-7100	14:23:51	00:01:06	FLAT D3	P9078	0,00
0001/21	27/07/2021	MG BELO HORIZONTE	31	3272-6114	10:51:46	00:01:30	FLAT D3	P9078	0,00
0001/22	27/07/2021	MG BELO HORIZONTE	31	3213-2247	10:53:36	00:01:06	FLAT D3	P9078	0,00
0001/23	27/07/2021	MG BELO HORIZONTE	31	3271-0092	10:55:01	00:02:18	FLAT D3	P9078	0,00

BASE DE CALCULO ICMS	160,63	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	160,63
ALIQUOTA	27%		
VALOR	43,37		

TSS

RESERVADO AO FISCO

e193.2e34.8836.7b80.4a60.4217.c854.403f

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

FTXO MG - F0052012.MPR - MG.0778.FMHO.M0721.TXT.ASC11.TXT - RF:07 - MD:F - OI:001/01703 - PAG. CI FENFE: 3/4 - PAG. SPDO: 7081/24174

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.



**ACESSE
SUA CONTA
DIGITAL**
e baixe a fatura.



**FAÇA
DOWNLOAD
DE ARQUIVOS**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**CADASTRE
NOVOS
USUÁRIOS**
pra ter acesso
às contas CNPJ.



**RECEBA
E-MAILS
INFORMATIVOS**
toda vez que uma nova
conta estiver disponível.



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN

LOCAL: 06417 TELEFONE\CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 07/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/08/2021

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

FATURA N.: 1700451497702 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.535.784/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/24 01/07/2021 SUPORTE EMP. 0800-642 3090

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

36,92
36,92

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/25 20/07/2021 JUROS DE MORIA

CONTA 08/2021

1,97

0001/26 20/07/2021 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO

CONTA 06/2021

3,95

TOTAL OUTROS VALORES

5,92

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
06417 3424-1368 0 1

VALOR
203,47
203,47

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00045000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXILIO A LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

- 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
- 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
- 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
- 39 Engevex - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
- 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	43,37	0,00	1,04	4,81
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	43,37	0,00	1,04	4,81

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO		
Conta de débito:	0707 006 00000853-5		
Representação numérica do código de barras:	846100000021	034700240103	180641703426 413680121071
Empresa:	OI FIXO - RJ		
Valor:	203,47		
Identificação da operação:	TELEFONE		
Data de débito:	17/08/2021		
Data/hora da operação:	17/08/2021 15:12:57		
Código da operação:	00021038		
Chave de segurança:	XSKE4KYFJ5549A24		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 2/2021-007 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...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: CEMIG **Número: 11**
Endereço.: AV. BARBACENA **N°: 1200 Bairro: ALA A1** **CEP: 30.190-131**
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG **CNPJ...: 06.981.180/0001.16**
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.000,00
Tres mil reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2021. REF MES 07

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 ...:18.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:160,55
VALOR EMPENHADO ..:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:15.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:160,55
TOTAL EMPENHADO ..:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:1.336,14
VALOR A LIQUIDAR ..:1.496,69

Data: 04/01/2021 **Contador(a)/Contabilista: _____**

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

A liquidação N° 007, no valor R\$160,55, 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: 22/07/2021 **Assinatura: _____**

Data p/ Pagto: 22/07/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 22/07/2021 **Assinatura: _____**

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

Recebi(emos) a importância de R\$160,55 ,Cento e sessenta reais e cinquenta e cinco 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
CHEQUE:

DATA: / /



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 316626484

Controle:

1084/da8ff48be9ceb468/0104

Emissão: 22/07/2021 Impressão: 22/07/2021 09:04:00 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA N° 45.000009762.37 - SEF/MG Lei n° 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA JOEL DE ALMEIDA 107 CX

Nº DO CLIENTE: 7006228221

CENTRO
SENHORA DO PORTO - MG
CEP: 39745-000

MEDIDOR N°: ARB137009024

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3012668385	Poder Público Municipal	Trifásico
Datas de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
23/06	22/07	24/08
Modalidade Tarifária		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	11367	11539	1	172


VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	172	0,89883108	154,58
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Juros 1% am sobre conta 06/2021 pg 14/07/21			1,36
Correção IPCA sobre conta 06/2021 pg 14/07/21			0,71
Multa 2% sobre conta de 06/2021			3,90
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,70512759	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P2			19,08

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 399D.EB33.108D.796A.512B.8482.4D87.D67C

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUL/2021	22/07/2021	R\$ 160,55
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	154,58	Alíquota%: 18,00
PASEP	126,76	0,77
COFINS	126,76	3,56
		Valor (R\$): R\$ 27,82
		R\$ 0,97
		R\$ 4,51

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	Para pagar esta fatura pelo PIX:	
JUN/2021	227	7,56	30		
MAI/2021	311	11,10	28		
ABR/2021	382	11,57	33		
MAR/2021	405	13,96	29		
FEV/2021	223	7,68	29		
JAN/2021	241	7,30	33		
DEZ/2020	185	6,37	29		
NOV/2020	179	5,59	32		
OUT/2020	193	6,43	30		
SET/2020	162	5,40	30		
AGO/2020	108	3,27	33		
JUL/2020	107	3,82	28		

Informações Gerais

JUN/2021 Band. Verm. P2 - JUL/2021 Band. Verm. P2
Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008048592037	22/07/2021	R\$ 160,55
REFERENTE A: JUL/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385		

