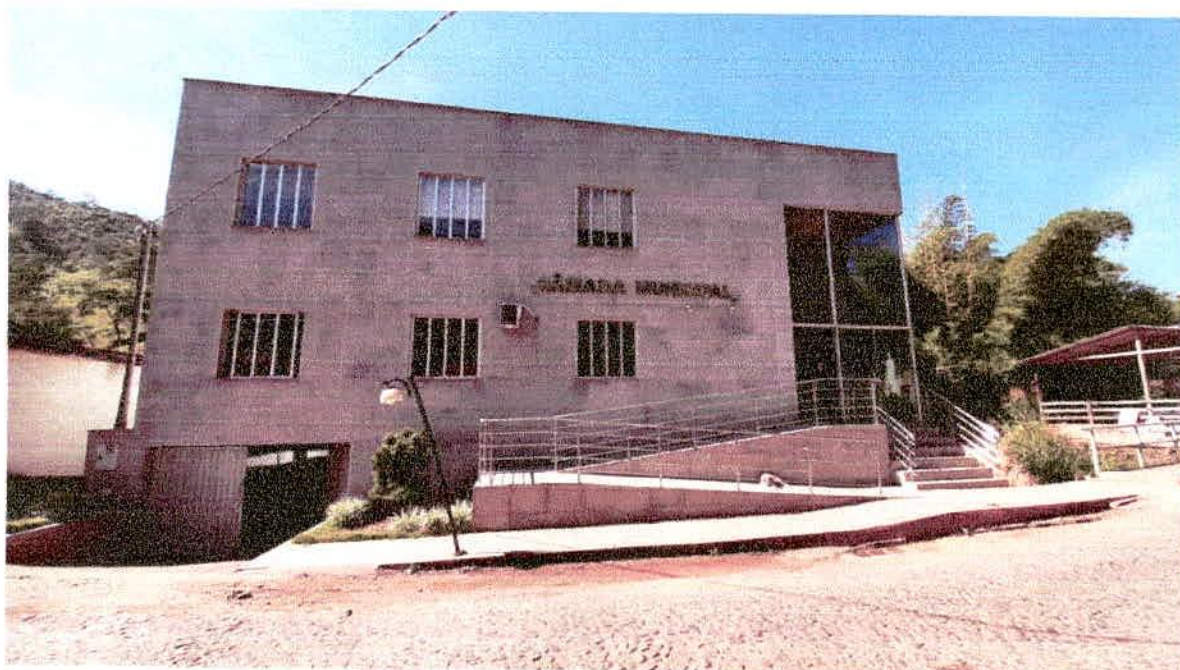




CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



Mendes & Lima
Assessoria Pública

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

PRESIDENTE: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
PARTE 01

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA	151.862,42
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	82.024,03	DESPESA EXTRA	36.275,45
RETRAIÇÕES BANCARIAS	404.305,11	DEPOSITOS BANCARIO:	298.191,27
TOTAL:	486.329,14	TOTAL:	486.329,14
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	486.329,14	SOMA:	486.329,14

BANCOS

AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
397.2	8879.X BANCO DO BRASIL	89,55	0,00	0,00	89,55
1.00.00	Recursos Ordinários	89,55	0,00	0,00	89,55
TOTAL DESTE BANCO:		89,55	0,00	0,00	89,55
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
707.6	853.5 Caixa Economica Federal	-1.359,70	224.316,63	250.171,38	-27.214,45
1.00.00	Recursos Ordinários	-1.359,70	224.316,63	250.171,38	-27.214,45
TOTAL DESTE BANCO:		-1.359,70	224.316,63	250.171,38	-27.214,45
TOTAL DESTA CONTA:		-1.270,15	224.316,63	250.171,38	-27.124,90
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
707.6	853.5 APLICAÇÃO CAIXA	107.473,54	73.874,64	154.133,73	27.214,45
1.00.00	Recursos Ordinários	107.473,54	73.874,64	154.133,73	27.214,45
TOTAL DESTE BANCO:		107.473,54	73.874,64	154.133,73	27.214,45
TOTAL DESTA CONTA:		107.473,54	73.874,64	154.133,73	27.214,45
TOTAL GERAL:		106.203,39	298.191,27	404.305,11	89,55

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

VALOR EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-27.124,90
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	27.214,45
TOTAL DOS SALDOS:	89,55

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00.00	- Recursos Ordinários	106.203,39	309.595,25	415.709,09	89,55
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		106.203,39	309.595,25	415.709,09	89,55

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

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

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

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

11 jan 2022 14:34
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 3 - 104 Caixa Economica Federal
Agência: 707-6 - Caixa Economica Federal
Conta: 853-5 Caixa Economica Federal Data: 31 de dezembro de 2021

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-27.214,45
... Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
Saídas não consideradas pelo banco			
13/12/2021	900594	121 - AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA	65,00
22/12/2021	900595	165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME	98,00
22/12/2021	900596	165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME	115,00
27/12/2021	900601	186 - DIVINO VIEIRA DA SILVA	250,00
30/12/2021	900597	320 - GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600	3.690,00
30/12/2021	900598	215 - MARILENE ASSUNÇÃO 01273076648	2.322,00
31/12/2021	900602	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	18.391,51
31/12/2021	900604	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	2.282,94
TOTAL (C):			27.214,45
(II) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-27.214,45

SALDO DO EXTRATO: 0,00

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

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

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

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

RAZÃO DE BANCOS

11 Jan 2022 14:34
FOLHA:1
Período
01/12/2021
até
31/12/2021

nco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

mero	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
					Saldo Anterior:	-1.359,70
			01/12/2021			
7-900584	Pagamento de empenho	0015	2021/41-8	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
					Saldo do Dia:	-1.859,70
			08/12/2021			
7-748959273	Pagamento de empenho	0004	2021/173-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-21,50
1-748959274	Pagamento de empenho	0004	2021/172-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-19,00
9-748959275	Pagamento de empenho	0004	2021/171-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-16,50
398-748959280	Pagamento de empenho	0001	2021/192-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
3-748959281	Pagamento de empenho	0001	2021/191-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
1-748959282	Pagamento de empenho	0001	2021/191-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.359,86
1-748959283	Pagamento de empenho	0001	2021/191-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
402-748959284	Pagamento de empenho	0001	2021/191-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
4-748959285	Pagamento de empenho	0001	2021/191-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.388,30
7-748959286	Pagamento de empenho	0001	2021/191-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
5-748959287	Pagamento de empenho	0001	2021/191-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
406-748959288	Pagamento de empenho	0001	2021/191-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
7-748959289	Pagamento de empenho	0006	2021/193-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.017,50
1-748959290	Pagamento de empenho	0008	2021/193-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.017,50
7-748959291	Pagamento de empenho	0009	2021/194-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.563,50
392-900585	Pagamento de empenho	0020	2021/175-1	316	TUTTI ESPORTES LTDA	-1.592,00
3-900589	Pagamento de empenho	0010	2021/179-1	134	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-800,00
					Saldo do Dia:	-37.833,10
			09/12/2021			
2-900586	Pagamento de empenho	0020	2021/176-1	55	MOLDART ARMARINHOS LTDA	-360,00
					Saldo do Dia:	-38.193,10
			13/12/2021			
1-748959272	Pagamento de empenho	0015	2021/21-11	59	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-1.000,00
1-748959276	Pagamento de empenho	0015	2021/20-10	219	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	-600,00
1-748959277	Pagamento de empenho	0011	2021/174-1	293	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO	-941,81
393-748959278	Pagamento de empenho	0020	2021/177-1	21	CANDONGA ARTES GRÁFICAS LTDA	-80,00
1-748959279	Pagamento de empenho	0015	2021/178-1	317	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO	-500,00
1-748959292	Pagamento de O.P. Extra-		2021/48-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.826,71
7-748959292	Pagamento de empenho	0024	2021/195-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.114,66
					Valor do Cheque: 748959292	-11.941,37
1-748959293	Pagamento de O.P. Extra-		2021/46-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.290,15
1-748959293	Pagamento de O.P. Extra-		2021/42-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.290,15
					Valor do Cheque: 748959293	-2.580,30
430-900594	Pagamento de empenho	0015	2021/158-1	121	AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA	-65,00
					Saldo do Dia:	-55.901,58
			14/12/2021			
7-748959266	Pagamento de empenho	0002	2021/184-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-500,00
001-748959267	Pagamento de empenho	0002	2021/185-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-500,00
002-748959268	Pagamento de empenho	0002	2021/186-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-500,00
					Saldo do Dia:	-57.401,58

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

RAZÃO DE BANCOS

11 Jan 2022 14:34
FOLHA:2
Período
01/12/2021
até
31/12/2021

nco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

mero	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
15/12/2021						
1-748959271	Pagamento de empenho	0011	2021/183-1	17	PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME	-1.696,20
75-748959271	Pagamento de empenho	0015	2021/180-1	17	PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME	-740,00
Valor do Cheque: 748959271						-2.436,20
3-900587	Pagamento de empenho	0011	2021/181-1	178	JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO	-1.475,70
1-900588	Pagamento de empenho	0011	2021/182-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-2.340,36
Saldo do Dia:						-63.653,84
16/12/2021						
303-748959269	Pagamento de empenho	0002	2021/187-1	185	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	-250,00
1-748959270	Pagamento de empenho	0002	2021/188-1	105	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	-250,00
Saldo do Dia:						-64.153,84
20/12/2021						
20/12/2021	Deposito					69.685,78
Saldo do Dia:						5.531,94
21/12/2021						
1-748959296	Pagamento de empenho	0013	2021/19-11	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.400,00
77-748959297	Pagamento de empenho	0013	2021/18-11	259	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-3.050,00
418-748959298	Pagamento de empenho	0023	2021/126-4	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
3-748959299	Pagamento de empenho	0015	2021/21-12	59	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-1.000,00
1-748959300	Pagamento de empenho	0023	2021/1-11	4	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-226,43
772-748959302	Pagamento de O.P. Extra-		2021/49-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.290,15
422-748959302	Pagamento de O.P. Extra-		2021/51-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.290,15
Valor do Cheque: 748959302						-2.580,30
Saldo do Dia:						-4.838,79
22/12/2021						
22/12/2021	Deposito					124,28
3-748959294	Pagamento de empenho	0015	2021/209-1	21	CANDONGA ARTES GRÁFICAS LTDA	-66,00
1-748959295	Pagamento de empenho	0011	2021/205-1	229	SILVEIRA & MEDEIROS LTDA	-3.266,13
771-748959301	Pagamento de empenho	0013	2021/18-12	259	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-8.052,00
423-900592	Pagamento de empenho	0011	2021/196-1	165	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME	-4.890,00
1-900593	Pagamento de empenho	0011	2021/197-1	165	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME	-1.632,00
1-900595	Pagamento de empenho	0015	2021/198-1	165	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME	-98,00
75-900596	Pagamento de empenho	0011	2021/210-1	165	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME	-115,00
Saldo do Dia:						-22.833,64
23/12/2021						
7/12/2021	Deposito					372,84
9-900590	Pagamento de empenho	0002	2021/189-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00
Saldo do Dia:						-22.710,80
27/12/2021						
3-800591	Pagamento de empenho	0015	2021/41-9	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
3-900599	Pagamento de empenho	0002	2021/206-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-250,00
6-900600	Pagamento de empenho	0002	2021/207-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00
427-900601	Pagamento de empenho	0002	2021/208-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-250,00
Saldo do Dia:						-23.960,80
30/12/2021						

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

RAZÃO DE BANCOS

11 Jan 2022 14:34
FOLHA:3
Período
01/12/2021
até
31/12/2021

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Numero	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
3/3012	APLICAÇÃO			4 APLICAÇÃO CAIXA	-73.437,49
1/3012	RESGATE			4 APLICAÇÃO CAIXA	154.133,73
748959303	Pagamento de empenho	0001	2021/199-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.388,30
748959304	Pagamento de empenho	0001	2021/199-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
748959305	Pagamento de empenho	0001	2021/199-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
748959306	Pagamento de empenho	0001	2021/199-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.359,86
748959307	Pagamento de empenho	0001	2021/199-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.183,99
748959308	Pagamento de empenho	0001	2021/199-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
748959309	Pagamento de empenho	0001	2021/199-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
748959310	Pagamento de empenho	0001	2021/199-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
748959311	Pagamento de empenho	0001	2021/200-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
748959312	Pagamento de empenho	0008	2021/202-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.484,17
748959313	Pagamento de empenho	0008	2021/202-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.484,17
748959313	Pagamento de O.P. Extra-		2021/53-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-51,27
Valor do Cheque: 748959313					-2.535,44
748959314	Pagamento de empenho	0009	2021/203-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.830,17
748959315	Pagamento de empenho	0004	2021/215-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-22,97
748959316	Pagamento de O.P. Extra-		2021/52-1	296 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSA	-1.118,99
748959317	Pagamento de empenho	0017	2021/213-1	134 SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-29,20
748959318	Pagamento de empenho	0023	2021/2-12	11 CENIG	-320,46
748959319	Pagamento de empenho	0024	2021/204-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-767,73
748959319	Pagamento de O.P. Extra-		2021/54-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-301,50
Valor do Cheque: 748959319					-1.069,23
748959320	Pagamento de O.P. Extra-		2021/50-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.525,21
748959320	Pagamento de empenho	0024	2021/201-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-7.295,66
Valor do Cheque: 748959320					-10.820,87
748959321	Pagamento de empenho	0013	2021/18-13	259 HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-3.050,00
748959322	Pagamento de O.P. Extra-		2021/56-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-835,67
748959323	Pagamento de O.P. Extra-		2021/55-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-497,12
748959324	Pagamento de O.P. Extra-		2021/57-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-283,93
748959325	Pagamento de empenho	0011	2021/216-1	293 POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO	-1.558,31
900597	Pagamento de empenho	0011	2021/211-1	320 GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600	-3.280,00
900597	Pagamento de empenho	0015	2021/212-1	320 GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600	-410,00
Valor do Cheque: 900597					-3.690,00
900598	Pagamento de empenho	0020	2021/214-1	215 MARILENE ASSUNÇÃO 01273076648	-2.322,00
Saldo do Dia:					-6.540,00
31/12/2021					
900602	Pagamento de O.P. Extra-		2021/59-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-18.391,51
900604	Pagamento de O.P. Extra-		2021/58-1	15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.282,94
Saldo do Dia:					-27.214,45

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

RAZÃO DE BANCOS

11 Jan 2022 14:34
FOLHA:4
Período
01/12/2021
até
31/12/2021


anco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Numero Histórico Ficha Data CONTRA PARTIDA Valor

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-1.359,70
Arrecadações:	70.182,90
Transferências Para:	154.133,73
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-73.437,49
Pagamento Empenhos:	-176.733,89
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-27.214,45



NDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-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: 11/01/2022 - 14:21

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2021	497110	RESGATE	33.581,40 C	33.581,40 C
08/12/2021	003771	DOC ELET E	3.302,98 D	30.278,42 C
08/12/2021	003774	DOC ELET E	3.331,42 D	26.947,00 C
08/12/2021	081043	ENVIO TEV	21,50 D	26.925,50 C
08/12/2021	081043	ENVIO TEV	16,50 D	26.909,00 C
08/12/2021	081044	ENVIO TEV	19,00 D	26.890,00 C
08/12/2021	081145	ENVIO TEV	3.302,98 D	23.587,02 C
08/12/2021	081146	ENVIO TEV	3.388,30 D	20.198,72 C
08/12/2021	081147	ENVIO TEV	3.331,42 D	16.867,30 C
08/12/2021	081147	ENVIO TEV	3.302,98 D	13.564,32 C
08/12/2021	081148	ENVIO TEV	3.302,98 D	10.261,34 C
08/12/2021	081148	ENVIO TEV	3.359,86 D	6.901,48 C
08/12/2021	081149	ENVIO TEV	1.017,50 D	5.883,98 C
08/12/2021	081149	ENVIO TEV	1.017,50 D	4.866,48 C
08/12/2021	081150	ENVIO TEV	1.563,50 D	3.302,98 C
08/12/2021	081213	ENVIO TEV	3.302,98 D	0,00 C
09/12/2021	900585	CHEQ COMP	1.592,00 D	1.592,00 D
09/12/2021	900586	CHEQ COMP	360,00 D	1.952,00 D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.952,00 C	0,00 C
10/12/2021	900583	CHEQ COMP	909,70 D	909,70 D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	909,70 C	0,00 C
13/12/2021	262642	RESGATE	17.643,48 C	17.643,48 C
13/12/2021	007785	DOC ELET E	941,81 D	16.701,67 C
13/12/2021	119833	PG ORG GOV	11.941,37 D	4.760,30 C
13/12/2021	404225	PAG BOLETO	500,00 D	4.260,30 C
13/12/2021	404684	PAG BOLETO	1.000,00 D	3.260,30 C
13/12/2021	405097	PAG BOLETO	600,00 D	2.660,30 C