83680000001-7 60550138000-6 56879660911-9 08048592037-7



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO			
Conta de débito:	0707 006 00000853-5			
Representação numérica do código de barras:	836800000017	605501380006	568796609119	080485920377
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	160,55			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	02/08/2021			
Data/hora da operação:	02/08/2021 11:16:20			
Código da operação:	00020832			
Chave de segurança:	NLW6MTGSH0REU1ZY			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 2/2021-008 0

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

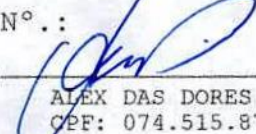
Orçamento de: 2021 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2021 Ficha: 000023

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...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: CEMIG **Número: 11**
Endereço.: AV. BARBACENA Nº: 1200 Bairro: ALA A1 CEP: 30.190-131
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

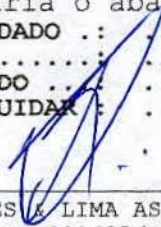
Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.000,00
Tres mil reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2021. REF MES 08


Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
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 ...	18.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	161,95
VALOR EMPENHADO ..	3.000,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL ..	15.000,00	:	VALOR LIQUIDO ..	161,95
TOTAL EMPENHADO ..	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	1.174,19
VALOR A LIQUIDAR :	1.336,14	:		

Data: 04/01/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 008, no valor R\$161,95, 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: 24/08/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 24/08/2021 SILVINE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 24/08/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$161,95 ,Cento e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: **RECURSO**
CONTA: **CHEQUE:** **DATA:** / /



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 324402131

Controle:

1084/da8ff48be9ceb468/0103

Emissão: 24/08/2021 Impressão: 24/08/2021 09:34:32 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA N° 45.000009762.37 - SEF/MG Lei n° 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 RUA JOEL DE ALMEIDA 107 CX

Nº DO CLIENTE: 7006228221

CENTRO
 SENHORA DO PORTO - MG
 CEP: 39745-000
 MEDIDOR N°: ARB137009024

Nº da Instalação 3012668385	Subclasse Poder Publico Municipal	Classe Trifasico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior 22/07	Atual 24/08	Próxima 24/09
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	11539	11713	1	174

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	174	0,90816337	158,00
ENCARGOS/COBRANÇAS			
			Valor R\$
Juros 1%am sobre conta 07/2021 pg 02/08/21			0,57
Correção IPCA sobre conta 07/2021 pg 02/08/21			0,29
Multa 2% sobre conta de 07/2021			3,09
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,71297000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P2			21,02

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 4B41.A3E6.27B0.A418.FEBA.7757.2DCE.5493

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2021	24/08/2021	R\$ 161,96

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	158,00	18,00	R\$ 28,44
PASEP	129,56	0,76	R\$ 0,98
COFINS	129,56	3,50	R\$ 4,53

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
JUL/2021	172	5,93	29	Para pagar esta fatura pelo PIX: 
JUN/2021	227	7,56	30	
MAI/2021	311	11,10	28	
ABR/2021	382	11,57	33	
MAR/2021	405	13,96	29	
FEV/2021	223	7,68	29	
JAN/2021	241	7,30	33	
DEZ/2020	185	6,37	29	
NOV/2020	179	5,59	32	
OUT/2020	193	6,43	30	
SET/2020	162	5,40	30	
AGO/2020	108	3,27	33	

Informações Gerais

JUL/2021 Band. Verm. P2 - AGO/2021 Band. Verm. P2
 Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 2.877, de 25/05/2021.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008048592037	24/08/2021	R\$ 161,96
REFERENTE A: AGO/2021	Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385	

83640000001-1 61950138000-7 93317637511-3 08048592037-7



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 0707 | 006 | 00000853-5**Representação numérica do código de barras:** 836400000011 619501380007 933176375113 080485920377**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S**Valor:** 161,95**Identificação da operação:** CEMIG**Data de débito:** 24/08/2021**Data/hora da operação:** 24/08/2021 09:57:37**Código da operação:** 00441855**Chave de segurança:** J3RGAXAUK3FTVFSQ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 3/2021-008 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...	3.3.90.39.30	-	Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS **Número: 10**
Endereço.: RUA CORONEL JOSE PIRES DE N°: 318 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 17.281.106/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.000,00
Quatro mil reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2021. REF MES 08

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 ...:	15.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	61,93
VALOR EMPENHADO ..:	4.000,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL	11.000,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	61,93
TOTAL EMPENHADO ..:	4.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	3.196,34
VALOR A LIQUIDAR ..:	3.258,27	:		

Data: 04/01/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 008, no valor R\$61,93, 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 a efetivação do serviço prestado.

Data: 17/08/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 17/08/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 17/08/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$61,93, Sessenta e um 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

R E C U R S O
CHEQUE:

ANCO:

CONTA:

DATA: / /

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

R CORONEL JOSE PIRES DE OLIVEIRA COSTA 318
CENTRO
De 14:00 as 16.00

Fale com a
COPASA **115**

CAMARA M SENHORA DO PORTO
R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA
SENHORA DO PORTO MG
39745-000

107 CENTRO

Pag.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 023 311 149 0	0 012 592 863 7
001.21.45074274-1	30/07/2021	06/08/2021	08/2021	471		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y13L 0271602	688 23/07/2021	678 23/06/2021	20/08/2021	30	10	10.000	Água					1
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA									
				CALCULO PUBLICO									
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros		Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
Ago/2021	10.000	30	333	FIXA	--	1	--	--	22,49	--	0,00	22,49	
Jul/2021	12.000	33	363	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	0,00000	0,00	17,05	
Jun/2021	17.000	29	586	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,30700	21,54	0,00000	0,00	21,54	
Mai/2021	12.000	31	387										
Abr/2021	5.000	28	214										
Mar/2021	7.000	33	212										
Fev/2021	44.000	33	1.333										
Jan/2021	5.000	28	178										
Dez/2020	7.000	30	233										
Nov/2020	5.000	29	206										
Out/2020	9.000	29	310										
Set/2020	7.000	31	225										
				SOMA	10,00000		10,00		61,08		0,00	61,08	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

CONSUMO MÉDIO	ABASTECIMENTO DE AGUA		61,08
m³	litros	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,85
11	11000		
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO			
333 litros de água			
Água	Esgoto		
2,03	0,00		

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$4,08(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO

18/08/2021

TOTAL A PAGAR

*****R\$61,93

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	06/2021	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez	
Mínimo	10	10	10	10	0	10	
Analisadas	16	16	16	16	16	16	
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0	
Dentro Padrões	16	16	16	16	16	16	

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/2021.
AJUSTE MÉDIO: -1,52% (RESOLUCAO ARSAE-MG N.154/2021)
SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00125928637	001.21.45074274-1	08/2021	18/08/2021	*****R\$61,93

82680000000-0 61930019100-1 12145074274-1 13166100542-4



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 0707 | 006 | 00000853-5**Representação numérica do código de barras:** 826800000000 619300191001 121450742741 131661005424**Empresa:** COPASA CIA SAN MINAS**Valor:** 61,93**Identificação da operação:** COPASA**Data de débito:** 17/08/2021**Data/hora da operação:** 17/08/2021 15:10:55**Código da operação:** 00020829**Chave de segurança:** MGZMA2FK5R4NYVEW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 3/2021-009 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...: 3.3.90.39.30 - Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: **COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS** Número: 10
Endereço.: RUA CORONEL JOSE PIRES DE N°: 318 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ.: 17.281.106/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.000,00
Quatro mil reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2021. REF MES 09

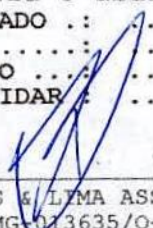
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 04/01/2021 Ordenador da Despesa:


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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	15.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	47,78
VALOR EMPENHADO ..	4.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	11.000,00	:	VALOR LIQUIDO	47,78
TOTAL EMPENHADO ..	4.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	3.148,56
VALOR A LIQUIDAR :	3.196,34			

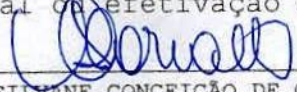
Data: 04/01/2021 Contador(a)/Contabilista:


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

A liquidação N° 009, no valor R\$47,78, 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: 24/08/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 24/08/2021


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Pela liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 24/08/2021 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$47,78, Quarenta e sete reais e setenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

/ /

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

NCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UN/E/GRUPO: 471 316610024 01 02 01 219 Page:1/1

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAR CORONEL JOSÉ FERES DE OLIVEIRA COSTA 318
CENTRO
De 14:00 às 16:00Fale com a
COPASA **115**CAMARA M SENHORA DO PORTO
R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
CENTRO
SENHORA DO PORTO39.745.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA						MATRÍCULA		
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo				
001.21.43777138-1	20/09/2021	20/09/2021	09/2021	471	0 012 592 863 7			
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						IDENTIFICADOR USUÁRIO		
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	0 023 311 149 0		
Água								
Esgoto								
HIDRÔMETRO		PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO			
Y210 0937001		Atual 20/09/2021 1	Anterior 23/07/2021 688	2 /09/2021	Dias 26	m³ 6	Litros 6000	
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO				
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³		litros		
Set/2021	6.000	26	214	11				
Ago/2021	10.000	30	333					
Jul/2021	12.000	33	363					
Jun/2021	17.000	29	586					
Mai/2021	12.000	31	387					
Abr/2021	6.000	28	214					
Mar/2021	7.000	33	212					
Fev/2021	44.000	33	1.333					
Jan/2021	5.000	28	178					
Dez/2020	7.000	30	233					
Nov/2020	6.000	29	206					
Out/2020	5.000	29	310					
TARIFA				SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO				
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				214		litros de água		
				Água		Esgoto		
				R\$ 1,69		R\$ 0,00		

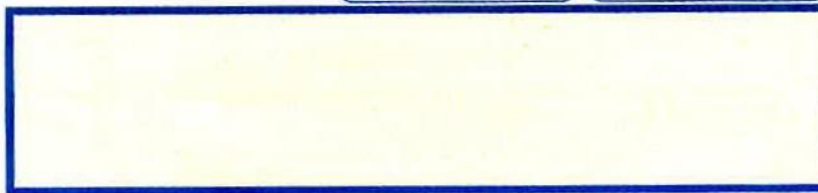
CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO TARIFARIA, AUTORIZADA PELA ARSAE,
PARA ESTE PERÍODO DE CONSUMO SERÁ COBRADO TARIFA PROPORCIONAL.
MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O SITE
WWW.COPASA.COM.BR/AGENCIA_VIRTUAL/MINHA_CONTA/TARIFA_PROPORCIONAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS			
ABASTECIMENTO DE AGUA			47,21
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA			0,57

0000 000000000000 NLU 03510000000020130102000000000000
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,15