13/12/2021	417130	PAG BOLETO	80,00 D	2.580,30 C
13/12/2021	131301	ENVIO TEV	1.290,15 D	1.290,15 C
13/12/2021	131302	ENVIO TEV	1.290,15 D	0,00 C
14/12/2021	302966	RESGATE	2.000,00 C	2.000,00 C
14/12/2021	900584	CHEQUE SAC	500,00 D	1.500,00 C
14/12/2021	141500	ENVIO TEV	500,00 D	1.000,00 C
14/12/2021	141501	ENVIO TEV	500,00 D	500,00 C
14/12/2021	141501	ENVIO TEV	500,00 D	0,00 C
15/12/2021	253227	RESGATE	6.065,07 C	6.065,07 C
15/12/2021	210446	PAG BOLETO	2.436,20 D	3.628,87 C
15/12/2021	990001	APL AUTOM	3.628,87 D	0,00 C
16/12/2021	284581	RESGATE	500,00 C	500,00 C
16/12/2021	161605	ENVIO TEV	250,00 D	250,00 C
16/12/2021	161605	ENVIO TEV	250,00 D	0,00 C
17/12/2021	900587	CHEQ COMP	1.475,70 D	1.475,70 D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.475,70 C	0,00 C
20/12/2021	403096	APLICACAO	69.685,78 D	69.685,78 D
20/12/2021	202343	CRED PIX	69.685,78 C	0,00 C
20/12/2021	900588	CHEQ COMP	2.340,36 D	2.340,36 D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.340,36 C	0,00 C
21/12/2021	279785	RESGATE	10.370,73 C	10.370,73 C
21/12/2021	005537	DOC ELET E	3.400,00 D	6.970,73 C
21/12/2021	005542	DOC ELET E	3.050,00 D	3.920,73 C
21/12/2021	300483	PAG BOLETO	114,00 D	3.806,73 C
21/12/2021	304818	PAG BOLETO	1.000,00 D	2.806,73 C
21/12/2021	979768	PAG FONE	226,43 D	2.580,30 C
21/12/2021	211356	ENVIO TEV	1.290,15 D	1.290,15 C
21/12/2021	211356	ENVIO TEV	1.290,15 D	0,00 C
22/12/2021	404494	RESGATE	12.059,85 C	12.059,85 C
22/12/2021	000000	DP DINH AG	124,28 C	12.184,13 C
22/12/2021	900589	CHEQUE SAC	800,00 D	11.384,13 C
22/12/2021	194382	PAG BOLETO	3.266,13 D	8.118,00 C
22/12/2021	194607	PAG BOLETO	66,00 D	8.052,00 C
22/12/2021	143757	ENVIO TED	8.052,00 D	0,00 C
22/12/2021	900592	CHEQ COMP	4.890,00 D	4.890,00 D
22/12/2021	900593	CHEQ COMP	1.632,00 D	6.522,00 D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	6.522,00 C	0,00 C
23/12/2021	496225	APLICACAO	122,84 D	122,84 D
23/12/2021	000000	DP DINH AG	124,28 C	1,44 C

23/12/2021	000000	DP DINH AG	124,28 C	125,72 C
23/12/2021	000000	DP DINH AG	124,28 C	250,00 C
23/12/2021	900590	CHEQUE SAC	250,00 D	0,00 C
27/12/2021	570420	RESGATE	500,00 C	500,00 C
27/12/2021	900591	CHEQUE SAC	500,00 D	0,00 C
29/12/2021	497611	RESGATE	500,00 C	500,00 C
29/12/2021	900599	CHEQUE SAC	250,00 D	250,00 C
29/12/2021	900600	CHEQUE SAC	250,00 D	0,00 C
30/12/2021	302627	RESGATE	57.263,44 C	57.263,44 C
30/12/2021	002837	DOC ELET E	3.302,98 D	53.960,46 C
30/12/2021	002840	DOC ELET E	3.331,42 D	50.629,04 C
30/12/2021	003609	DOC ELET E	1.118,99 D	49.510,05 C
30/12/2021	004460	DOC ELET E	3.050,00 D	46.460,05 C
30/12/2021	004797	DOC ELET E	1.558,31 D	44.901,74 C
30/12/2021	848962	PAG GPS	1.069,23 D	43.832,51 C
30/12/2021	848972	PAG GPS	10.820,87 D	33.011,64 C
30/12/2021	866806	PG LUZ/GAS	320,46 D	32.691,18 C
30/12/2021	301115	ENVIO TEV	3.302,98 D	29.388,20 C
30/12/2021	301115	ENVIO TEV	3.830,17 D	25.558,03 C
30/12/2021	301116	ENVIO TEV	2.535,44 D	23.022,59 C
30/12/2021	301116	ENVIO TEV	2.484,17 D	20.538,42 C
30/12/2021	301117	ENVIO TEV	3.302,98 D	17.235,44 C
30/12/2021	301117	ENVIO TEV	3.388,30 D	13.847,14 C
30/12/2021	301118	ENVIO TEV	3.331,42 D	10.515,72 C
30/12/2021	301118	ENVIO TEV	3.359,86 D	7.155,86 C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	3.302,98 D	3.852,88 C
30/12/2021	301119	ENVIO TEV	2.183,99 D	1.668,89 C
30/12/2021	301229	ENVIO TEV	22,97 D	1.645,92 C
30/12/2021	301231	ENVIO TEV	29,20 D	1.616,72 C
30/12/2021	301413	ENVIO TEV	835,67 D	781,05 C
30/12/2021	301415	ENVIO TEV	497,12 D	283,93 C
30/12/2021	301416	ENVIO TEV	283,93 D	0,00 C
30/12/2021	900582	CHEQ COMP	450,00 D	450,00 D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	450,00 C	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

11 Jan 2022 14:35
FOLHA:1
Período
01/12/2021
até
31/12/2021

anco: 1 BANCO DO BRASIL

Conta: 8879-X

mero 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 ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4
CONTADOR

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

Cliente

Nome

CAM MUN SENHORA DO PORTO

Agência

0397-2

Conta

8.879-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/03/2021		Saldo Anterior			89,55 C
31/12/2021		SALDO			89,55 C

Impresso em 17.01.2022 às 16:33:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

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

RAZÃO DE BANCOS

11 Jan 2022 14:35
FOLHA:1
Período
01/12/2021
até
31/12/2021

Grupo: 2 CAIXA DA ENTIDADE Conta: 0-0
Número Histórico Ficha Data C O N T R A P A R T I D A Valor

Saldo Anterior: 0,00

CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

Saldo do Dia: 0,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
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:	0,00



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

RAZÃO DE BANCOS

11 Jan 2022 14:38
FOLHA:1
Período
01/12/2021
até
31/12/2021


Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA

Conta: 853-5

Numero	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	107.473,54
			30/12/2021		
07/3012	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	73.437,49
05/3012	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-154.133,73
				Saldo do Dia:	26.777,30
			31/12/2021		
01/12/2021	Deposito				437,15
				Saldo do Dia:	27.214,45

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	107.473,54
Arrecadações:	437,15
Transferências Para:	73.437,49
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-154.133,73
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	27.214,45


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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AMARA MUN DE SENHORA DO PORTO	CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Conta Corrente 006.00000853-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.473,54C	17.639,326575
Aplicações	73.437,49C	12.015,167532
Resgates	154.133,73D	25.212,206838
Rendimento Bruto no Mês	437,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.214,45C	4.442,287270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
8 / 12	RESGATE	33.581,40D	5.504,936099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.952,00D	319,923507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	909,70D	149,057391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
3 / 12	RESGATE	17.643,48D	2.890,213675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.000,00D	327,541272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
5 / 12	APLICACAO	3.628,87C	594,151694
15 / 12	RESGATE	6.065,07D	993,028564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
5 / 12	RESGATE	500,00D	81,843887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
7 / 12	RESGATE	1.475,70D	241,492678

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidoria: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 3UANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AMARA MUN DE SENHORA DO PORTO	CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Conta Corrente 006.00000853-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.473,54C	17.639,326575
Aplicações	73.437,49C	12.015,167532
Resgates	154.133,73D	25.212,206838
Rendimento Bruto no Mês	437,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.214,45C	4.442,287270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	69.685,78C	11.400,933889
30 / 12	RESGATE	2.340,36D	382,894265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	10.370,73D	1.696,273496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	12.059,85D	1.972,054616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	6.522,00D	1.066,492521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	122,84C	20,081949
27 / 12	RESGATE	500,00D	81,698859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	500,00D	81,657557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	57.263,44D	9.349,625209

Impostos de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 06/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 03/03
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.473,54C	17.639,326575
Aplicações	73.437,49C	12.015,167532
Resgates	154.133,73D	25.212,206838
Rendimento Bruto no Mês	437,15C	
IRRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.214,45C	4.442,287270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	450,00D	73,473234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

11 jan 2022 14:38
FOLHA: 1

Analítico

CODIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0,00	0,00	0,00
	1	SALÁRIO-FAMILIA	558,84	51,27	610,11
	4	I.N.S.S	42.062,01	7.653,42	49.715,43
	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	14.191,65	2.580,30	16.771,95
	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	766.547,06	69.685,78	836.232,84
	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	835,67	0,00	835,67
	20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.945,13	437,15	2.382,28
	21	INSS - CÂMARA	283,93	0,00	283,93
	23	Devolução de Recursos Vereadores	0,00	497,12	497,12
	25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	10.070,91	1.118,99	11.189,90
	2021	EMPENHADO A PAGAR DE 2021	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			836.495,20	82.024,03	918.519,23

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	836.495,20	82.024,03	918.519,23
SALDO DO MÊS ANTERIOR PLICAÇÃO FINANCEIRA	110.696,69	107.473,54	110.696,69
SOMA DOS SALDOS:	110.696,69	107.473,54	110.696,69
TOTAL GERAL:	947.191,89	189.497,57	1.029.215,92
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	836.495,20	82.024,03	918.519,23
TOTAL GERAL DA RECEITA:	836.495,20 82.024,03 918.519,23		

ÍNDICE 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 PAGAR SALDO ATUAL
	Poder Legislativo	667.027,89	151.862,42	818.890,31	0,00
		1.230.000,00	14.194,43	14.194,43	411.109,69
01	Câmara Municipal	667.027,89	151.862,42	818.890,31	0,00
		1.230.000,00	14.194,43	14.194,43	411.109,69
01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara	667.027,89	151.862,42	818.890,31	0,00
		1.230.000,00	14.194,43	14.194,43	411.109,69
01	Legislativa	577.848,53	135.633,10	713.481,63	0,00
		1.115.000,00	8.784,43	14.194,43	396.108,37
01.031	Acao Legislativa	400.538,12	72.562,49	473.100,61	0,00
		485.000,00	2.000,00		13.899,39
01.031.0053	Política de Ação Legislativa	400.538,12	72.562,49	473.100,61	0,00
		485.000,00	2.000,00		13.899,39
01.031.0053.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	400.538,12	72.562,49	473.100,61	0,00
		485.000,00	2.000,00		13.899,39
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	382.153,86	69.482,52	451.636,38	0,00
		450.000,00	2.000,00		363,62
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		450.000,00	2.000,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	339.692,32	61.762,24	401.454,56	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	339.692,32	61.762,24	401.454,56	0,00
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	42.461,54	7.720,28	50.181,82	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	42.461,54	7.720,28	50.181,82	
		0,00			
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	11.125,00	3.000,00	14.125,00	0,00
		15.000,00			875,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		15.000,00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	8.550,00	2.250,00	10.800,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.550,00	2.250,00	10.800,00	
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	2.575,00	750,00	3.325,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.575,00	750,00	3.325,00	
		0,00			
3.3.90.33.00	3 Passagens e Despesas com Locomoção	6.174,22	0,00	6.174,22	0,00
		10.000,00			3.825,78
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	5.670,86	0,00	5.670,86	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.670,86	0,00	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	1.085,04	79,97	1.165,01	0,00
		10.000,00			8.834,99
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	778,78	58,47	837,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	778,78	58,47	837,25	
		0,00			
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	258,41	21,50	279,91	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	258,41	21,50	279,91	
		0,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	47,85	0,00	47,85	0,00

ÍNDICE DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
	1.00.00 Recursos Ordinários	47,85 0,00	0,00	47,85		
01.122	Administracao Geral	177.310,41 630.000,00	63.070,61 6.784,43	240.381,02 14.194,43		0,00 382.208,98
01.122.0006	Administração Geral	177.310,41 630.000,00	63.070,61 6.784,43	240.381,02 14.194,43		0,00 382.208,98
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		0,00	0,00		
	1.92.00 Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	30.000,00 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	166.892,48 395.000,00	58.055,72 6.784,43	224.948,20 5.000,00		0,00 171.836,23
3.1.90.04.00	8 Contratação por Tempo Determinado	23.980,00 90.000,00	7.333,34	31.313,34		0,00 58.686,66
	1.00.00 Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.04.99	Outros	23.980,00	7.333,34	31.313,34		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	23.980,00 0,00	7.333,34	31.313,34		0,00
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.530,00 55.000,00	5.666,67	24.196,67		0,00 30.803,33
	1.00.00 Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundel	18.530,00	5.666,67	24.196,67		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	18.530,00 0,00	5.666,67	24.196,67		
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	200,00 10.000,00	800,00	1.000,00		0,00 9.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	200,00	800,00	1.000,00		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	200,00 0,00	800,00	1.000,00		
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	25.584,92 40.000,00	21.195,51 6.784,43	46.780,43		0,00 4,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.748,51	2.500,12	6.248,63		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.748,51 0,00	2.500,12	6.248,63		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	840,74	0,00	840,74		0,00

DIGO 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
1.00.00	Recursos Ordinários	840,74 0,00	0,00	840,74	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9.827,91	3.816,06	13.643,97	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.827,91 0,00	3.816,06	13.643,97	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.550,20	1.696,20	3.246,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.550,20 0,00	1.696,20	3.246,40	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,20	0,00	30,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30,20 0,00	0,00	30,20	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	100,63	0,00	100,63	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,63 0,00	0,00	100,63	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	2.238,80	0,00	2.238,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.238,80 0,00	0,00	2.238,80	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	65,00	3.266,13	3.331,13	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	65,00 0,00	3.266,13	3.331,13	
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.421,80	0,00	1.421,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.421,80 0,00	0,00	1.421,80	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	817,00	1.747,00	2.564,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	817,00 0,00	1.747,00	2.564,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4.944,13	8.170,00	13.114,13	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.944,13 0,00	8.170,00	13.114,13	
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	44,64	0,00	44,64	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	9.955,36
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	59.656,61	17.552,00	77.208,61	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	22.791,39
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	31.393,33	3.400,00	34.793,33	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.393,33 0,00	3.400,00	34.793,33	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	28.263,28	14.152,00	42.415,28	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	28.263,28 0,00	14.152,00	42.415,28	
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	700,00	0,00	700,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	29.300,00
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de	700,00	0,00	700,00	0,00

DIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários	700,00 0,00	0,00	700,00		
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	36.481,22 50.000,00	5.479,00	41.960,22		0,00 8.039,78
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	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
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00 0,00	0,00	6.000,00		
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	0,00	450,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	3.940,00	163,00	4.103,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.940,00 0,00	163,00	4.103,00		
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	0,00	120,00		
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	0,00	2.200,00		
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3.803,00	1.000,00	4.803,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.803,00 0,00	1.000,00	4.803,00		
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento		500,00	500,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	500,00	500,00		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		806,00	806,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	806,00	806,00		
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	0,00	1.019,77		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	41,80	0,00	41,80		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	41,80 0,00	0,00	41,80		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	16.406,65	3.010,00	19.416,65		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.406,65 0,00	3.010,00	19.416,65		
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	1.715,09 5.000,00	29,20	1.744,29		0,00 3.255,71
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.715,09	29,20	1.744,29		0,00

DIGO 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
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.715,09 0,00	29,20	1.744,29		
01.122.0006.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	959,00	4.354,00	5.313,00		0,00
		30.000,00		9.194,43		15.492,57
3.3.90.30.00	18 Material de Consumo	509,00	0,00	509,00		0,00
		10.000,00				9.491,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	10.000,00				
		250,00	0,00	250,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	250,00	0,00	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		0,00	0,00		0,00
		10.000,00		9.194,43		805,57
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		10.000,00		9.194,43		
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	450,00	4.354,00	4.804,00		0,00
		10.000,00				5.196,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		10.000,00				
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens		2.032,00	2.032,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.032,00	2.032,00		
		0,00				
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação		2.322,00	2.322,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.322,00	2.322,00		
		0,00				
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	450,00	0,00	450,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450,00	0,00	450,00		
		0,00				
01.122.0006.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.		0,00	0,00		0,00
		10.000,00				10.000,00
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 INTER	6.958,93	660,89	7.619,82		0,00
		20.000,00				12.380,18
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.958,93	660,89	7.619,82		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00		12.380,18
		20.000,00				
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.501,86	320,46	2.822,32		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.501,86	320,46	2.822,32		0,00
		0,00				
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.061,89	0,00	1.061,89		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.061,89	0,00	1.061,89		
		0,00				
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3.395,18	340,43	3.735,61		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.395,18	340,43	3.735,61		
		0,00				