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15/09/2021	*****R\$47,78

**INFORMAÇÕES GERAIS**

HIDRÔMETRO: TROCADO/MANUTENÇÃO
LEITURA CONFIRMADA



TABELAS AJUSTADAS EM 01/09/2021

USAR O CÓDIGO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DO ANVERSO

ASSINATURA DO CLIENTE	NÚMERO DA AGÊNCIA
CONTA CORRENTE	NOME DO BANCO

Sala de fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco. Se preferir, envie esta autorização para sua Agência Bancária.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 0707 | 006 | 00000853-5**Representação numérica do código de barras:** 826600000002 477800191009 121497771380 131661005424**Empresa:** COPASA CIA SAN MINAS**Valor:** 47,78**Identificação da operação:** COPASA**Data de débito:** 24/08/2021**Data/hora da operação:** 24/08/2021 09:33:05**Código da operação:** 00441513**Chave de segurança:** 4VQ1EQ0EME6ZYNX1**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº = 5/2021-007

NAF: 2021 / 000001

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...: GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME Número: 51
 Endereço.: RUA JOAQUIM CALDEIRA Nº: 451 Bairro: AMAZONAS CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 09.185.510/0001.55
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.368,00
 Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: LOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021 REF MES 07

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/1 Processo Nº.: 2021/1

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 ...:	10.500,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	114,00
VALOR EMPENHADO ...:	1.368,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	9.132,00	:	VALOR LIQUIDO	114,00
TOTAL EMPENHADO ...:	1.368,00	:	SALDO A LIQUIDAR	570,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	684,00	:		

Data: 04/01/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 007, no valor R\$114,00, 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: 12/07/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 12/07/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 12/07/2021 Assinatura: _____
 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
 CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$114,00 ,Cento e quatorze 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: 000001 / 0007 - Estimativa Data: 12/07/2021

Emitida por ALAN

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.)

REFERENTE MES 07



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 000088081 Emissão: 12/07/2021

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 467C.EB14.8D4A.DAB1.4F1C.4B9D.26E2.2DDC	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA3 5G (15/06/2021) até (15/07/2021) 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 000066180 Emissão: 12/07/2021

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: ISENTO

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
---	-----------	-------------

1	SVA - BETA3 5G (15/06/2021) até (15/07/2021) 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)

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	0707 006 00000853-5

Representação numérica do código de barras:	75691.41034 01029.664313 99185.530013 2 87000000011400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GATEWAY TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	GATEWAY TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	17.303.838/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	02/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	114,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	114,00
Valor Pago (R\$):	114,00
Identificação do Pagamento:	GW INTERNET



GATEWAY TELECOM LTDA - ME
17.303.838/0001-57
AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720
CENTRO
39740-000 - GUANHÃES - MG

Recibo do Pagador



75691.41034 01029.664313 99185.530013 2 87000000011400

Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME		CPF/CNPJ Beneficiário 17.303.838/0001-57	Ag/Cod. Beneficiário 4103 / 296643	Vencimento 02/08/2021
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nº documento 279371		Nosso número 1991855-3
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 114,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Mensalidade Julho 2021 período de (15/06/2021 ate 15/07/2021).				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.41034 01029.664313 99185.530013 2 87000000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/08/2021
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57					Agência/Código beneficiário 4103 / 296643
Data do documento 02/08/2021	Nº documento 279371	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 02/08/2021	Nosso número 1991855-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E ACRÉSCIMO DE 0,33% DE MORA AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES Mensalidade Julho 2021 período de (15/06/2021 ate 15/07/2021).					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / CNPJ: 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5/2021-008

NAF: 2021 / 000001

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...: GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME Número: 51
Endereço.: RUA JOAQUIM CALDEIRA Nº: 451 Bairro: AMAZONAS CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 09.185.510/0001.55
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.368,00
Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: LOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021 REF MES 08

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/1 Processo Nº.: 2021/1

Data: 04/01/2021 Ordenador da Despesa: ALEN DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 04/01/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 008, no valor R\$114,00, 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: 3699 Série: 1
Data: 11/08/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 11/08/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 11/08/2021 Assinatura: ALEN DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$114,00 ,Cento e quatorze 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: / /



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

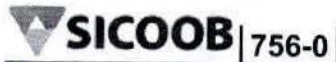
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000090546 Emissão: 11/08/2021
CFOP: 5303

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 CC58.2AD3.41A0.9540.CB57.6326.2FB2.7514	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA10 5G (15/07/2021) até (15/08/2021) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%

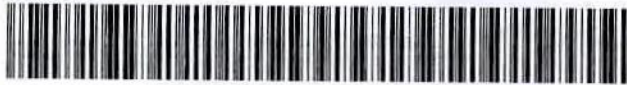


75691.30276 01051.319901 07998.720010 7 87130000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/08/2021	
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57				Agência/Código beneficiário 3027 / 513199	
Data do documento 14/07/2021	Nº documento 276320	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 14/07/2021	Nosso número 0079987-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES NÃO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO. SVA - BETA10 5G (15/07/2021) até (15/08/2021) R\$ 57,00 SCM - BETA10 5G (15/07/2021) até (15/08/2021) R\$ 57,00					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG				Cód. Baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

Fatura de Serviços
Nº 000068695 Emissão: 11/08/2021

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 - BETA10 5G (15/07/2021) até (15/08/2021) RS 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 idóneo 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)



GATEWAY TELECOM LTDA - ME
 17.303.838/0001-57
 AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720
 CENTRO
 39740-000 - GUANHÃES - MG