ÍTEM 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
09	Previdencia Social	89.179,36	16.229,32	105.408,68	0,00
		115.000,00	5.410,00		15.001,32
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	89.179,36	16.229,32	105.408,68	0,00
		115.000,00	5.410,00		15.001,32
09.272.0018	Política Previdenciária	89.179,36	16.229,32	105.408,68	0,00
		115.000,00	5.410,00		15.001,32
09.272.0018.2056	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	89.179,36	16.229,32	105.408,68	0,00
		115.000,00	5.410,00		15.001,32
3.1.90.13.00	24 Obrigações Patronais	89.179,36	16.229,32	105.408,68	0,00
		100.000,00	5.410,00		1,32
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		100.000,00	5.410,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	89.179,36	16.229,32	105.408,68	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	89.179,36	16.229,32	105.408,68	
		0,00			
3.1.91.13.00	25 Obrigações Patronais RPPS		0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		15.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		667.027,89	151.862,42	818.890,31	0,00
		1.230.000,00	14.194,43	14.194,43	1.230.000,00
3	1 SALÁRIO-FAMILIA	558,84	51,27	610,11	
		558,84	51,27	610,11	
			1,00		
7	4 I.N.S.S	42.062,01	7.653,42	49.715,43	
		42.062,01	7.653,42	49.715,43	
			1,00		
	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	20.584,28	5.160,60	25.744,88	
		20.584,28	5.160,60	25.744,88	
			1,00		
	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	3.419,18	18.391,51	21.810,69	
		3.419,18	18.391,51	21.810,69	
			1,00		
10	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	379,92	835,67	1.215,59	
		379,92	835,67	1.215,59	
			1,00		
20	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	531,52	2.282,94	2.814,46	
		531,52	2.282,94	2.814,46	
			1,00		
2	21 INSS - CÂMARA		283,93	283,93	
			283,93	283,93	
			1,00		
4	23 Devolução de Recursos Vereadores	1.202,44	497,12	1.699,56	
		1.202,44	497,12	1.699,56	
			1,00		
4	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	10.070,91	1.118,99	11.189,90	
		10.070,91	1.118,99	11.189,90	
			1,00		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	71.464,38	0,00	71.464,38	
		71.464,38	0,00	71.464,38	
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		150.273,48	36.275,45	186.548,93	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

11 jan 2022 14:44
FOLHA: 7

DIGO 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
1	2021 EMPENHADO A PAGAR DE 2021		0,00		0,00	

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

11 Jan 2022 14:44
FOLHA: 8

DIGO 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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		817.301,37	188.137,87	1.005.439,24	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		-1.270,15	-27.124,90	-27.124,90	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		107.473,54	27.214,45	27.214,45	
SCMA DOS SALDOS:		106.203,39	89,55	89,55	
TOTAL GERAL:		923.504,76	188.227,42	1.005.528,79	
Despesas Correntes		664.527,89 1.055.000,00	151.862,42 14.194,43	816.390,31 14.194,43	0,00 238.609,69
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:		667.027,89 1.230.000,00	151.862,42 14.194,43	818.890,31 14.194,43	0,00 411.109,69

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

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

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2021

ANEXO	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS ANULAÇÃO ACUMULADO	LIQ. NO MÊS SALDO ATUAL	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR	
Poder Legislativo									
01 Câmara Municipal									
01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara									
01.01.01.031.0053.2123 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO									
	3.1.90.11.00		450.000,00		69.482,52		69.482,52	69.482,52	0,00
			2.000,00	452.000,00	451.636,38	363,62	451.636,38	451.636,38	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
	90.11.06				61.762,24	0,00	61.762,24	61.762,24	0,00
					401.454,56	0,00	401.454,56	401.454,56	0,00
	90.11.10				7.720,28	0,00	7.720,28	7.720,28	0,00
					50.181,82	0,00	50.181,82	50.181,82	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00	450.000,00	0,00	452.000,00	69.482,52	0,00	69.482,52	69.482,52	0,00
		2.000,00	15.000,00	451.636,38	0,00	363,62	451.636,38	451.636,38	0,00
	3.3.90.14.00	15.000,00		15.000,00	14.125,00	875,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					14.125,00		14.125,00	14.125,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
	90.14.01				2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
					10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	90.14.02				750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
					3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		0,00	10.000,00	14.125,00	0,00	875,00	14.125,00	14.125,00	0,00
	3.3.90.33.00	10.000,00		10.000,00	6.174,22	3.825,78	6.174,22	6.174,22	0,00
					6.174,22		6.174,22	6.174,22	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
	90.33.01				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.670,86	0,00	5.670,86	5.670,86	0,00
	90.33.99				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					503,36	0,00	503,36	503,36	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	6.174,22	0,00	3.825,78	6.174,22	6.174,22	0,00
	3.3.90.93.00	10.000,00		10.000,00	79,97	8.834,99	79,97	79,97	0,00
					1.165,01		1.165,01	1.165,01	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
	90.93.01				58,47	0,00	58,47	58,47	0,00
					837,25	0,00	837,25	837,25	0,00
	90.93.02				21,50	0,00	21,50	21,50	0,00
					279,91	0,00	279,91	279,91	0,00
	90.93.03				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47,85	0,00	47,85	47,85	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	79,97	0,00	79,97	79,97	0,00
		0,00	10.000,00	1.165,01	0,00	8.834,99	1.165,01	1.165,01	0,00
Total do P. Atividade:		485.000,00	0,00	487.000,00	72.562,49	0,00	72.562,49	72.562,49	0,00
		2.000,00	15.000,00	473.100,61	0,00	13.899,39	473.100,61	473.100,61	0,00
01.01.01.122.0006.1058 AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.									
	4.4.90.52.00		80.000,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
				80.000,00	2.500,00	77.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
	4.4.90.52.99				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	2.500,00	0,00	47.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.00 Alienação de Bens									
Total	F. Rec. 1.92.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	2.500,00	0,00	77.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
01.01.01.122.0006.1059 CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL									

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2021

UF	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
	4.4.90.51.00		85.000,00	85.000,00			85.000,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários								
Total F. Rec. 1.00.00			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
7	4.4.90.61.00		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
Total do F. Atividade:			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
11.01.01.122.0006.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA								
8	3.1.90.04.00		90.000,00	90.000,00	7.333,34	31.313,34	58.686,66	7.333,34	7.333,34
1.00.00	Recursos Ordinários								
3.1.90.04.99					7.333,34	0,00	7.333,34	7.333,34	0,00
					31.313,34	0,00	31.313,34	31.313,34	0,00
Total F. Rec. 1.00.00			90.000,00	0,00	7.333,34	0,00	7.333,34	7.333,34	0,00
			0,00	90.000,00	31.313,34	0,00	58.686,66	31.313,34	0,00
3.1.90.11.00			55.000,00	55.000,00	5.666,67	24.196,67	30.803,33	5.666,67	5.666,67
1.00.00	Recursos Ordinários								
3.90.11.05					5.666,67	0,00	5.666,67	5.666,67	0,00
					24.196,67	0,00	24.196,67	24.196,67	0,00
Total F. Rec. 1.00.00			55.000,00	0,00	5.666,67	0,00	5.666,67	5.666,67	0,00
			0,00	55.000,00	24.196,67	0,00	30.803,33	24.196,67	0,00
3.3.90.14.00			10.000,00	10.000,00	800,00	1.000,00	9.000,00	800,00	800,00
1.00.00	Recursos Ordinários								
3.90.14.05					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00			10.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
			0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00			40.000,00	46.784,43	21.195,51	46.780,43	4,00	21.195,51	21.195,51
1.00.00	Recursos Ordinários								
3.90.30.01					2.500,12	0,00	2.500,12	2.500,12	0,00
					6.248,63	0,00	6.248,63	6.248,63	0,00
3.90.30.03					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					840,74	0,00	840,74	840,74	0,00
3.90.30.07					3.816,06	0,00	3.816,06	3.816,06	0,00
					13.643,97	0,00	13.643,97	13.643,97	0,00
3.90.30.16					1.696,20	0,00	1.696,20	1.696,20	0,00
					3.246,40	0,00	3.246,40	3.246,40	0,00
3.3.90.30.21					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30,20	0,00	30,20	30,20	0,00
3.90.30.22					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,63	0,00	100,63	100,63	0,00
3.90.30.24					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.238,80	0,00	2.238,80	2.238,80	0,00
3.90.30.26					3.266,13	0,00	3.266,13	3.266,13	0,00
					3.331,13	0,00	3.331,13	3.331,13	0,00
3.90.30.29					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.421,80	0,00	1.421,80	1.421,80	0,00
3.90.30.37					1.747,00	0,00	1.747,00	1.747,00	0,00
					2.564,00	0,00	2.564,00	2.564,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2021

HA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO NO MES	LIQ. NO MES	PAGO NO MES	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total	F. Rec. 1.00.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00		5.000,00		29,20		29,20	29,20	0,00
				5.000,00	1.744,29		3.255,71	1.744,29	1.744,29
1.00.00 Recursos Ordinários									
	3.3.90.93.03				29,20	0,00	29,20	29,20	0,00
					1.744,29	0,00	1.744,29	1.744,29	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00		5.000,00	0,00	29,20	0,00	29,20	29,20	0,00
			0,00	5.000,00	1.744,29	0,00	3.255,71	1.744,29	1.744,29
Total do P. Atividade:			395.000,00	5.000,00	42.654,00	-8.275,32	54.440,72	58.055,72	0,00
			6.784,43	396.784,43	253.223,52	-8.275,32	171.836,23	224.946,20	224.946,20
01.00.01.122.0006.2125 RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS									
Total	3.3.90.30.00		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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	3.3.90.30.99				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					259,00	0,00	259,00	259,00	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	509,00	0,00	9.491,00	509,00	509,00
	3.3.90.36.00		10.000,00	9.194,43			805,57		0,00
									805,57
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total	F. Rec. 1.00.00		10.000,00	9.194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	805,57	0,00	0,00	805,57	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		10.000,00	4.354,00			4.354,00	4.354,00	0,00
				10.000,00	4.804,00		5.196,00	4.804,00	4.804,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
	3.3.90.39.20				2.032,00	0,00	2.032,00	2.032,00	0,00
					2.032,00	0,00	2.032,00	2.032,00	0,00
	3.3.90.39.27				2.322,00	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00
					2.322,00	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00
	3.3.90.39.44				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00	4.354,00	0,00
			0,00	10.000,00	4.804,00	0,00	5.196,00	4.804,00	4.804,00
Total do P. Atividade:			30.000,00	9.194,43	4.354,00	0,00	4.354,00	4.354,00	0,00
			0,00	20.805,57	5.313,00	0,00	15.492,57	5.313,00	5.313,00
01.00.01.122.0006.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.									
Total	3.3.90.36.00		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	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		5.000,00						0,00
				5.000,00			5.000,00		0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total	F. Rec. 1.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.00.01.122.0006.2127 TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET									
Total	3.3.90.39.00		20.000,00	20.000,00	13.324,00	-5.248,18	12.380,18	7.619,82	7.619,82
						-5.704,18			0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2021

C/C	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES		EMP. NO MÊS		ANULAÇÃO NO MÊS		LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS		EMP. A LIQUIDAR
				ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO		PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR	
90.39.29						0,00		-177,68		320,46	320,46		0,00
						3.000,00		-177,68		2.822,32	2.822,32		0,00
90.39.30						0,00		-2.938,11		0,00	0,00		0,00
						4.000,00		-2.938,11		1.061,89	1.061,89		0,00
90.39.33						0,00		-2.132,39		340,43	340,43		0,00
						6.324,00		-2.588,39		3.735,61	3.735,61		0,00
1 F. Rec. 1.00.00			20.000,00		0,00	0,00		-5.248,18		660,89	660,89		0,00
			0,00	20.000,00		13.324,00		-5.704,18	12.380,18	7.619,82	7.619,82		0,00
Total do P. Atividade:			20.000,00	0,00		0,00		-5.248,18		660,89	660,89		0,00
			0,00	20.000,00		13.324,00		-5.704,18	12.380,18	7.619,82	7.619,82		0,00
1.01.09.272.0018.2056													
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
3.1.90.13.00			100.000,00			16.229,32				16.229,32	16.229,32		0,00
			5.410,00	105.410,00		105.408,68			1,32	105.408,68	105.408,68		0,00
1.00 Recursos Ordinários													
90.13.03						16.229,32		0,00		16.229,32	16.229,32		0,00
						105.408,68		0,00		105.408,68	105.408,68		0,00
1 F. Rec. 1.00.00			100.000,00		0,00	16.229,32		0,00		16.229,32	16.229,32		0,00
			5.410,00	105.410,00		105.408,68		0,00	1,32	105.408,68	105.408,68		0,00
3.1.91.13.00			15.000,00										0,00
				15.000,00					15.000,00				0,00
1.00.00 Recursos Ordinários													
1 F. Rec. 1.00.00			15.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	15.000,00		0,00		0,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Total do P. Atividade:			115.000,00	0,00		16.229,32		0,00		16.229,32	16.229,32		0,00
			5.410,00	120.410,00		105.408,68		0,00	15.001,32	105.408,68	105.408,68		0,00
Total da Sub-Unidade:			1.230.000,00	14.194,43		135.799,81		-13.523,50		148.247,42	151.862,42		0,00
			14.194,43	1.230.000,00		832.869,81		-13.979,50	411.109,69	818.890,31	818.890,31		0,00
Total da Unidade.....:			1.230.000,00	14.194,43		135.799,81		-13.523,50		148.247,42	151.862,42		0,00
			14.194,43	1.230.000,00		832.869,81		-13.979,50	411.109,69	818.890,31	818.890,31		0,00
Total do Órgão.....:			1.230.000,00	14.194,43		135.799,81		-13.523,50		148.247,42	151.862,42		0,00
			14.194,43	1.230.000,00		832.869,81		-13.979,50	411.109,69	818.890,31	818.890,31		0,00
Total Geral.....:			1.230.000,00	14.194,43		135.799,81		-13.523,50		148.247,42	151.862,42		0,00
			14.194,43	1.230.000,00		832.869,81		-13.979,50	411.109,69	818.890,31	818.890,31		0,00

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

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

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

11 jan 2022 14:52
FOLHA: 1
Período
01/12/2021
até
31/12/2021

FICHA	BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
FICHA: 00001 01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil								
1	2/2021	399	08/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0191 001	3.302,98	4.258,20	7.561,18
1	2/2021	400	08/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0191 001	3.359,86	0,00	3.359,86
1	2/2021	401	08/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0191 001	3.331,42	0,00	3.331,42
08/12/2021	402	08/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0191 001	3.302,98	0,00	3.302,98	
08/12/2021	403	08/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0191 001	3.388,30	0,00	3.388,30	
1	2/2021	404	08/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0191 001	3.331,42	0,00	3.331,42
1	2/2021	405	08/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0191 001	3.302,98	0,00	3.302,98
1	2/2021	406	08/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0191 001	3.302,98	0,00	3.302,98
08/12/2021	398	08/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0192 001	3.302,98	557,16	3.860,14	
30/12/2021	432	30/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0199 001	3.388,30	5.377,19	8.765,49	
3	2/2021	433	30/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0199 001	3.302,98	0,00	3.302,98
3	2/2021	434	30/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0199 001	3.331,42	0,00	3.331,42
3	2/2021	435	30/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0199 001	3.359,86	0,00	3.359,86
3	2/2021	436	30/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0199 001	2.183,99	0,00	2.183,99
30/12/2021	437	30/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0199 001	3.302,98	0,00	3.302,98	
30/12/2021	438	30/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0199 001	3.302,98	0,00	3.302,98	
1	2/2021	439	30/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0199 001	3.331,42	0,00	3.331,42
3	2/2021	440	30/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0200 001	3.302,98	557,16	3.860,14
Total desta Ficha:						58.732,81	10.749,71	69.482,52
FICHA: 00002 01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil								
1	2/2021	380	14/12/2021	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0184 001	500,00	0,00	500,00
1	2/2021	381	14/12/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0185 001	500,00	0,00	500,00
1	2/2021	382	14/12/2021	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0186 001	500,00	0,00	500,00
1	2/2021	383	16/12/2021	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0187 001	250,00	0,00	250,00
16/12/2021	384	16/12/2021	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0188 001	250,00	0,00	250,00	
23/12/2021	429	23/12/2021	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0189 001	250,00	0,00	250,00	
27/12/2021	425	27/12/2021	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0206 001	250,00	0,00	250,00	
2	2/2021	426	27/12/2021	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0207 001	250,00	0,00	250,00
2	2/2021	427	27/12/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0208 001	250,00	0,00	250,00
Total desta Ficha:						3.000,00	0,00	3.000,00
FICHA: 00004 01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições								
08/12/2021	389	08/12/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0171 001	16,50	0,00	16,50	

198

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

11 Jan 2022 14:52
FOLHA: 2
Período
01/12/2021
até
31/12/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
08/12/2021	388	08/12/2021 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0172 001	19,00	0,00	19,00
08/12/2021	387	08/12/2021 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0173 001	21,50	0,00	21,50
30/12/2021	444	30/12/2021 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0215 001	22,97	0,00	22,97
Total desta Ficha:				79,97	0,00	79,97
Ficha: 00008 01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
08/12/2021	407	08/12/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0193 001	1.017,50	165,00	1.182,50
08/12/2021	408	08/12/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0193 001	1.017,50	0,00	1.017,50
30/12/2021	441	30/12/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0202 001	2.484,17	165,00	2.649,17
30/12/2021	442	30/12/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0202 001	2.484,17	0,00	2.484,17
Total desta Ficha:				7.003,34	330,00	7.333,34
Ficha: 00009 01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
08/12/2021	409	08/12/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0194 001	1.563,50	136,50	1.700,00
30/12/2021	443	30/12/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0203 001	3.830,17	136,50	3.966,67
Total desta Ficha:				5.393,67	273,00	5.666,67
Ficha: 00010 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil						
08/12/2021	395	08/12/2021 SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0179 001	800,00	0,00	800,00
Total desta Ficha:				800,00	0,00	800,00
Ficha: 00011 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
13/12/2021	391	13/12/2021 POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0174 001	941,81	0,00	941,81
15/12/2021	396	15/12/2021 JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0181 001	1.475,70	0,00	1.475,70
15/12/2021	397	15/12/2021 MERCEARIA MOURÃO LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0182 001	2.340,36	0,00	2.340,36
15/12/2021	385	15/12/2021 PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0183 001	1.696,20	0,00	1.696,20
22/12/2021	423	22/12/2021 ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0196 001	4.890,00	0,00	4.890,00
22/12/2021	424	22/12/2021 ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0197 001	1.632,00	0,00	1.632,00
22/12/2021	414	22/12/2021 SILVEIRA & MEDEIROS LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0205 001	3.266,13	0,00	3.266,13
22/12/2021	415	22/12/2021 ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0210 001	115,00	0,00	115,00
30/12/2021	458	30/12/2021 GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0211 001	3.280,00	0,00	3.280,00
30/12/2021	454	30/12/2021 POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0216 001	1.558,31	0,00	1.558,31
Total desta Ficha:				21.195,51	0,00	21.195,51
Ficha: 00013 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
21/12/2021	417	21/12/2021 HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0018 011	3.050,00	0,00	3.050,00
22/12/2021	421	22/12/2021 HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0018 012	8.052,00	0,00	8.052,00
30/12/2021	450	30/12/2021 HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0018 013	3.050,00	0,00	3.050,00
21/12/2021	416	21/12/2021 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0019 011	3.400,00	0,00	3.400,00
Total desta Ficha:				17.552,00	0,00	17.552,00
Ficha: 00015 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

11 jan 2022 14:52
FOLHA: 3
Período
01/12/2021
até
31/12/2021

DATA	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
13/12/2021	390	13/12/2021	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0020 010 /	600,00	0,00	600,00
13/12/2021	386	13/12/2021	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0021 011 /	1.000,00	0,00	1.000,00
21/12/2021	419	21/12/2021	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0021 012 /	1.000,00	0,00	1.000,00
01/12/2021	349	01/12/2021	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0041 008 /	500,00	0,00	500,00
27/12/2021	428	27/12/2021	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0041 009 /	500,00	0,00	500,00
13/11/2021	430	13/11/2021	AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0158 001 /	65,00	0,00	65,00
13/12/2021	394	13/12/2021	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0178 001 /	500,00	0,00	500,00
15/12/2021	385	15/12/2021	PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0190 001 /	740,00	0,00	740,00
22/12/2021	431	22/12/2021	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0198 001 /	98,00	0,00	98,00
22/12/2021	413	22/12/2021	CANDONGA ARTES GRÁFICAS LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0209 001 /	66,00	0,00	66,00
30/12/2021	459	30/12/2021	GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0212 001 /	410,00	0,00	410,00
Total desta Ficha:					5.479,00	0,00	5.479,00
Ficha: 00017 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições							
30/12/2021	446	30/12/2021	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0213 001 /	29,20	0,00	29,20
Total desta Ficha:					29,20	0,00	29,20
a: 00020 01.01.01.01.122.0006.2125.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica							
08/12/2021	392	08/12/2021	TUTTI ESPORTES LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0175 001 /	1.592,00	0,00	1.592,00
09/12/2021	412	09/12/2021	MOLDART ARMARINHOS LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0176 001 /	360,00	0,00	360,00
13/12/2021	393	13/12/2021	CANDONGA ARTES GRÁFICAS LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0177 001 /	80,00	0,00	80,00
30/12/2021	457	30/12/2021	MARILENE ASSUNÇÃO 01273076648 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0214 001 /	2.322,00	0,00	2.322,00
Total desta Ficha:					4.354,00	0,00	4.354,00
a: 00023 01.01.01.01.122.0006.2127.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica							
21/12/2021	420	21/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0001 011 /	226,43	0,00	226,43
30/12/2021	447	30/12/2021	CEMIG 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0002 012 /	320,46	0,00	320,46
21/12/2021	418	21/12/2021	GATEWAY TELECOM LTDA ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0126 004 /	114,00	0,00	114,00
Total desta Ficha:					660,89	0,00	660,89
a: 00024 01.01.01.09.272.0018.2056.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais							
13/12/2021	410	13/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0195 001 /	8.114,66	0,00	8.114,66
30/12/2021	449	30/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0201 001 /	7.295,66	0,00	7.295,66
30/12/2021	448	30/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0204 001 /	767,73	51,27	819,00
Total desta Ficha:					16.178,05	51,27	16.229,32
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					140.458,44	11.403,98	151.862,42

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

11 Jan 2022 14:52
FOLHA: 4
Periodo
01/12/2021
até
31/12/2021

A BAIXA: N° PAGTO DATA LANC. CREDOR

LIQUIDAÇÃO

VLR LIQUIDO

DESCONTO

VLR BRUTO

ANDRES & 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°= 191/2021-001

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: 08/12/2021 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 13° SALARIO DE 2021. .

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

Data: 08/12/2021 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 ...:67.846,14 : VALOR LIQUIDADO ...:30.881,12
VALOR EMPENHADO ...:30.881,12 : DESCONTO ...:4.258,20
SALDO ATUAL:36.965,02 : VALOR LIQUIDO ...:26.622,92
TOTAL EMPENHADO ...:30.881,12 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:30.881,12

Data: 08/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 08/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 08/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 08/12/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$26.622,92, Vinte e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:
Usuário: ALAN

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

21 dez 2021 11:14
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
L	AÇÃO...	002.001.001.00002 AÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
ASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
151	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO	30.881,12
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			30.881,12
ASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
206	D	INSS 13 SALARIO	3.133,52
215	D	IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	1.124,68
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			4.258,20
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			30.881,12
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			4.258,20
TOTAL LÍQUIDO.....:			26.622,92
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			30.881,12
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			30.881,12
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			4.258,20
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			26.622,92

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

08 dez 2021 09:38

FOLHA: 2

REFERENCIA: 31/DEZEMBRO/2021

TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

1PRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	DESCONTOS	LÍQUIDO
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		
00048 / 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
151	T DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	3.860,14	
206	T INSS 13 SALARIO	1,00	391,69	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13		80,15	
TOTAL.....:			3.860,14	471,84 3.388,30
00039 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
151	T DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	3.860,14	
206	T INSS 13 SALARIO	1,00	391,69	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13		165,47	
TOTAL.....:			3.860,14	557,16 3.302,98
00050 / 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
151	T DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	3.860,14	
206	T INSS 13 SALARIO	1,00	391,69	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13		137,03	
TOTAL.....:			3.860,14	528,72 3.331,42
00065 / 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS
151	T DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	3.860,14	
206	T INSS 13 SALARIO	1,00	391,69	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13		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
151	T DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	3.860,14	
206	T INSS 13 SALARIO	1,00	391,69	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13		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
151	T DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	3.860,14	
206	T INSS 13 SALARIO	1,00	391,69	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13		137,03	
TOTAL.....:			3.860,14	528,72 3.331,42
00042 / 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
151	T DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	3.860,14	
206	T INSS 13 SALARIO	1,00	391,69	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13		165,47	
TOTAL.....:			3.860,14	557,16 3.302,98
000041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS

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 08 dez 2021 09:38

FOLHA: 3

REFERENCIA: 31/DEZEMBRO/2021
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

LOTAÇÃO: 002 - AÇÃO LEGISLATIVA
002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1
002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

151	T	DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	3.860,14	
206	T	INSS 13 SALARIO	1,00		391,69
215	T	IMPOSTO DE RENDA 13			165,47
TOTAL.....:				3.860,14	557,16
					3.302,98

Total da Base do I.N.S.S.:	30.881,12	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.133,52	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	6.485,03	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	4.258,20
			26.622,92



Comprovante de agendamento 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 00050855-7

Nome destinatário:	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Valor:	R\$ 3.302,98
Identificação da operação:	SANTHARLEN

Data de débito:	08/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	045764266
Chave de segurança:	Q7CT1ZNC22X94R1P

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
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		Nº conta:50855-7		Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	3.860,14		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		391,69	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	0,00		165,47	
Senha Contra Cheque WEB: 00@B9090			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	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS		

08/12/2021 11:47

Int:Ernet---Ban.ki.ng__cAIXA

08/12/2021 11:48

I-nte_m.Et---Banking---C.AIXA

08/12/2021 11:48

In:tErnet::Ba:n:king:::CAIXA



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 00046315-4

Nome destinatário:	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
Valor:	R\$ 3.359,86
Identificação da operação:	MATOZINHO

Data de débito:	08/12/2021
Data/hora da operação:	08/12/2021 11:48:24

Código da operação:	045748725
Chave de segurança:	85WSK5JK8CNU7QGM

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO **RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021**
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
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	3.860,14	
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		391,69
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	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	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo
 / /
 Data MATOZINHO LUIZ DE SOUZA



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 00046410-0

Nome destinatário:	EULIDSON PAULINELLE PIRES
Valor:	R\$ 3.331,42
Identificação da operação:	EULIDSON

Data de débito:	08/12/2021
Data/hora da operação:	08/12/2021 11:47:59

Código da operação:	045739918
Chave de segurança:	RP91MTV0V20TQHTL

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

Mat:50 Nome:EULIDSON PAULINELLE PIRES

Cargo:VEREADOR

Admissão:01/01/2017 C.P.F.:94515697668

Nº conta:46410-0

Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	3.860,14	
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		391,69
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	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	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

EULIDSON PAULINELLE PIRES



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\$ 3.302,98
Identificação da operação:	DIVINO

Data de débito:	08/12/2021
Data/hora da operação:	08/12/2021 11:47:09

Código da operação:	045716826
Chave de segurança:	WPA9PGG1X90NPF2N

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
M. t: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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	3.860,14		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		391,69	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	0,00		165,47	
Senha Contra Cheque WEB: 0@309090			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	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			DIVINO VIEIRA DA SILVA		
Data					


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 00048511-5

Nome destinatário:	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS
Valor:	R\$ 3.388,30
Identificação da operação:	ARLEN

Data de débito:	08/12/2021
Data/hora da operação:	08/12/2021 11:46:41

Código da operação:	045708401
Chave de segurança:	2X02W9AVF3Q6N0US

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021			
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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	3.860,14		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		391,69	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	0,00		80,15	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			3.860,14	471,84	
			Valor 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	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS			

**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:	397-2 33179-1
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF/CNPJ destinatário:	044.848.216-99
Valor a ser transferido:	R\$ 3.331,42
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.331,42
Identificação da operação:	RENILDO SUBSIDIO

Data de débito:	08/12/2021
Data/hora da operação:	08/12/2021 11:43:40

Código da operação:	00003774
Chave de segurança:	Y0ETM6TQ8L35TXKS

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

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021

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
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	3.860,14	
06	T INSS 13 SALARIO	1,00		391,69
15	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	0,00		137,03

Senha Contra Cheque WEB: 003@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	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

RENILDO GERMANO DA SILVA

**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:	397-2 7694-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	LOURIVAL PIRES FILHO
CPF/CNPJ destinatário:	449.089.626-34
Valor a ser transferido:	R\$ 3.302,98
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.302,98
Identificação da operação:	LOURIVAL SUBSIDIO

Data de débito:	08/12/2021
Data/hora da operação:	08/12/2021 11:43:03

Código da operação:	00003771
Chave de segurança:	4EW42LF5S1F7RWHV

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

Mat: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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	3.860,14		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		391,69	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	0,00		165,47	
Conta 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	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

LOURIVAL PIRES FILHO



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\$ 3.302,98
Identificação da operação:	WENDERSON SUBSIDIO

Data de débito:	08/12/2021
Data/hora da operação:	08/12/2021 12:13:40

Código da operação:	046369088
Chave de segurança:	T49YZJGWEJ22YY19

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Notação: 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	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	3.860,14		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		391,69	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	0,00		165,47	
Cenha Contra Cheque WEB: 0@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	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO				

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 192/2021-001

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: 08/12/2021 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 13° SALARIO DE 2021. .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 08/12/2021 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:36.965,02 : VALOR LIQUIDADO ..:3.860,14
VALOR EMPENHADO ..:3.860,14 : DESCONTO:557,16
SALDO ATUAL:33.104,88 : VALOR LIQUIDO ..:3.302,98
TOTAL EMPENHADO ..:3.860,14 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.860,14

Data: 08/12/2021 Contador(a)/Contabilista:

MANDES & 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: 08/12/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 08/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 08/12/2021 Assinatura:

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

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

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

BANCO: **CONTA:** **RECURSO** **DATA:** / /
Usuário: ALAN **CHEQUE:**

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

21 dez 2021 11:14
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
I	CLASSIFICAÇÃO....:	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			
151	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.860,14
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 3.860,14
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
206	D	INSS 13 SALARIO	391,69
215	D	IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	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

F O L H A D E P A G A M E N T O 08 dez 2021 09:38
FOLHA: 1

REFERENCIA: 31/DEZEMBRO/2021
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	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			
0043 / 3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	PRE- / A - PRESIDENTE LEGISLATIVO	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS -	
151	T DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	3.860,14		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		391,69	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13			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	



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\$ 3.302,98
Identificação da operação:	ALEX

Data de débito:	08/12/2021
Data/hora da operação:	08/12/2021 11:45:39

Código da operação:	045683859
Chave de segurança:	CA90EVURW8L34VQT

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: 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		Nº conta: 50777-1 Situação: AGENTES POLÍTICOS -			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
51	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	3.860,14		
06	T INSS 13 SALARIO	1,00		391,69	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	0,00		165,47	
Linha Contra Cheque WEB: 00D29090			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	0,00	0,00
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 N°= 199/2021-001

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: 20/12/2021 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 12/2021 .