Recibo do Pagador



75691.41034 01029.664313 99298.550015 1 87150000011400

Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME		CPF/CNPJ Beneficiário 17.303.838/0001-57	Ag/Cod. Beneficiário 4103 / 296643	Vencimento 17/08/2021
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / CNPJ: 04.828.047/0001-07			Nº documento 289217	Nosso número 1992985-5
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 114,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Mensalidade Agosto 2021.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.41034 01029.664313 99298.550015 1 87150000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 17/08/2021
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57				Agência/Código beneficiário 4103 / 296643
Data do documento 17/08/2021	Nº documento 289217	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/08/2021
Use do banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
				Valor
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário				(-) Desconto
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E ACRÉSCIMO DE 0,33% DE MORA AO DIA				(-) Outras Deduções / Abatimento
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES				(+) Mora / Multa / Juros
Mensalidade Agosto 2021.				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / CNPJ: 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG				Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 98/2021-001

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

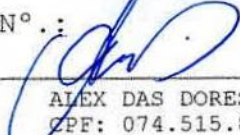
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 27/07/2021 Ficha: 000024

Órgão.....:	01	-	Poder Legislativo
Unidade.....:	01.01	-	Câmara Municipal
SubUnidade.....:	01.01.01	-	Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária:	09.272.0018.2056	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Elemento da Despesa...:	3.1.90.13.03	-	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Número: 6
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O N°: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

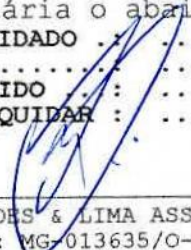
Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.114,66
Oito mil, cento e quatorze reais e sessenta e seis centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 07/2021. .


Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 27/07/2021 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 ...:	51.393,94	:	VALOR LIQUIDADADO	8.114,66
VALOR EMPENHADO ..:	8.114,66	:	DESCONTO	51,27
SALDO ATUAL	43.279,28	:	VALOR LIQUIDO	8.063,39
TOTAL EMPENHADO ..:	8.114,66	:	SALDO A LIQUIDAR	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	8.114,66	:		

Data: 27/07/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$8.114,66, 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: 27/07/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 27/07/2021 SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 27/07/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$8.063,39 ,Oito mil, sessenta e tres reais e trinta 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:** **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: 000001 / 0008 - Estimativa Data: 11/08/2021

Emitida por ALAN

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

Função 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
0001	000340	FORNECIMENTO DE INTERNET	C SV	1,0000	114,0000	114,0000

Especificação:

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

REFERENTE MES 08



GATEWAY TELECOM LTDA - ME
AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720 - 39740-000
CENTRO, Guanhães/MG
IE: 002071201.00-88 - CNPJ: 17.303.838/0001-57

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000090546 Emissão: 11/08/2021

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

Chave de Autenticação Digital CC58.2AD3.41A0.9540.CB57.6326.2FB2.7514	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA10 5G (15/07/2021) até (15/08/2021) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%



75691.30276 01051.319901 07998.720010 7 87130000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/08/2021	
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57				Agência/Código beneficiário 3027 / 513199	
Data do documento 14/07/2021	Nº documento 276320	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/07/2021	Nosso número 0079987-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES NÃO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO. SVA - BETA10 5G (15/07/2021) até (15/08/2021) R\$ 57,00 SCM - BETA10 5G (15/07/2021) até (15/08/2021) R\$ 57,00					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG				Cód. Baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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 000068695 Emissão: 11/08/2021

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: 3689
CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07
Inscrição Estadual: ISENT0

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	SVA - BETA10 5G (15/07/2021) até (15/08/2021) 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)



GATEWAY TELECOM LTDA - ME
17.303.838/0001-57
AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720
CENTRO
39740-000 - GUANHÃES - MG

Recibo do Pagador



75691.41034 01029.664313 99298.550015 1 87150000011400

Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME		CPF/CNPJ Beneficiário 17.303.838/0001-57	Ag/Cod. Beneficiário 4103 / 296643	Vencimento 17/08/2021
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / CNPJ: 04.828.047/0001-07			Nº documento 289217	Nosso número 1992985-5
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 114,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Mensalidade Agosto 2021.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.41034 01029.664313 99298.550015 1 87150000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/08/2021
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57					Agência/Código beneficiário 4103 / 296643
Data do documento 17/08/2021	Nº documento 289217	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/08/2021	Nosso número 1992985-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E ACRÉSCIMO DE 0,33% DE MORA AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES Mensalidade Agosto 2021.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / CNPJ: 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	0707 006 00000853-5

Representação numérica do código de barras:	75691.41034 01029.664313 99298.550015 1 87150000011400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GATEWAY TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	GATEWAY TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	17.303.838/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	17/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	17/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	114,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	114,00
Valor Pago (R\$):	114,00
Identificação do Pagamento:	INTERNET

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N° 29-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 27/07/2021

Ficha: 000004

Assimil. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha: 000004 - I.N.S.S

Localidade: 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
*****3.826,71, Três mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e
centavos.*****
Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

Endereço...: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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


Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****3.826,71

DESCONTOS: *****0,00

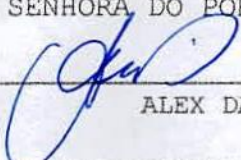
VALOR LÍQUIDO: *****3.826,71

Contador(a)/Contabilista:


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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 27 de julho 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
*****3.826,71, Três mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e
centavos.*****
referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

F VCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro:



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 98/2021-001

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

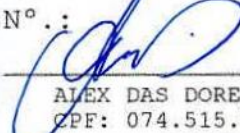
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 27/07/2021 Ficha: 000024

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 09.272.0018.2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

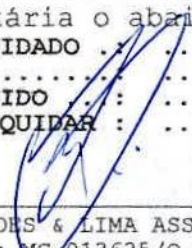
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Número: 6
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O N°: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946
Cidade...: BRASÍLIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.114,66
Oito mil, cento e quatorze reais e sessenta e seis centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 07/2021. .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 27/07/2021 Ordenador da Despesa: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

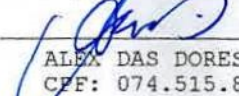
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:51.393,94 : VALOR LIQUIDADO ...:8.114,66
VALOR EMPENHADO ...:8.114,66 : DESCONTO:51,27
SALDO ATUAL:43.279,28 : VALOR LIQUIDO ...:8.063,39
TOTAL EMPENHADO ...:8.114,66 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:8.114,66

Data: 27/07/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$8.114,66, 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: 27/07/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 27/07/2021 SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 27/07/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$8.063,39 ,Oito mil, sessenta e tres reais e trinta 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: R E C U R S O DATA: / /
CHEQUE:



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	11.890,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.890,10

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
Praça Monsenhor José Coelho, 120 A, Centro
39745-000 Senhora do Porto/MG
(33) 3424 1368

Servidores/Vereadores

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85830000118-8

90100270240-7

20482804700-1

01072021077-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª VIA SRP



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	11.890,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.890,10

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
Praça Monsenhor José Coelho, 120 A, Centro
39745-000 Senhora do Porto/MG
(33) 3424 1368

Servidores/Vereadores

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85830000118-8

90100270240-7

20482804700-1

01072021077-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIA CONTRIBUINTE

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000068-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	51,27	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000067-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOSINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000066-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903981609-0	0,00	1.700,00	136,50	357,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL:

12

Servidores:

(5) Salário Família:

51,27

(4) Salário Maternidade:

0,00

(3) Salário Maternidade 13°:

0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	38.641,26	0,00	38.641,26
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.826,71	0,00	3.826,71
(1) Patronal:	8.114,66	0,00	8.114,66
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL (6): 11.890,10
 * O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/ agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: JULHO/2021

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
LOTACAO:	001								
	001.001								
	001.001.001								
	001.001.001.00001								
			- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO						
			- GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA						
			- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
			- SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01						
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA 1903223341-9		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:									
	(5) Salário Família:		0,00						
	(4) Salário Maternidade:		0,00						
	(3) Salário Maternidade 13º:		0,00						
				Folha	13º Salário		Total		
	Base Servidores:		3.860,14	0,00	0,00	810,62	3.860,14		
	Base Conselheiros Tutelares:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(2) Funcional:		391,69	0,00	0,00	0,00	391,69		
	(1) Patronal:		810,62	0,00	0,00	0,00	810,62		

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 1.202,31

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
LOTACAO:	002		- AÇÃO LEGISLATIVA						
	002.001		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
	002.001.001		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FI						
	002.001.001.00002		- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES						
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:			8						
(5) Salário Família:			0,00						
(4) Salário Maternidade:			0,00						
(3) Salário Maternidade 13º:			0,00						
			Folha		13º Salário		Total		
Base Servidores:			30.881,12		0,00		30.881,12		
Base Conselheiros Tutelares:			0,00		0,00		0,00		
(2) Funcional:			3.133,52		0,00		3.133,52		
(1) Patronal:			6.485,03		0,00		6.485,03		

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 9.618,55

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JULHO/2021

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

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo		
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal			
LOTACAO: 003 003.001 003.001.001 003.001.001.00001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 - CONTRATADOS										
000068-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	51,27	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000067-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: (5) Salário Família: 2 51,27 (4) Salário Maternidade: 0,00 (3) Salário Maternidade 13º: 0,00										
				Folha	13º Salário	Total				
Base Servidores:				2.200,00	0,00	2.200,00				
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00				
(2) Funcional:				165,00	0,00	165,00				
(1) Patronal:				462,00	0,00	462,00				

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 575,73

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família		Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
			0,00	0,00	Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal	
000066-1	SILVANE CONCEICAO DE 1903991609-0		0,00	1.700,00	136,50	357,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1									
	(5) Salário Família:		0,00						
	(4) Salário Maternidade:		0,00						
	(3) Salário Maternidade 13º:		0,00						
	Base Servidores:			1.700,00		0,00		1.700,00	
	Base Conselheiros Tutelares:			0,00		0,00		0,00	
	(2) Funcional:			136,50		0,00		136,50	
	(1) Patronal:			357,00		0,00		357,00	
VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 493,50									
TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 12									
	(5) Salário Família:		51,27						
	(4) Salário Maternidade:		0,00						
	(3) Salário Maternidade 13º:		0,00						
	Base Servidores:			38.641,26		0,00		38.641,26	
	Base Conselheiros Tutelares:			0,00		0,00		0,00	
	(2) Funcional:			3.826,71		0,00		3.826,71	
	(1) Patronal:			8.114,66		0,00		8.114,66	
	(6) Fpas e Terceiros:			0,00		0,00		0,00	
	Agentes Nocivos			0,00		0,00		0,00	