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

Data: 20/12/2021 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 ANTERIOR35.104,88	:	VALOR LIQUIDADADO30.881,12
VALOR EMPENHADO30.881,12	:	DESCONTO5.377,19
SALDO ATUAL4.223,76	:	VALOR LIQUIDO25.503,93
TOTAL EMPENHADO30.881,12	:	SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :30.881,12	:		

Data: 20/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 20/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 20/12/2021 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: ALAN

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

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

21 dez 2021 12:05
FOLHA: 2

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

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
1. AÇÃO...		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 21 dez 2021 09:06
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: DEZEMBRO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL/06-RESCISÃO CONTRATUAL

PRESA: CAMARA MUNICIPAL

TRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO:	002	- AÇÃO LEGISLATIVA			
	002.001	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
	002.001.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
	002.001.001.00002	- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
000048 / 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017		AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			80,15	
	TOTAL.....:		3.860,14	471,84	3.388,30
000039 / 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
000050 / 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017		AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			137,03	
	TOTAL.....:		3.860,14	528,72	3.331,42
000065 / 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021		AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	220,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			165,47	
	TOTAL.....:		3.860,14	557,16	3.302,98
000047 / 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017		AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			108,59	
	TOTAL.....:		3.860,14	500,28	3.359,86
000054 / 0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021		AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	220,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			137,03	
	TOTAL.....:		3.860,14	528,72	3.331,42
000042 / 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017		AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			165,47	
216	P EMPRESTIMO CONSIGNAD	10/15		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 21 dez 2021 09:06
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: DEZEMBRO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL/06-RESCISÃO CONTRATUAL

PRESA: CAMARA MUNICIPAL

TRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO:	002	- AÇÃO LEGISLATIVA			
	002.001	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
	002.001.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
	002.001.001.00002	- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
141 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			165,47	
	TOTAL....:		3.860,14	557,16	3.302,98
Total da Base do I.N.S.S.:		30.881,12	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:		3.133,52	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:		6.485,03	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



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 00048511-5

Nome destinatário:	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS
Valor:	R\$ 3.388,30
Identificação da operação:	ARLEN SUBSIDIO

Data de débito:	30/12/2021
Data/hora da operação:	30/12/2021 11:17:28

Código da operação:	026694969
Chave de segurança:	EWYZU9E2LRQVE0V5

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

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Função: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo:VEREADOR			
Matrícula:48		Nome:ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS			
Data de emissão:01/01/2017		C.P.F.:03000037659		Nº conta:48511-5	
		Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
003	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
1	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
004	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		80,15	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			3.860,14	471,84	
			Valor 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			



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\$ 3.302,98
Identificação da operação:	DIVINO SUBSIDIO

Data de débito:	30/12/2021
Data/hora da operação:	30/12/2021 11:17:48

Código da operação:	026705859
Chave de segurança:	G8WJ2H3GSQLOJG8T

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021			
PJ: 04.828.047/0001-07					
Atuação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:39 Nome:DIVINO VIEIRA DA SILVA		Cargo:VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:70872562620		N° conta:50837-9 Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Mod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
1	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
Senha Contra Cheque WEB: 0@309090			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		DIVINO VIEIRA DA SILVA			



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 00046410-0
Nome destinatário:	EULIDSON PAULINELLE PIRES
Valor:	R\$ 3.331,42
Identificação da operação:	EULIDSON SUBSIDIO
Data de débito:	30/12/2021
Data/hora da operação:	30/12/2021 11:18:17
Código da operação:	026722958
Chave de segurança:	0T306VCGRLYUJUPS

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

MUNICIPALIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021			
IPJ: 04.828.047/0001-07					
Situação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:50	Nome:EULIDSON PAULINELLE PIRES	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:94515697668	Nº conta:46410-0	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
01	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
004	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		137,03	
Linha 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			



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 00046315-4

Nome destinatário:	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
Valor:	R\$ 3.359,86
Identificação da operação:	MATOZINHO SUBSIDIO

Data de débito:	30/12/2021
Data/hora da operação:	30/12/2021 11:18:46

Código da operação:	026738081
Chave de segurança:	KQ8MY56UTLP4J7EA

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Matrícula: 47 Nome: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA		Cargo: VEREADOR			
Nome Social:					
Emissão: 01/01/2017 C.P.F.: 66976499687		Nº conta: 46315-4 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Mod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
001	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
004	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		108,59	
Total			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			



Comprovante de agendamento 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 00050855-7

Nome destinatário:	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Valor:	R\$ 2.183,99
Identificação da operação:	SANTHARLEN SUBSIDIO

Data de débito:	30/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	026744602
Chave de segurança:	2RF804UAXKW696EL

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021			
VPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:42	Nome:SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:13547906695	Nº conta:50855-7	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
01	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
06	P EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	10/15		1.118,99	
Total			3.860,14	1.676,15	
Total 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			



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\$ 3.302,98
Identificação da operação:	WENDERSON SUBSIDIO

Data de débito:	30/12/2021
Data/hora da operação:	30/12/2021 11:19:31

Código da operação:	026754383
Chave de segurança:	XMVHRAX782ZCT60P

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021			
NPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Atividade: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 41 Nome: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		Situat: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 09073501601		Nº conta: 50751-8			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
01	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
Total			3.860,14	557,16	
Total 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			

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021

CNPJ: 04.928.047/0001-07

Atividade: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Matrícula: 65 Nome: LOURIVAL PIRES FILHO

Cargo: VEREADOR

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

Nº conta:

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

Senha Contra Cheque WEB: 00cd9090

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

**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:	397-2 7694-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	LOURIVAL PIRES FILHO
CPF/CNPJ destinatário:	449.089.626-34
Valor a ser transferido:	R\$ 3.302,98
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.302,98
Identificação da operação:	LOURIVAL SUBSIDIO

Data de débito:	30/12/2021
Data/hora da operação:	30/12/2021 11:20:47

Código da operação:	00002837
Chave de segurança:	60QW8FZ090EEPWU4

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

CIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021

INSCRIÇÃO: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Matrícula: 64 Nome: RENILDO GERMANO DA SILVA

Cargo: VEREADOR

Nome Social:

Admissão: 01/01/2021 C.P.F.: 04484821699

Nº conta: 3790-2

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
13	P SUBSIDIO	220,00	3.860,14	
101	P I.N.S.S.	14,00		391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		137,03

Nota Contra Cheque WEB: 003@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

**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:	397-2 33179-1
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF/CNPJ destinatário:	044.848.216-99
Valor a ser transferido:	R\$ 3.331,42
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.331,42
Identificação da operação:	RENILDO SUBSIDIO

Data de débito:	30/12/2021
Data/hora da operação:	30/12/2021 11:21:12

Código da operação:	00002840
Chave de segurança:	P3T26LQJCVAYRSQ0

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 200/2021-001

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: 20/12/2021 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 Nº: 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 12/2021 .

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: _____

Data: 20/12/2021 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 ...:4.223,76 : VALOR LIQUIDADO ..:3.860,14
VALOR EMPENHADO ..:3.860,14 : DESCONTO:557,16
SALDO ATUAL:363,62 : VALOR LIQUIDO ..:3.302,98
TOTAL EMPENHADO ..:3.860,14 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:3.860,14

Data: 20/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 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: 20/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 20/12/2021 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:
Usuário: ALAN

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

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

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

21 dez 2021 12:05
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
CLASSIFICAÇÃO...		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 21 dez 2021 09:06
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: DEZEMBRO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL/06-RESCISÃO CONTRATUAL

PRESA: CAMARA MUNICIPAL

TRÍCULA	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

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

Total da Base do I.N.S.S.:	3.860,14	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	391,69	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	810,62	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



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\$ 3.302,98
Identificação da operação:	ALEX SUBSIDIO

Data de débito:	30/12/2021
Data/hora da operação:	30/12/2021 11:15:51

Código da operação:	026656788
Chave de segurança:	3USY4E9A9UK5MNN7

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021			
CPF: 04.828.047/0001-07					
Cotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5			
Mat: 43	Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO			
Admissão: 01/01/2017	C.P.F.: 07451587657	Nº conta: 50777-1	Situação: AGENTES POLÍTICOS -		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
01	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
Linha Contra Cheque WEB: 00D29090			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 N°= 184/2021-001 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: 13/12/2021 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: 03.974-500
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 090.735.016-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

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

Data: 13/12/2021 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 ...:3.875,00 : VALOR LIQUIDADO500,00
VALOR EMPENHADO ..:500,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:3.375,00 : VALOR LIQUIDO500,00
TOTAL EMPENHADO ..:500,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :500,00

Data: 13/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Data: 14/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 14/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 14/12/2021 Assinatura: _____

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

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

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

BANCO:
Usuário: ALAN

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):		02 - Data de Emissão: 14/12/2021	
DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07- N° do CPF: 090.735.016-01	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:		09 - E-mail:	Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50751-8
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: ILHO HORIZONTE		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: 14/12/2021 Horário: Retorno: 15/12/2021 Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E PROTOCOLO DE OFICIO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE MG.	
NECESSIDADES			
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

10 - 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:	
() Passagens Aéreas		
23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:	
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
(X) Diárias da Viagem		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$500,00	R\$500,00
Combustível/Lubrificantes		
Paro de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
3 Total		R\$500,00
APROVAÇÃO		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____ Assinatura e carimbo	36 - Assinatura do Presidente: _____ Assinatura e carimbo	



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Wenderson Pires Figueiredo**, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 14/12/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 0F8FE8A0C864C2180AC9F23412E39275 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 14/12/2021, às 15h51.





CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício. Nº 47/2021

Origem: Câmara Municipal de Senhora do Porto (MG).

Destino: Instituto de Identificação de Minas Gerais

Referência: Solicitação de Convênio

Senhora do Porto (MG), 14 de dezembro de 2021.


Exma. Senhora,


Venho através do presente informar que protocolamos junto à Delegacia Regional da Polícia Civil da Comarca de Guanhães, solicitação visando viabilizar assinatura de convênio para a criação de um Posto de Identificação neste município.


Para tanto, este Poder Legislativo, poderá dispor tanto dos meios materiais quanto humanos, para concretização desta ação.

Entendemos como dispensável, tecer comentários mais aprofundados sobre a importância de nossa cidade disponibilizar para a população um meio eficiente e econômico para que seus cidadãos possam retirar aqui sua identificação, além evidentemente, de economizar recursos humanos para a regional.

Sem mais, e esperando sermos atendidos face à solicitação apresentada, externo-lhe manifestações de estima e consideração, colocando-me a disposição para futuros esclarecimentos, se necessários.


Alex das Dores de Lima Chaves
Presidente


Wenderson Pires Figueiredo
Vereador


Divino Vieira da Silva
Vereador

Exma Senhora
Dra. Leticia Batista Gamboge Reis



**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\$ 500,00
Identificação da operação:	WENDERSON

Data de débito:	14/12/2021
Data/hora da operação:	14/12/2021 15:01:30

Código da operação:	055947452
Chave de segurança:	S5C2EWRGZ2L3HFMP

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°= 186/2021-001 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: 13/12/2021 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: 03.974-500
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 074.515.876-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

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

Data: 13/12/2021 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 ...:2.875,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:500,00
VALOR EMPENHADO ..:500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:2.375,00 : VALOR LIQUIDO ..:500,00
TOTAL EMPENHADO ..:500,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :500,00

Data: 13/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 14/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 14/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 14/12/2021 Assinatura: _____

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

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

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

BANCO:
Usuário: ALAN

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: 14/12/2021	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		04 - N° da Matrícula: 43	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07- N° do CPF: 074515876-57	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: M.S-14.711.021	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50777-1
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		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: 14/12/2021 Horário: Retorno: 15/12/2021 Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E PROTOCOLO DE OFICIO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE MG.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

Participação em Eventos

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

Passagens Aéreas

2 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:
2 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - Nº do telefone/FAX:
2 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):

Diárias da Viagem

2 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00	30 - Meio de transporte: Veículo oficial	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$500,00	R\$500,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	R\$500,00	R\$500,00

APROVAÇÃO

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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Alex das Dores de Lima Chaves**, inscrito no CPF sob o nº 07451587657, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 14/12/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 454123E81B1B7EE281AD9ECCCAAD6AE8 (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 14/12/2021, às 15h52.





CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício. Nº 47/2021

Origem: Câmara Municipal de Senhora do Porto (MG).

Destino: Instituto de Identificação de Minas Gerais

Referência: Solicitação de Convênio

Senhora do Porto (MG), 14 de dezembro de 2021.


Exma. Senhora,

Venho através do presente informar que protocolamos junto à Delegacia Regional da Polícia Civil da Comarca de Guanhães, solicitação visando viabilizar assinatura de convênio para a criação de um Posto de Identificação neste município.


Para tanto, este Poder Legislativo, poderá dispor tanto dos meios materiais quanto humanos, para concretização desta ação.

Entendemos como dispensável, tecer comentários mais aprofundados sobre a importância de nossa cidade disponibilizar para a população um meio eficiente e econômico para que seus cidadãos possam retirar aqui sua identificação, além evidentemente, de economizar recursos humanos para a regional.

Sem mais, e esperando sermos atendidos face à solicitação apresentada, externo lhe manifestações de estima e consideração, colocando-me a disposição para futuros esclarecimentos, se necessários.


Alex das Dores de Lima Chaves
Presidente


Wenderson Pires Figueiredo
Vereador


Divino Vieira da Silva
Vereador

Exma Senhora
Dra. Leticia Batista Gamboge Reis



**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\$ 500,00
Identificação da operação:	ALEX

Data de débito:	14/12/2021
Data/hora da operação:	14/12/2021 15:00:52

Código da operação:	055931943
Chave de segurança:	SUFA84ARZ21H7S69

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°= 185/2021-001 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: 13/12/2021 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\$500,00
Quinhentos reais.....

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

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

Data: 13/12/2021 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 ...:3.375,00	:	VALOR LIQUIDADO500,00
VALOR EMPENHADO ..:500,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL	:	VALOR LIQUIDO500,00
TOTAL EMPENHADO ..:500,00	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :500,00		

Data: 13/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

MEITES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CPF: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 14/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 14/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 14/12/2021 Assinatura: _____

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

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

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

BANCO:
Usuário: ALAN

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: 14/12/2021

DADOS DO SERVIDOR

03 - Nome do (a) Servidor (a):

01 VINO VIEIRA DA SILVA

04 - N° da Matrícula:

39

05 - Empenho:

Diária –

Passagem –

Transp. Urbano -

06 - Cargo/Função: VEREADOR

07- N° do CPF:

708.725.626-20

Liquidação:

D-

P-

T-

08 - N° da Carteira de Identidade:

05-5.985.543

09 - E-mail:

Ordem de Pagº:

D-

P-

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: DIAMANTINA

15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino:

() SIM

(X) NÃO

16 - Data e Horário da Partida e do Retorno:

Partida: 14/12/2021 Horário:

Retorno: 15/12/2021 Horário:

17 - Total de Horas Estimado para Viagem:

18 - Justificativa:

VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E PROTOCOLO DE OFICIO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE MG.

NECESSIDADES



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

() Participação em Eventos

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

() Passagens Aéreas

1 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:
2 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:
3 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

1 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00	30 - Meio de transporte: VEÍCULO OFICIAL
--	---

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$500,00

R\$500,00

Combustível/Lubrificantes

Manutenção de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

3 - Total

R\$500,00

R\$500,00

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Divino Vieira da Silva**, inscrito no CPF sob o nº 70872562620, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 14/12/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 86063DA27C926798D0B52F0CDC92C892 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 14/12/2021, às 15h52.





CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício. Nº 47/2021

Origem: Câmara Municipal de Senhora do Porto (MG).

Destino: Instituto de Identificação de Minas Gerais

Referência: Solicitação de Convênio

Senhora do Porto (MG), 14 de dezembro de 2021.


Exma. Senhora,


Venho através do presente informar que protocolamos junto à Delegacia Regional da Polícia Civil da Comarca de Guanhães, solicitação visando viabilizar assinatura de convênio para a criação de um Posto de Identificação neste município.


Para tanto, este Poder Legislativo, poderá dispor tanto dos meios materiais quanto humanos, para concretização desta ação.

Entendemos como dispensável, tecer comentários mais aprofundados sobre a importância de nossa cidade disponibilizar para a população um meio eficiente e econômico para que seus cidadãos possam retirar aqui sua identificação, além evidentemente, de economizar recursos humanos para a regional.

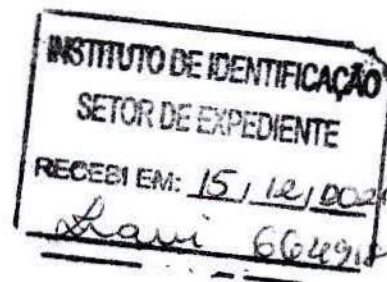
Sem mais, e esperando sermos atendidos face à solicitação apresentada, externo-lhe manifestações de estima e consideração, colocando-me a disposição para futuros esclarecimentos, se necessários.


Alex das Dores de Lima Chaves
Presidente


Wenderson Pires Figueiredo
Vereador


Divino Vieira da Silva
Vereador

Exma Senhora
Dra. Leticia Batista Gamboge Reis



**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\$ 500,00
Identificação da operação:	DIVINO

Data de débito:	14/12/2021
Data/hora da operação:	14/12/2021 15:01:11

Código da operação:	055939601
Chave de segurança:	7HXE7GKGY0X9WLUG

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°= 187/2021-001 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: 13/12/2021 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...: **SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS** Número: 185
Endereço.: 01 RUA EUSEBIO DE SENA N°: 102 Bairro: CENTRO CEP: 03.974-500
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 135.479.066-95
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 DIARIA DE VIAGEM PARA VEREADOR CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

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

Data: 13/12/2021 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 ...:2.375,00 : VALOR LIQUIDADO ..:250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:2.125,00 : VALOR LIQUIDO ..:250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 13/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 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.

Data: 16/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 16/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 16/12/2021 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

BANCO:
Usuário: ALAN

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

Participação em Eventos

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

Passagens Aéreas

- Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):

Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00	30 - Meio de transporte: Veículo oficial
---	---

31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa - <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem	R\$250,00	R\$250,00
3. - Total		

APROVAÇÃO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

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

() Passagens Aéreas

1 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:
2 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:
3 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

1 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00	30 - Meio de transporte: Veículo oficial	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem	R\$250,00	R\$250,00
3 - Total		

APROVAÇÃO

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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Santharlen Lelis Gonçalves Martins**, inscrito no CPF sob o nº 13547906695, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em **16/12/2021**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código CC0EE7CF1A7098D24789C07D2C3ABADD (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 16/12/2021, às 11h01.