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 11.890,10
* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 707 / 006 / 00000853-5**Representação numérica do código de barras:**

858300001188 901002702407 204828047001 010720210779

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 11.890,10**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 02/08/2021**Data/hora da operação:** 02/08/2021 11:19:15**Código da operação:** 00022046**Chave de segurança:** EAJR534NMG940P8Q

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 119/2021-001

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

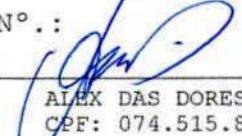
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2021 Ficha: 000024

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 09.272.0018.2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

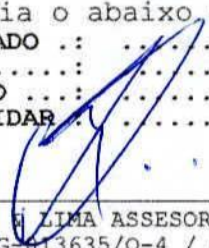
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Número: 6
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O N°: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.114,66
Oito mil, cento e quatorze reais e sessenta e seis centavos.....


Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 08/2021. .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 26/08/2021 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 ...:43.279,28 : VALOR LIQUIDADO ..:8.114,66
VALOR EMPENHADO ..:8.114,66 : DESCONTO:51,27
SALDO ATUAL:35.164,62 : VALOR LIQUIDO ...:8.063,39
TOTAL EMPENHADO ..:8.114,66 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:8.114,66

Data: 26/08/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-613635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$8.114,66, 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: 30/08/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 30/08/2021
SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 30/08/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$8.063,39 ,Oito mil, sessenta e tres reais e trinta 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:** _____ **R E C U R S O**
Usuário: RENATO **CHEQUE:** _____ **DATA:** / /

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA 1903223341-9		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS 1904732581-0		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000068-1	CLEUZIMAR DA SILVA 1905831023-2		51,27	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1245471556-4		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE 1904732585-3		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO 1168776713-5		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000067-1	MARIA ELIZABETH DOS 1905389832-0		0,00	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOSINHO LUIZ DE 1234959508-2		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA 1689634723-7		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS 1905775930-9		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000066-1	SILVANE CONCEICAO DE 1903991609-0		0,00	1.700,00	136,50	357,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES 1661937831-6		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 12

(5) Salário Família:	51,27		
(4) Salário Maternidade:	0,00		
(3) Salário Maternidade 13º:	0,00		
		Folha	13º Salário
Base Servidores:	38.641,26	0,00	38.641,26
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.826,71	0,00	3.826,71
(1) Patronal:	8.114,66	0,00	8.114,66
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL (6): 11.890,10
 * O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

::Comprovantes




**Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa**

Observações: Nome:

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta Debitada:

0707/006/00000853-5

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	08/2021
	05-IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
	06-VALOR DO INSS	11.890,10
	07-	
08-		
09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		0,00
10-ATM/MULTA E JUROS		0,00
11-VALOR TOTAL		11.890,10
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 31082021 0707006000008535 894613		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	31/08/2021
Data da Operação:	31/08/2021 -14:57:25
Código da Operação:	00894613
Chave de Segurança:	G4F4NRF1SNPUKA2X
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,
DE 25/01/2001

::Comprovantes




**Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa**

Observações: Nome:

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta Debitada:

0707/006/00000853-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	08/2021
	05-IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 33-3424136	06-VALOR DO INSS	11.890,10
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	11.890,10
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31082021 0707006000008535 894613		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	31/08/2021
Data da Operação:	31/08/2021 -14:57:25
Código da Operação:	00894613
Chave de Segurança:	G4F4NRF1SNPUKA2X
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,
DE 25/01/2001

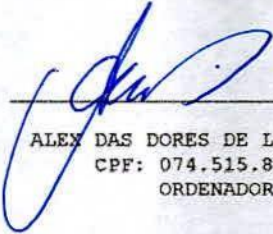
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

17 set 2021 15:54
FOLHA: 1
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDO	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 08/2021 272	31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2021 0032 001 /	51,27	0,00	51,27
Total desta Ficha:				51,27	0,00	51,27
Ficha: 00004 08/2021 222	02/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2021 0029 001 /	3.826,71	0,00	3.826,71
08/2021 274	31/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2021 0033 001 /	3.826,71	0,00	3.826,71
Total desta Ficha:				7.653,42	0,00	7.653,42
Ficha: 00025 08/2021 223	02/08/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	OP-2021 0031 001 /	1.118,99	0,00	1.118,99
Total desta Ficha:				1.118,99	0,00	1.118,99
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				8.823,68	0,00	8.823,68

LIMAS & 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°

32-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/08/2021

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 REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 08/2021.

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 agosto 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: _____

[Handwritten Signature]

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

FOLHA DE PAGAMENTO 27 ago 2021 13:15
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: AGOSTO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

PRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

000068 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	212,67	1.063,33	
116	P	ATESTADO MEDICO	1,00	36,67	
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

000067 / 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

TOTAL LOTACAO

2
2.251,27 165,00 2.086,27

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

CAIXA

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
Identificação da Operação:	SUBSIDIO

Data de Débito:	31/08/2021 -14:19:47
Data da Operação:	31/08/2021
Código da Operação:	748957319
Chave de Segurança:	MS6HV6USCU7QGKQG

CPFs Autorizadores:	
	074.515.876-57
	107.991.596-62

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: CONTRATADOS

Nível Padrão: 1 - 1

Mat: 68 Nome: CLEUZIMAR DA SILVA

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 04/01/2021 C.P.F.: 11956043608

Nº conta: 28476-4

Situação: CONTRATADO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100	P VENCIMENTO	212,67	1.063,33	
116	P ATESTADO MEDICO	1,00	36,67	
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
301	P I.N.S.S.	7,50		82,50

Senha Contra Cheque WEB: 08339a92

1.151,27

82,50

Valor Líquido:

1.068,77

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	638,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

CLEUZIMAR DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N° 29-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 27/07/2021

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

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\$ *****3.826,71 ,Tres mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos.***** Credor abaixo mencionado.