**Comprovante de agendamento 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 00050855-7

Nome destinatário:	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	SANTHARLEN

Data de débito:	16/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	097493317
Chave de segurança:	VHW77N213NMNRJZL

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°= 188/2021-001 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: 13/12/2021 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...: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA Número: 105
Endereço.: CÔR MAIA DOS PEDRO N°: 001 Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 669.764.996-87
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 DIARIA DE VIAGEM PARA VEREADOR CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

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

Data: 13/12/2021 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 ...:2.125,00 : VALOR LIQUIDADO250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.875,00 : VALOR LIQUIDO:250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 13/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 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 e efetivação do serviço prestado.

Data: 16/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 16/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 16/12/2021 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

BANCO: _____
Usuário: ALAN

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	
- Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 16/12/2021	
DADOS DO SERVIDOR			
01 - Nome do (a) Servidor (a): MATOZINHO LUIZ DE SOUZA		04 - N° da Matrícula: 47	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07 - N° do CPF: 669.764.996-87	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: M-4.044.998	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 46315-4
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		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: 16/12/2021 Horário: Retorno: 16/12/2021 Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

1ª - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:
2ª - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:

() Passagens Aéreas

2ª - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:
3ª - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:
2ª - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

2ª - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00	30 - Meio de transporte: Veículo oficial
---	---

31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem	R\$250,00	R\$250,00
3ª - Total		

APROVAÇÃO

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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Matozinho Luiz de Souza, inscrito no CPF sob o nº 66976499687, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 16/12/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 26FA22A4B228BC772134A94906998BE6 (código de validação).

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 16/12/2021, às 11h.



**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 00046315-4

Nome destinatário:	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	MATOZINHO

Data de débito:	16/12/2021
Data/hora da operação:	16/12/2021 16:05:19

Código da operação:	097492828
Chave de segurança:	85P4LX3THZJ6YP3C

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°= 189/2021-001 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: 13/12/2021 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: 03.974-500
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 090.735.016-01
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 DIARIA DE VIAGEM PARA VEREADOR CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

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

Data: 13/12/2021 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 ...:1.875,00 : VALOR LIQUIDADO250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:1.625,00 : VALOR LIQUIDO250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 13/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 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.

Data: 17/12/2021 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 17/12/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 17/12/2021 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

BANCO: _____ RECURSO _____ DATA: / /
Usuário: ALAN CONTA: _____ CHEQUE: _____



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):		02 - Data de Emissão: 17/12/2021	
DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07- N° do CPF: 090.735.016-01	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:		09 - E-mail:	Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50751-8
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: FLO HORIZONTE		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: 17/12/2021 Horário: Retorno: 17/12/2021 Horário:		17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: PROTOCOLO DE OFICIO NO DEER/MG.
NECESSIDADES			
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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:	
() Passagens Aéreas		
23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - Nº do telefone/FAX:	
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
(X) Diárias da Viagem		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Paro de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	250,00	R\$250,00
APROVAÇÃO		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____ Assinatura e carimbo	36 - Assinatura do Presidente: _____ Assinatura e carimbo	



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

Ofício nº: 01/2021

Assunto: Solicitação

De: Wenderson Pires Figueiredo – 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 17 de dezembro de 2021

Ilmo. Sr Robson,

Eu Wenderson Pires Figueiredo vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto, venho respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar manutenção regular da MG-229 que liga Senhora do Porto a Dom Joaquim.**

A rodovia MG-229 está em péssimo estado, devido ao período de chuva, o que dificulta o acesso entre as cidades.

Serve o presente para cientificar Vossa Excelência e requerer, dentro de suas atribuições, para que possa diligenciar esforços no sentido da manutenção da MG-229.

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


Wenderson Pires Figueiredo
Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto


Eder Pires de Oliveira
Secretaria de Gabinete
Masp 1028375-2

17/12/2021

FONE: 32351579

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 206/2021-001 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: 20/12/2021 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: 03.974-500
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 074.515.876-57
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 DIARIA DE VIAGEM PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

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

Data: 20/12/2021 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 ...:1.625,00 : VALOR LIQUIDADO ..:250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.375,00 : VALOR LIQUIDO ...:250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 20/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 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.

Data: 20/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 20/12/2021 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

BANCO:
Usuário: ALAN

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	
- Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor : Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 27/12/2021	
DADOS DO SERVIDOR			
- Nome do (a) Servidor (a): ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		04 - N° da Matrícula: 43	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07- N° do CPF: 074515876-57	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-14.711.021	09 - E-mail:		Ordem de Pagf°: D- P- T-
- Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50777-1
DADOS DA VIAGEM			
- Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
14 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 27/12/2021 Horário: Retorno: 27/12/2021 Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: PROTOCO DE OFICIO NO DEER/MG.



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:

() Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00	30 - Meio de transporte: Veículo oficial	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa - () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	R\$250,00	R\$250,00

APROVAÇÃO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº 51/2021

Assunto: Reitera ofício

De: Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

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

Robson Carlindo Santana Paes Loures




Wanderson Antônio M.
Secretaria de Gabinete
do DEER-MG


Senhora do Porto/MG, 27 de dezembro de 2021

Senhor Robson,

Manifestando-lhe as expressões de cordialidade, a Câmara Municipal de Senhora do Porto, por seu vereador presidente e demais vereadores abaixo assinados, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria reiterar através do presente ofício informações já requeridas, por meio dos ofícios concernentes 05/2021 sob o protocolo 2300010142585/2021-71 e ofício 06/2021 protocolado em 11/08/2021. Informo ainda que tal solicitação poderá ser respondida através do e-mail camarasporto@yahoo.com.br para maior comodidade de ambas as partes.

Sem mais e certo de que seremos atendidos, antecipamos agradecimentos, colocando-nos a disposição para futuros esclarecimentos, se necessários.


Alex das Dores de Lima Chaves
Presidente

Divino Vieira da Silva
vereador 

Wenderson Pires Figueiredo
Vereador 

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 207/2021-001 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: 20/12/2021 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 Nº: 231 Bairro: CENTRO CEP: 03.974-500
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 090.735.016-01
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 DIARIA DE VIAGEM PARA VEREADOR DA
CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 20/12/2021 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 ..:1.375,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL1.125,00	:	VALOR LIQUIDO250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:250,00	:		

Data: 20/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

Data: 20/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 20/12/2021 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

BANCO:
Usuário: ALAN

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):		02 - Data de Emissão: 27/12/2021	
DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07 - N° do CPF: 090.735.016-01	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:		09 - E-mail:	
		Ordem de Pagº: D- P- T-	
10 - Nome do Banco: BANCA AXA ECONÔMICA FEDERAL	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50751-8
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: ELO HORIZONTE		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: 27/12/2021 Horário: Retorno: 27/12/2021 Horário:		17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: PROCOLO DE OFICIO NO DEER/MG.
NECESSIDADES			
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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:	
() Passagens Aéreas		
- Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
23 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - Nº do telefone/FAX:	
- Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
(X) Diárias da Viagem		
- Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
- Total	250,00	R\$250,00
APROVAÇÃO		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____ Assinatura e carimbo	36 - Assinatura do Presidente _____ Assinatura e carimbo	



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº 51/2021

Assunto: Reitera ofício

De: Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

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

Robson Carlindo Santana Paes Loures



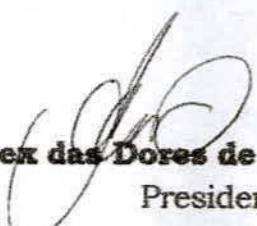
Wanderson Antônio Mi...
Secretaria de Gabinete
do DEER-MG

Senhora do Porto/MG, 27 de dezembro de 2021

Senhor Robson,

Manifestando-lhe as expressões de cordialidade, a Câmara Municipal de Senhora do Porto, por seu vereador presidente e demais vereadores abaixo assinados, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria reiterar através do presente ofício informações já requeridas, por meio dos ofícios concernentes 05/2021 sob o protocolo 2300010142585/2021-71 e ofício 06/2021 protocolado em 11/08/2021. Informo ainda que tal solicitação poderá ser respondida através do e-mail camarasporto@yahoo.com.br para maior comodidade de ambas as partes.

Sem mais e certo de que seremos atendidos, antecipamos agradecimentos, colocando-nos a disposição para futuros esclarecimentos, se necessários.


Alex das Dores de Lima Chaves
Presidente

Divino Vieira da Silva
vereador


Wenderson Pires Figueiredo
Vereador

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 250,00
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900600 1

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta reais

Wenderson Luis Figueiredo e centavos acima
ou à sua ordem



Sno do Porto, 27 de dezembro de 20 21

[Signature] [Signature]

GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFEÇÃO: 08/21

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

00000 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900600 1

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 208/2021-001 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: 20/12/2021 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\$250,00
Duzentos e cinquenta reais.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 20/12/2021 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 ...	1.125,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	250,00
VALOR EMPENHADO ..	250,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL	875,00	:	VALOR LIQUIDO	250,00
TOTAL EMPENHADO ..	250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	250,00	:		

Data: 20/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

Data: 20/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 20/12/2021 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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

Usuário: ALAN



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	
- Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor : Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 27/12/2021	
DADOS DO SERVIDOR			
- Nome do (a) Servidor (a): ALIVINO VIEIRA DA SILVA		04 - N° da Matrícula: 39	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07 - N° do CPF: 708.725.626-20	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-5.985.543	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- 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: DIAMANTINA		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: 27/12/2021 Horário: Retorno: 27/12/2021 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: PROTOCOLO DE OFICIO NO DEER/MG.	
NECESSIDADES			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

() Participação em Eventos

- 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:

() Passagens Aéreas

- Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

- Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00	30 - Meio de transporte: VEÍCULO OFICIAL	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa - () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
Total	R\$250,00	R\$250,00

APROVAÇÃO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº 51/2021

Assunto: Reitera ofício

De: Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

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

Robson Carlindo Santana Paes Loures



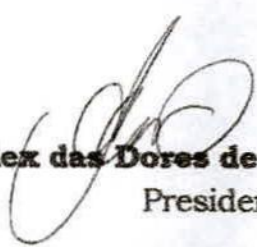
Wanderson Antônio Mís
Secretaria de Gabinete
do DEER-MG

Senhora do Porto/MG, 27 de dezembro de 2021

Senhor Robson,

Manifestando-lhe as expressões de cordialidade, a Câmara Municipal de Senhora do Porto, por seu vereador presidente e demais vereadores abaixo assinados, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria reiterar através do presente ofício informações já requeridas, por meio dos ofícios concernentes 05/2021 sob o protocolo 2300010142585/2021-71 e ofício 06/2021 protocolado em 11/08/2021. Informo ainda que tal solicitação poderá ser respondida através do e-mail camarasporto@yahoo.com.br para maior comodidade de ambas as partes.

Sem mais e certo de que seremos atendidos, antecipamos agradecimentos, colocando-nos a disposição para futuros esclarecimentos, se necessários.


Alex das Dores de Lima Chaves
Presidente

Divino Vieira da Silva
vereador


Wenderson Pires Figueiredo
Vereador

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 250,00
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900601 0

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta reais

Divino Vieira de Silva e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

São Paulo, 27 de dezembro de 20 21

GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFEÇÃO: 08/21

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

[Signature]

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900601 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900601 0

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900601 0

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 171/2021-001 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: 03/12/2021 Ficha: 000004

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$16,50
Dezesseis reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM CONFORME ANEXOS.

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

Data: 03/12/2021 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 ...:8.914,96 : VALOR LIQUIDADO16,50
VALOR EMPENHADO ..:16,50 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:8.898,46 : VALOR LIQUIDO16,50
TOTAL EMPENHADO ..:16,50 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :16,50

Data: 03/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$16,50, 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: 08/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 08/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 08/12/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$16,50 ,Dezesseis 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: _____
Usuário: ALAN

CONTA: _____

R E C U R S O
CHEQUE: _____

DATA: / /

MARCO ANTÔNIO VIEIRA SOUTO

ROD MG 120 KM 315, S/N - SALA 01 - VARGEM ALEGRE
CEP 39.745-000 - ZONA RURAL - SENHORA DO PORTO - MG

CNPJ 32.774.888/0001-06 - Insc. Est. 003.379.847.00-49

NOTA FISCAL Venda
a Consumidor
SÉRIE "D"

DESTINAÇÃO DAS VIAS
1ª Via Branca - Consumidor
2ª Via Azul - Fixa/Arquivo Fiscal
3ª Via Amarela - Contabilidade

Data 22/12/21

000617

Cliente: Comarca Municipal

End.:

Cidade: Senhora do Porto

Est.:

CNPJ/CPF:

Insc. Est./Id.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
	1	repressão		16,50

 SANTA RITA
GRÁFICA & PAPELARIA

GRÁFICA SANTA RITA LTDA. ME - AV. MILTON CAMPOS, 2687-F - CENTRO - GUANHÃES/MG - INSC. 280.049327.0019
CNPJ 25.977.208/0001-96 - 10 TALÕES 50X3 DE 000251 A 000750 - GUANHÃES EM 15-01-2021 - IMPRESSA EM 15-01-2021

TOTAL

16,50

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

/ia 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\$ 16,50**Identificação da operação:** RESTITUICAO**Data de débito:** 08/12/2021**Data/hora da operação:** 08/12/2021 10:43:55**Código da operação:** 044180582**Chave de segurança:** MAFE2HFTETPZHUXA

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

Juvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 172/2021-001 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: 03/12/2021 Ficha: 000004

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

Credor...: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO Número: 184
Endereço.: RUA CEL JOSE PIRES DE OLIV Nº: 231 Bairro: CENTRO CEP: 03.974-500
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 090.735.016-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$19,00
Dezenove reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM CONFORME ANEXOS.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: _____

Data: 03/12/2021 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 ...:8.898,46 : VALOR LIQUIDADO ..:19,00
VALOR EMPENHADO ..:19,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.879,46 : VALOR LIQUIDO ..:19,00
TOTAL EMPENHADO ..:19,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :19,00

Data: 03/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$19,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

Data: 08/12/2021 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 08/12/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 08/12/2021 Assinatura: _____
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$19,00 ,Dezenove 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: ALAN **CHEQUE:** _____ **DATA:** / /

MARCO ANTÔNIO VIEIRA SOUTO

ROD MG 120 KM 315, S/N - SALA 01 - VARGEM ALEGRE
CEP 39.745-000 - ZONA RURAL - SENHORA DO PORTO - MG

CNPJ 32.774.888/0001-06 - Insc. Est. 003.379.847.00-49

NOTA FISCAL Venda
a Consumidor
SÉRIE "D"

DESTINAÇÃO DAS VIAS
1ª Via Branca - Consumidor
2ª Via Azul - Fixa/Arquivo Fiscal
3ª Via Amarela - Contabilidade

Data 02/12/21

000605

Cliente: Comarca Municipal

End.:

Cidade: Senhora do Porto

Est.:

CNPJ/CPF:

Insc. Est./Id.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
	1	Reparar		19,00
TOTAL				19,00



GRÁFICA SANTA RITA LTDA. ME - AV. MILTON CAMPOS, 2687-F - CENTRO - GUANHÃES/MG - INSC. 280.049327.0019
CNPJ 25.977.208/0001-96 - 10 TALÕES 50X3 DE 000251 A 000750 - GUANHÃES EM 15-01-2021 - IMPRESSA EM 15-01-2021

**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\$ 19,00
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	08/12/2021
Data/hora da operação:	08/12/2021 10:44:15

Código da operação:	044190256
Chave de segurança:	HUP2ZM7WMZ2Y4MAC

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= 173/2021-001 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: 03/12/2021 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 Nº: 52 Bairro: SAO JOSE DO JAC CEP: 03.974-500
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 074.515.876-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$21,50
Vinte e um reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM CONFORME ANEXOS.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 03/12/2021 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 ...:8.879,46 : VALOR LIQUIDADADO21,50
VALOR EMPENHADO ..:21,50 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.857,96 : VALOR LIQUIDO:21,50
TOTAL EMPENHADO ..:21,50 : SALDO A LIQUIDAR:0,00
VALOR A LIQUIDAR :21,50

Data: 03/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$21,50, 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: 08/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 08/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 08/12/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$21,50 ,Vinte e um 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:
Usuário: ALAN

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

MARCO ANTÔNIO VIEIRA SOUTO

ROD MG 120 KM 315, S/N - SALA 01 - VARGEM ALEGRE
CEP 39.745-000 - ZONA RURAL - SENHORA DO PORTO - MG

CNPJ 32.774.888/0001-06 - Insc. Est. 003.379.847.00-49

NOTA FISCAL Venda
a Consumidor
SÉRIE "D"

DESTINAÇÃO DAS VIAS
1ª Via Branca - Consumidor
2ª Via Azul - Fixa/Arquivo Fiscal
3ª Via Amarela - Contabilidade

Data 02/12/21

000631

Cliente: Lomera Municipal

End.:

Cidade: Senhora do Porto

Est.:

CNPJ/CPF:

Insc. Est./Id.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		<u>refeição</u>		<u>21,50</u>
				<u> </u>
				<u> </u>
				<u> </u>
				<u> </u>
				<u> </u>

SANTA RITA
GRÁFICA & PAPELARIA

GRÁFICA SANTA RITA LTDA. ME - AV. MILTON CAMPOS, 2687-F - CENTRO - GUANHÃES/MG - INSC. 280.049327.0019
CNPJ 25.977.206/0001-96 - 10 TALÕES 50X3 DE 000251 A 000750 - GUANHÃES EM 15-01-2021 - IMPRESSA EM 15-01-2021

TOTAL

21,50

**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\$ 21,50
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	08/12/2021
Data/hora da operação:	08/12/2021 10:43:25

Código da operação:	044172230
Chave de segurança:	H1W9CQXFGPMA2X9J

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°= 215/2021-001 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: 30/12/2021 Ficha: 000004

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

Credor...: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO **Número: 184**
Endereço...: RUA CEL JOSE PIRES DE OLIV N°: 231 Bairro: CENTRO **CEP: 03.974-500**
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 090.735.016-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$22,97
Vinte e dois reais e noventa e sete centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO

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

Data: 30/12/2021 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 ...:8.857,96 : VALOR LIQUIDADO ...:22,97
VALOR EMPENHADO ...:22,97 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.834,99 : VALOR LIQUIDO ...:22,97
TOTAL EMPENHADO ...:22,97 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:22,97

Data: 30/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$22,97, 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: 30/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 30/12/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$22,97, Vinte e dois reais e noventa 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:
Usuário: ALAN

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 31.393.364/0001-07 IE: 0032667270045

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO

GUANHAES - MG

Fone: 3421-4689

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não garante aproveitamento de crédito de ICMS

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,48KG	49,50	22,96
	Unid. Total de Itens			1
	Valor Produtos RC			22,96
	Descontos RS			0,00
	Acrescimos RS			0,01
	Valor a Pagar RS			22,97
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO RS	
Cartão de Débito			22,97	

Consulte pela chave de acesso em:

<http://nfca.fazenda.mg.gov.br/portalfnc>

51211221393364000107650010000164521000164532



CONSUMIDOR CNPJ: 04.828.047/0001-07 11
- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

NFC e nº 000.016.452 - Série 001
23/12/2021 13:29:12

Via Consumidor

CASA: 1 OPERADOR(A): 1 - GLAUCIANE

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,68

Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 31.393.364/0001-07 IE: 0032667270045

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO

GUANHAES - MG

Fone: 3421-4689

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não garante aproveitamento de crédito de ICMS

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,48KG	49,50	22,96
	Unid. Total de Itens			1
	Valor Produtos RC			22,96
	Descontos RS			0,00
	Acrescimos RS			0,01
	Valor a Pagar RS			22,97
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO RS	
Cartão de Débito			22,97	

Consulte pela chave de acesso em:

<http://nfca.fazenda.mg.gov.br/portalfnc>

51211221393364000107650010000164521000164532



CONSUMIDOR CNPJ: 04.828.047/0001-07 11
- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

NFC e nº 000.016.452 - Série 001
23/12/2021 13:29:12

Via Consumidor

CASA: 1 OPERADOR(A): 1 - GLAUCIANE

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,68

Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

**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\$ 22,97
Identificação da operação:	WENDERSON

Data de débito:	30/12/2021
Data/hora da operação:	30/12/2021 12:29:41

Código da operação:	028530359
Chave de segurança:	F3Q3Q2VZM02AYH8A

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°= 193/2021-001

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: 08/12/2021 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.: 1DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 13° SALARIO DE 2021 .

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

Data: 08/12/2021 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 ...:66.020,00 : VALOR LIQUIDADO ...:2.200,00
VALOR EMPENHADO ...:2.200,00 : DESCONTO:165,00
SALDO ATUAL:63.820,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.035,00
TOTAL EMPENHADO ...:2.200,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:2.200,00

Data: 08/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

MEMDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-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: 08/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 08/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 08/12/2021 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: ALAN

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

21 dez 2021 11:14
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
I	CLASSIFICAÇÃO...	003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 CONTRATADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
151	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.200,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.200,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
206	D	INSS 13 SALARIO	165,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			165,00
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.200,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			165,00
TOTAL LÍQUIDO.....:			2.035,00
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

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

FOLHA DE PAGAMENTO 08 dez 2021 09:38
FOLHA: 4
REFERENCIA: 31/DEZEMBRO/2021
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTACÃO:	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	
	151 T DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	1.100,00		
	206 T INSS 13 SALARIO	1,00		82,50	
	TOTAL.....:		1.100,00	82,50	1.017,50
0067 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO	
	151 T DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	1.100,00		
	206 T INSS 13 SALARIO	1,00		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:		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:			2		
TOTAL LOTACAO			2.200,00	165,00	2.035,00



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 00026453-4

Nome destinatário:	MARIA ELIZABETH DOS R SILVA
Valor:	R\$ 1.017,50
Identificação da operação:	MARIA ELIZABETH

Data de débito:	08/12/2021
Data/hora da operação:	08/12/2021 11:49:40

Código da operação:	045783240
Chave de segurança:	W9V2TX5X2G6YFNHQ

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021			
INPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1 - 1			
Cotação: CONTRATADOS		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Mat: 67 Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA		Situação: CONTRATADO			
Admissão: 04/01/2021 C.P.F.: 68024690659		Nº conta: 26453-4			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	1.100,00		
06	T INSS 13 SALARIO	1,00		82,50	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			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	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			
Data					



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 00052251-7
Nome destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Valor:	R\$ 1.017,50
Identificação da operação:	CLEUZIMAR
Data de débito:	08/12/2021
Data/hora da operação:	08/12/2021 11:49:15
Código da operação:	045772331
Chave de segurança:	N2MAR5U0Y9QQXHVV

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021

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
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	1.100,00	
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		82,50

Senha Contra Cheque WEB: 00339a92

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	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

CLEUZIMAR DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 202/2021-001

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: 20/12/2021 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\$5.133,34
Cinco mil, cento e trinta e tres reais e trinta e quatro centavos.....

Hist.: 1DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2021 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 20/12/2021 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 ...:63.820,00 : VALOR LIQUIDADO ...:5.133,34
VALOR EMPENHADO ..:5.133,34 : DESCONTO:165,00
SALDO ATUAL:58.686,66 : VALOR LIQUIDO ...:4.968,34
TOTAL EMPENHADO ..:5.133,34 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :5.133,34

Data: 20/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$5.133,34, 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: 21/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 21/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 21/12/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$4.968,34 ,Quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta 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:
Usuário: ALAN

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

21 dez 2021 12:12
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
I	PAÇÃO...	003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 CONTRATADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	2.200,00
148	P	FERIAS PROPORCIONAIS	2.200,00
180	P	1/3 FERIAS INDENIZADAS	733,34
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			5.133,34
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	51,27
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			51,27
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
101	D	I.N.S.S.	165,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			165,00
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			5.184,61
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			165,00
TOTAL LÍQUIDO.....:			5.019,61
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			5.133,34
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			5.133,34
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			165,00
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			4.968,34
SALARIO FAMILIA.....:			51,27

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

53-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 21/12/2021

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orçament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Objet.: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 12/2021

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, 21 de dezembro 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

F O L H A D E P A G A M E N T O 21 dez 2021 09:06
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: DEZEMBRO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL/06-RESCISÃO CONTRATUAL

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	D VENCIMENTO		220,00	1.100,00	
148	D FERIAS PROPORCIONAIS		12,00	1.100,00	
164	D SALARIO FAMILIA		1,00	51,27	
180	D 1/3 FERIAS INDENIZAD		3,00	366,67	
201	D I.N.S.S.		1,00		82,50
TOTAL.....:				2.617,94	82,50
					2.535,44

000067 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO
100	D VENCIMENTO		200,00	1.100,00	
148	D FERIAS PROPORCIONAIS		12,00	1.100,00	
180	D 1/3 FERIAS INDENIZAD		3,00	366,67	
201	D I.N.S.S.		1,00		82,50
TOTAL.....:				2.566,67	82,50
					2.484,17

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

5.184,61

165,00

5.019,61

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

I.P.J.: 04.828.047/0001-07 Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 Endereco.: Praça Monsenhor José Coelho 120 A C.E.P.: 39745000
 Bairro.: Centro U.F.: MG
 Municipio.: SENHORA DO PORTO C.N.P.J/C.E.I. Tomador/Obra:
 C.N.A.E.: 8411600

IDENTIFICACAO DO EMPREGADO

C.P.S./P.A.S.E.P.: 190.583.102.32 Nome da Mae: MARIA DA PENHA PAULINA DA SILVA
 Endereco.: BEGONIA 42 Bairro.: PALMEIRAS Complemento: CASA
 Municipio.: SENHORA DO PORTO U.F.: MG CEP.: 39745000
 C.P.S/Nº/Serie/UF.: C.P.F.: 119.560.436-08 Nascimento.: 19/03/1977
 Nome.: CLEUZIMAR DA SILVA Lotação.:

DADOS DO CONTRATO

Valor p/fins rescis.: 1.100,00 Data Admissao: 04/01/2021 Data Aviso Previo:
 Salário Base.: 1.100,00 Causa Afastamento: RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR(10)
 Data Afastamento.: 31/12/2021 Código Afastamento: 10 Pensao Alimenticia(%): 0
 Categoria Trabalhador: 20

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

PROVENTOS			DESCONTOS		
1	D VENCIMENTO	220,00	1.100,00	201 D I.N.S.S.	82,50
100	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.100,00		
164	D SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3,00	366,67		

Total de Proventos: 2.617,94 Total de Descontos: 82,50 Líquido Recebido: 2.535,44

REALIZACAO DA RESCISAO

Local	Data de Recebimento	Carimbo e Assinatura do Empregador/Preposto	
Assinatura do Trabalhador		Assinatura do Responsável legal do Trabalhador	
Holografia Foi prestada gratuitamente ao trabalhador nos termos do art. 477 1º da consolidação das leis de trabalho CLT sendo comprovado neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.		Digital do Trabalhador	Digital do Responsavel Legal
SENHORA DO PORTO _____ de _____ de _____ Carimbo e assinatura do assistente		Recepcao pelo Banco (data e carimbo)	
Identificacao do Orgao Homologador			



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 00052251-7

Nome destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Valor:	R\$ 2.535,44
Identificação da operação:	CLEUZIMAR VENCIMENTO

Data de débito:	30/12/2021
Data/hora da operação:	30/12/2021 11:16:18

Código da operação:	026668905
Chave de segurança:	UTRUPHMLY8TC0A6K

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1			
Situação: CONTRATADOS		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Mat: 68 Nome: CLEUZIMAR DA SILVA		Carga: 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	
00	D VENCIMENTO	220,00	1.100,00		
18	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.100,00		
164	D SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
30	D 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3,00	366,67		
01	D I.N.S.S.	0,00		82,50	
Total			2.617,94	82,50	
Total Líquido:			2.535,44		
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			Data		
			CLEUZIMAR DA SILVA		

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

I.P.J.: 04.828.047/0001-07 Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 Endereço.: Praça Monsenhor José Coelho 120 A
 Bairro.: Centro C.E.P.: 39745000
 Município.: SENHORA DO PORTO U.F.: MG
 C.N.A.E.: 8411600 C.N.P.J/C.E.I. Tomador/Obra:

IDENTIFICACAO DO EMPREGADO

C.P.S./P.A.S.E.P.: 190.538.983.20 Nome da Mae: ZULMIRA GONCALVES DOS REIS
 Endereço.: BEIRA RIO 92 Bairro.: SAO JOSE DO Complemento:
 Município.: SENHORA DO PORTO U.F.: MG CEP.: 39745000
 C/S/Nº/Serie/UF.: C.P.F.: 680.246.906-59 Nascimento.: 14/07/1963
 Nome.: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA Lotação.:

DADOS DO CONTRATO

Valor p/fins rescis.: 1.100,00 Data Admissao: 04/01/2021 Data Aviso Previo:
 Salário Base.: 1.100,00 Causa Afastamento: RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR(10)
 Data Afastamento.: 31/12/2021 Código Afastamento: 10 Pensao Alimenticia(%): 0
 Categoria Trabalhador: 20

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

PROVENTOS			DESCONTOS		
1º	D VENCIMENTO	200,00	1.100,00	201 D I.N.S.S.	82,50
1º	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.100,00		
18º	D 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3,00	366,67		

Total de Proventos: 2.566,67 Total de Descontos: 82,50 Líquido Recebido: 2.484,17

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

Local	Data de Recebimento	Carimbo e Assinatura do Empregador/Preposto	
Assinatura do Trabalhador		Assinatura do Responsável legal do Trabalhador	
Hora de entrega Foi prestada gratuitamente ao trabalhador nos termos do art. 477 1º da consolidação das leis de trabalho CLT sendo comprovado neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.		Digital do Trabalhador	Digital do Responsavel Legal
SENHORA DO PORTO _____ de _____ de _____. Carimbo e assinatura do assistente			
Identificação do Orgao Homologador		Recepcao pelo Banco (data 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 00026453-4

Nome destinatário:	MARIA ELIZABETH DOS R SILVA
Valor:	R\$ 2.484,17
Identificação da operação:	MARIA ELIZABETH VENCIMENT

Data de débito:	30/12/2021
Data/hora da operação:	30/12/2021 11:16:39

Código da operação:	026677821
Chave de segurança:	46XV7HAQA85HRN6F

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

QUANTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021			
IPJ: 04.828.047/0001-07					
Situação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1			
Mat: 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	D VENCIMENTO	200,00	1.100,00		
18	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.100,00		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3,00	366,67		
01	D I.N.S.S.	0,00		82,50	
Total			2.566,67	82,50	
			Valor Líquido:	2.484,17	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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°= 194/2021-001

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: 08/12/2021 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.: IDESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE 2021 .

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

Data: 08/12/2021 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 ...:36.470,00 : VALOR LIQUIDADO1.700,00
VALOR EMPENHADO ...:1.700,00 : DESCONTO136,50
SALDO ATUAL:34.770,00 : VALOR LIQUIDO1.563,50
TOTAL EMPENHADO ...:1.700,00 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:1.700,00

Data: 08/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

MENDES & LIMA ASSESORIA 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 e efetivação do serviço prestado.

Data: 08/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 08/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 08/12/2021 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:
Usuário: ALAN

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

21 dez 2021 11:14
FOLHA: 4

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
CLASSIFICAÇÃO...		003.001.002.00002 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8 COMMISSIONADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
151	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.700,00
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 1.700,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
206	D	INSS 13 SALARIO	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

F O L H A D E P A G A M E N T O 08 dez 2021 09:38

FOLHA: 5

REFERENCIA: 31/DEZEMBRO/2021

TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

00066 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	04/01/2021	COMISSIONADO	
151	T	DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	1.700,00		
206	T	INSS 13 SALARIO	1,00		136,50	
TOTAL.....:				1.700,00	136,50	1.563,50

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

RESUMO GERAL

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:	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 GERAL FUNCIONARIOS		12		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:		38.641,26	5.116,86	33.524,40

INDICE

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	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

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

08 dez 2021 09:38

FOLHA: 6

REFERENCIA: 31/DEZEMBRO/2021

TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

000066 SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO 005
000041 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 002



Comprovante de agendamento 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\$ 1.563,50
Identificação da operação:	SILVANE

Data de débito:	08/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	045794740
Chave de segurança:	MYCZZJRAEN4KWKLQ

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: COMISSIONADOS		Nível Padrão: 2 - 1			
Idade: 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	
51	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	1.700,00		
206	T INSS 13 SALARIO	1,00		136,50	
Senha Contra Cheque WEB: 0@a9a90			1.700,00	136,50	
			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	0,00	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°= 203/2021-001

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: 20/12/2021 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\$3.966,67
Tres mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos.....

Hist.: 1DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2021 .

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

Data: 20/12/2021 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 ...	34.770,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	3.966,67
VALOR EMPENHADO ..	3.966,67	:	DESCONTO	136,50
SALDO ATUAL	30.803,33	:	VALOR LIQUIDO	3.830,17
TOTAL EMPENHADO ..	3.966,67	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	3.966,67	:		

Data: 20/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$3.966,67, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material em efetivação do serviço prestado.