Credor...: **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

Número: 6

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****3.826,71

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****3.826,71

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 27 de julho 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\$ *****3.826,71 ,Tres mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um 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: _____



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	11.890,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.890,10

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
Praça Monsenhor José Coelho, 120 A, Centro
39745-000 Senhora do Porto/MG
(33) 3424 1368

Servidores/Vereadores

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000118-8

90100270240-7

20482804700-1

01072021077-9



1ª VÍDEO SRF



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	11.890,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.890,10

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
Praça Monsenhor José Coelho, 120 A, Centro
39745-000 Senhora do Porto/MG
(33) 3424 1368

Servidores/Vereadores

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000118-8

90100270240-7

20482804700-1

01072021077-9



2ª VÍDEO CONTRIBUINTE

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
ORDEM - ALFABÉTICA
REFERENCIA: JULHO/2021

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP /	Exposição a agente nocivo
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000068-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	51,27	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000067-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1889634723-7	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000066-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903951609-0	0,00	1.700,00	136,50	357,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 12

(5) Salário Família: 51,27
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	38.641,26	0,00	38.641,26
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.826,71	0,00	3.826,71
(1) Patronal:	8.114,66	0,00	8.114,66
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL (6): 11.890,10
* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/ágente nocivo" conforme o calculo realizado na folha de pagamento.

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	707 / 006 / 00000853-5

Representação numérica do código de barras:
858300001188 901002702407 204828047001 010720210779

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	11.890,10
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 11:19:15

Código da operação:	00022046
Chave de segurança:	EAJR534NMG940P8Q

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

33-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/08/2021

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

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\$ *****3.826,71 ,Tres mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****3.826,71

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****3.826,71

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de agosto 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\$ *****3.826,71 ,Tres mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um 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: _____



MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
ORDEM - ALFABÉTICA
REFERENCIA: AGOSTO/2021

FOLHA: 1

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13° Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA 1903223341-9		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS 1904732581-0		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000068-1	CLEUZIMAR DA SILVA 1905831023-2		51,27	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1245471556-4		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE 1904732586-3		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO 1168776713-5		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000067-1	MARIA ELIZABETH DOS 1905389832-0		0,00	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATZINHO LUIZ DE 1234959508-2		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA 1689634723-7		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS 1905775930-9		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000066-1	SILVANE CONCEICAO DE 1903991609-0		0,00	1.700,00	136,50	357,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES 1661937831-6		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL:

12

Servidores:

51,27

(5) Salário Família:

0,00

(4) Salário Maternidade:

0,00

(3) Salário Maternidade 13°:

0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	38.641,26	0,00	38.641,26
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.826,71	0,00	3.826,71
(1) Patronal:	8.114,66	0,00	8.114,66
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 11.890,10
* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	11.890,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.890,10

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,
SENHORA DO PORTO/MG
(33)34241368
SERVIDORES/VEREADORES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/09/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000118-2

90100270240-7

20482804700-1

01072021087-6



1ª VIA SRP



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	11.890,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.890,10

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,
SENHORA DO PORTO/MG
(33)34241368
SERVIDORES/VEREADORES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/09/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000118-2

90100270240-7

20482804700-1

01072021087-6



2ª VIA CONTRIBUINTE



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	11.890,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.890,10

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,
SENHORA DO PORTO/MG
(33)34241368
SERVIDORES/VEREADORES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/09/2021**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000118-2 90100270240-7 20482804700-1 01072021087-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª VIA SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	11.890,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.890,10

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,
SENHORA DO PORTO/MG
(33)34241368
SERVIDORES/VEREADORES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/09/2021**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000118-2 90100270240-7 20482804700-1 01072021087-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIA CONTRIBUINTE

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N° 31-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 27/07/2021

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orçament. : 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, 27 de julho 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: _____

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JULHO/2021

26 ago 2021 12:37
FOLHA: 1

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

RBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

RICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	5,00R\$	1.118,99
TOTAL REFERÊNCIA.....						5,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....						1.118,99
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JULHO/2021

26 ago 2021 12:37
FOLHA: 2

CLASSIFICAÇÃO 002 - AÇÃO LEGISLATIVA
002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1
002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

GRUPO: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

MATRÍCULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-------------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

TOTAL DAS VERBAS..... 1.118,99
TOTAL DE SERVIDORES..... 1

Relação de parcelas a vencer: convênio 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Convênio

705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: agosto/2021

Total Geral do Repasse: R\$ 1.118,99

Qtde. de contratos: 1

Convênio	Cliente	Nome	Matricula	Contrato	Venc Contrato	Parcela	Venc Parcela	Vlr Parcela
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	70484-9	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	42	26797-3	15/06/2022	5	15/08/2021	1.118,99

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	1 410300001-5
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome 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
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.118,99
Identificação da operação:	CONSIGNADO

Data de débito:	02/08/2021
Data/hora da operação:	02/08/2021 11:24:30

Código da operação:	00017171
Chave de segurança:	AL330TG7AW3YPHLR

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO
NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104