Data: 21/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 21/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 21/12/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$3.830,17 ,Tres mil, oitocentos e trinta reais e dezessete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:
Usuário: ALAN

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

21 dez 2021 12:12
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
1		CLASSIFICAÇÃO...: 003.001.002.00002 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8 COMISSIONADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	1.700,00
148	P	FERIAS PROPORCIONAIS	1.700,00
180	P	1/3 FERIAS INDENIZADAS	566,67
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			3.966,67
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	136,50
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			136,50
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			3.966,67
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			136,50
TOTAL LÍQUIDO.....:			3.830,17
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			3.966,67
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			3.966,67
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			136,50
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....:			3.830,17

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

FOLHA DE PAGAMENTO 21 dez 2021 09:06
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: DEZEMBRO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL/06-RESCISÃO CONTRATUAL

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
003.001.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8
003.001.002.00002 - COMMISSIONADOS

000066 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	04/01/2021	COMMISSIONADO
100	D	VENCIMENTO	200,00	1.700,00	
148	D	FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.700,00	
180	D	1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	566,67	
201	D	I.N.S.S.	1,00		136,50
TOTAL.....:				3.966,67	136,50
					3.830,17

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		3.966,67	136,50
			3.830,17

RESUMO GERAL

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 ...:	43.892,54	6.235,85	37.656,69

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

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

I.P.J.: 04.828.047/0001-07 Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 Endereço.: Praça Monsenhor José Coelho 120 A C.E.P.: 39745000
 Bairro.: Centro U.F.: MG
 Município.: SENHORA DO PORTO U.F.: MG
 I.A.E.: 8411600 C.N.P.J/C.E.I. Tomador/Obra:

IDENTIFICACAO DO EMPREGADO

C.P.S./P.A.S.E.P.: 190.399.160.90 Nome da Mae: SELMA CONCEICAO SANTOS
 Endereço.: SANTO ANTONIO Bairro.: ZONA RURAL Complemento: casa
 Município.: SENHORA DO PORTO U.F.: MG CEP.: 39745000
 S/Nº/Serie/UF.: 09179026/00030/MG C.P.F.: 107.991.596-62 Nascimento.: 19/02/1992
 Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO Lotação.:

DADOS DO CONTRATO

Salário rescis.: 1.700,00 Data Admissao: 04/01/2021 Data Aviso Previo:
 Salário Base.: 1.700,00 Causa Afastamento: RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR(10)
 Data Afastamento.: 31/12/2021 Código Afastamento: 10 Pensao Alimenticia(%): 0
 Categoria Trabalhador: 20

DISCRIMINACAO/RECIBO DAS VERBAS RESCISORIAS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S	
1º D VENCIMENTO	200,00	1.700,00	201 D I.N.S.S.	136,50
1º D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.700,00		
1º D 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3,00	566,67		
Total de Proventos: 3.966,67			Total de Descontos: 136,50	Liquido Recebido: 3.830,17

FINALIZACAO DA RESCISAO

Data de Recebimento: _____ Carimbo e Assinatura do Empregador/Preposto: _____

Assinatura do Trabalhador: _____ Assinatura do Responsavel legal do Trabalhador: _____

Lotação: _____ Digital do Trabalhador: _____ Digital do Responsavel Legal: _____

Previdência prestada gratuitamente ao trabalhador nos termos do art. 477 1º da consolidação das leis de trabalho CLT sendo comprovado neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

SENHORA DO PORTO _____ de _____ de _____

Carimbo e assinatura do assistente: _____

Identificacao do Orgao Homologador: _____ Recepcao pelo Banco (data e carimbo): _____



Comprovante de agendamento 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\$ 3.830,17
Identificação da operação:	SILVANE VENCIMENTO

Data de débito:	30/12/2021
------------------------	------------

Código da operação:	026650779
Chave de segurança:	0U65K8MXGAASHREF

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

CIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021			
IPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: COMISSIONADOS		Nível Padrão: 2			
Mat: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	
0	D VENCIMENTO	200,00	1.700,00		
8	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.700,00		
80	D 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3,00	566,67		
1	D I.N.S.S.	0,00		136,50	
Total Contra Cheque WEB: 00@a9a90			3.966,67	136,50	
			Valor Líquido:	3.830,17	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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°= 179/2021-001 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: 06/12/2021 Ficha: 000010

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...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO Número: 134
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: S/N Bairro: ZONA RURAL CEP: 03.974-500
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 107.991.596-62
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$800,00
Oitocentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR DA
CAMARA MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O E-SOCIAL EM
GOVERNADOR VALADARES.

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

Data: 06/12/2021 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 ...:9.800,00 : VALOR LIQUIDADO800,00
VALOR EMPENHADO ..:800,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:9.000,00 : VALOR LIQUIDO800,00
TOTAL EMPENHADO ..:800,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :800,00

Data: 06/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$800,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material em efetivação do serviço prestado.

Data: 06/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 06/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 06/12/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$800,00 ,Oitocentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____
Usuário: ALAN

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	
- Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor: Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 07/12/2021	
DADOS DO SERVIDOR			
- Nome do (a) Servidor (a): SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO		04 - N° da Matrícula: 66	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: SERVIDOR		07 - N° do CPF: 107.991.596-62	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-18.368.508	09 - E-mail:		Ordem de Pag°: D- P- T-
- Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 28476-4
DADOS DA VIAGEM			
- Localidade(s) de Destino: GOVERNADOR VALADARES		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
14 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 07/12/2021 Horário: 16:00 Retorno: 09/12/2021 Horário: 17:20		17 - Total de Horas Estimado para Viagem: 49h20m	18 - Justificativa: PARTICIPAR DO CURSO PRATICO E-SOCIAL NO SETOR PÚBLICO MINISTRADO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL.



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:

() Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

- Endereço da empresa fornecedora:

26 - N° do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

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

30 - Meio de transporte: **VEÍCULO OFICIAL**

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$800,00

R\$800,00

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

34 - Total

R\$800,00

R\$800,00

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO

PARTICIPOU DO CURSO: **CURSO PRÁTICO E-SOCIAL NO SETOR PÚBLICO**
REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG.
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.

CERTIFICADO

2021002350



Dr. André Azevedo Gonçalves
DIRETOR

ALTERAÇÃO DE CANCELAMENTO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	Valor
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900589	7	R\$ 800,00
<small>018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900589 7</small> Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos reais</u>									

e centavos acima

Silvane Conceição de Carvalho

ou à sua ordem

CAIXA

Sno do Porto, 08 de dezembro de 2021

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFEÇÃO: 08/21

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900589 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900589 7

06000853-5 0 AAA 900589 7

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 174/2021-001 NAF: 2021 / 000058

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: 03/12/2021 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...: 3.3.90.30.01 - Combustíveis Automotivos
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\$941,81
Novecentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/6 Processo N°.: 2021/8

Data: 03/12/2021 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 ...:14.415,08 : VALOR LIQUIDADADO941,81
VALOR EMPENHADO ..:941,81 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:13.473,27 : VALOR LIQUIDO941,81
TOTAL EMPENHADO ..:941,81 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :941,81

Data: 03/12/2021 Contador(a)/Contabilista:
MENDES V LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$941,81, 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°: 727 Série: 1
Data: 03/12/2021 Assinatura:
Data p/ Pagto: 03/12/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 03/12/2021 Assinatura:
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$941,81 ,Novecentos e quarenta e um reais e oitenta e um 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: / /
Usuário: ALAN

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000058 / 0001 - Ordinária Data: 03/12/2021

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: 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: 01 Combustíveis Automotivos
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.	133,7810	7,0400	941,8182
		Especificação: Gasolina comum				
Valor Total:		941,81 (Novecentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos.)				

DEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00000727 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 SENA
Nº 116
CENTRO - SENHORA DO PORTO/MG
CEP: 39745000
TEL.: 3334211863

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 00000727-FL1/1
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora

3121 1234 1851 0500 0184 5500 1000 0007 2710 0000 3119

PREZEA DA OPERAÇÃO
ENCAMAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4906680089 INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 34.185.105/0001-84 CNPJ 34.185.105/0001-84

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214464132153 03/12/2021 15:43:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ/CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 03/12/2021
ENDEREÇO A JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39745000
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTREGA 03/12/2021
			HORA DE SAÍDA 15:43:44

NUMERAÇÃO
NUM. 534-00
Emissão: 03/12/21
OR 941,81

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	941,81
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
				941,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	133,7810	7,04	941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 418,63 (44,4%) FEDERAL R\$ 126,67 ESTADUAL R\$ 291,96 FONTE IBPT 36 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFC: (002) 6558 6764 6982 5959	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**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:** 4103 | 16652-9**Tipo:** DOC E**Banco:** 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO**CPF/CNPJ destinatário:** 34.185.105/0001-84**Valor a ser transferido:** R\$ 941,81**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 0,00**Valor total a ser debitado:** R\$ 941,81**Identificação da operação:** POSTO DE COMB PROCOPIO**Data de débito:** 13/12/2021**Data/hora da operação:** 13/12/2021 12:52:45**Código da operação:** 00007785**Chave de segurança:** RQG08J0Z35LF6QHJ

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 181/2021-001 NAF: 2021 / 000060

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: 13/12/2021 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...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO Número: 178
Endereço.: PRAÇA MANSEHOR JOSE COELH N°: 130 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 24.156.299/0001.36
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.475,70
Um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE PANIFICADO E SALGADINHOS
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/10 Processo N°.: 2021/12

Data: 13/12/2021 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 ...:13.473,27 : VALOR LIQUIDADO ..:1.475,70
VALOR EMPENHADO ..:1.475,70 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.997,57 : VALOR LIQUIDO ..:1.475,70
TOTAL EMPENHADO ..:1.475,70 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.475,70

Data: 13/12/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG 013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.475,70, 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 N°: 31006504 Série: 890
Data: 15/12/2021 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 15/12/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 15/12/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.475,70 ,Um mil, quatrocentos e
setenta e cinco reais e setenta 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 DATA: / /
Usuário: ALAN CHEQUE:

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000060 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 13/12/2021

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: 000012 / 2021 Número do Contrato: 000012 / 2021 Cotação de
Data: 24/05/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0010 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADO.

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO

CNPJ 24.156.299/0001-36 I.E.: 0027031980003 Contato:
Endereço: PRAÇA MANSENHOR JOSE COELHO Nr. 130 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241368 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: 07 Gêneros de Alimentação
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	000403	PÃO FRANCÊS	kg	1,0000	10,9000	10,9000
Especificação: PÃO FRANCÊS APROXIMADAMENTE 50 grs CARACTERISTICAS: PRODUTO FERMENTADO, PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO, SAL, E ÁGUA, QUE SE CARACTERIZA POR CASCA CROCANTE DE COR UNIFORME CASTANHO DOURADO E MIOLO DE COR BRANCO CREME, DE TEXTURA E GRANULAÇÃO FINA NÃO UNIFORME (RESOLUÇÃO RDC n. 90/2000 DA ANVISA) ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGENS PLASTICAS ESTEREIS						
00002	000404	PÃO DOCE	kg	1,0000	10,9000	10,9000
Especificação: PÃO DOCE PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ÓLEO E GORDURA, COM TEXTURA MACIA, COM SABOR VARIADO, COM CASCA MACIA DE COR UNIFORME, CASTANHA ESCURA, MIOLO DE COR BRANCO, CREME DE TEXTURA FINA E UNIFORME.						
00003	000405	SALGADOS (MINI – TIPO FESTA): VARIADOS)Unid.		2.000,0000	0,5800	1.160,0000
Especificação: SALGADOS (MINI – TIPO FESTA): VARIADOS (EMPANADOS, ESPERTINHO, COXINHAS DE FRANGO, ESFIRRA, QUIBES, PASTEIS FRITOS E ASSADOS, ENROLADINHOS, EMPADINHA ETC).						
00004	000406	ROSCA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, AÇUCAR E LEITE, APRESENTAÇÃO ASSADO, FORMATO TIPO TRANÇA – RECHEIO LEITE CONDENSADO E CÔCO, TOMANHO MÉDIO. (26 gr. und)	Unid.	20,0000	2,0000	40,0000
Especificação: ROSCA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, AÇUCAR E LEITE, APRESENTAÇÃO ASSADO, FORMATO TIPO TRANÇA – RECHEIO LEITE CONDENSADO E CÔCO, TOMANHO MÉDIO. (26 gr. und)						
00005	000407	BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES	Unid.	13,0000	8,0000	104,0000
Especificação: BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES						
00006	000408	PÃO DE QUEIJO	kg	1,0000	23,9000	23,9000
Especificação: PÃO DE QUEIJO, SABOR QUEIJO SEM RECHEIO – INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO E QUEIJO – APRESENTAÇÃO ASSADO, TAMANHO MÉDIO (38 gr und.)						
00007	000409	PÃO DE CACHORRO QUENTE, TAMANHO	Unid.	210,0000	0,6000	126,0000

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

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000060 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 13/12/2021

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: 000012 / 2021 Número do Contrato: 000012 / 2021 Cotação de
Data: 24/05/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0010 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADO.

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO

CNPJ 24.156.299/0001-36 I.E.: 0027031980003 Contato:
Endereço: PRAÇA MANSENHOR JOSE COELHO Nr. 130 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241368 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:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

GRANDE, MÉDIO OU PEQUENO A
(ESCOLHA)

Especificação: PÃO DE CACHORRO QUENTE, TAMANHO GRANDE, MÉDIO OU PEQUENO A (ESCOLHA)

Valor Total: 1.475,70 (Um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE PANIFICADO E SALGADINHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 031.006.504 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº: 031.006.504
Série: 890
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO
1312121690774600113558900310065041686270361

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214464720780 - 15/12/2021
-------------------------------	---

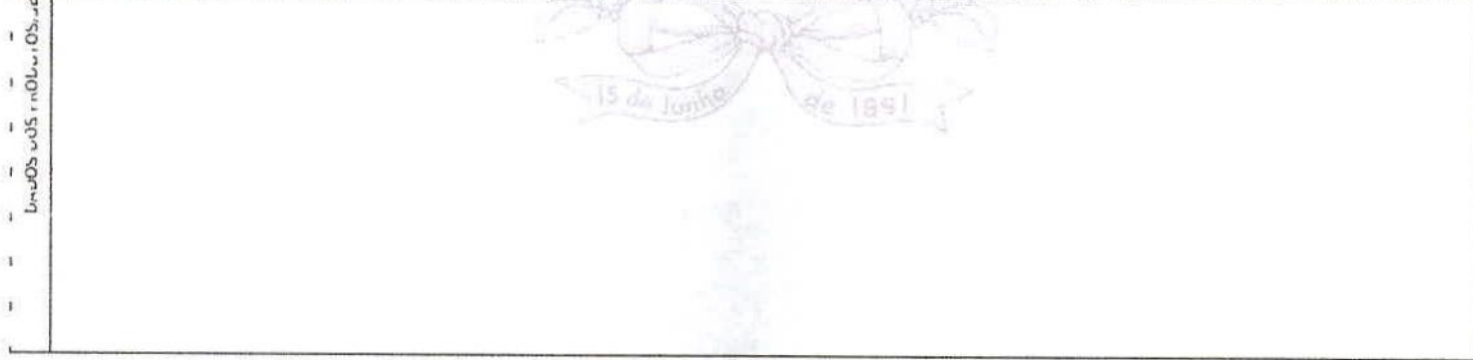
NOME / NOME EMPRESARIAL JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696		CPF / CNPJ 24.156.299/0001-36	DATA DA EMISSÃO 15/12/2021
ENDEREÇO RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 130		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO	FONE / FAX 33988315465	UF MG	PAÍS BRASIL
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 002703198.00-03	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:32

NOME / NOME EMPRESARIAL Camara Municipal de Senhora do Porto		CPF / CNPJ 04.828.047/0001-07
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO		CEP 39745-000
FONE / FAX 3334241368	UF MG	PAÍS BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.475,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)
				R\$ 1.475,70

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - PAO FRANCES	19059090	40	5101	KG	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PAO DOCE	19059090	40	5101	KG	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - MINI SALGADOS	19059090	40	5101	UN	2,000,000	0,5800	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ROSCA	19059090	40	5101	UN	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BOLO REDONDO	19059090	40	5101	UN	13,0000	8,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - PAO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	1,0000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PAO DE CACHORRO QUENTE	19059090	40	5101	UN	210,0000	0,6000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Sôrio Cheque n° C3 | R\$ 1475,70
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900587 0

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e setenta e cinco reais

e setenta e centavos e centavos acima

a José Antônio de Castro Cheque 00949689696 ou à sua ordem

CAIXA

São do Ito, 15 de dezembro de 20 21
(assinatura) *(assinatura)*

GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFEÇÃO: 08/21

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900587 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900587 0

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 182/2021-001

NAF: 2021 / 000061

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: 13/12/2021 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...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: MERCEARIA MOURÃO LTDA Número: 44
 Endereço.: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEID Nº: 276 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
 Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 71.027.262/0001.98
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.340,36
 Dois mil, trezentos e quarenta reais e trinta e seis centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/7 Processo Nº.: 2021/9

Data: 13/12/2021 Ordenador da Despesa: _____

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:11.997,57	:	VALOR LIQUIDADO ..:2.340,36
VALOR EMPENHADO ..:2.340,36	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.657,21	:	VALOR LIQUIDO ...:2.340,36
TOTAL EMPENHADO ..:2.340,36	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.340,36	:	

Data: 13/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.340,36, 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: 406 Série: 1

Data: 15/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 15/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 15/12/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$2.340,36 ,Dois mil, trezentos e quarenta reais e trinta 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:
 Usuário: ALAN

CONTA:

R E C U R S O
 CHEQUE:

DATA: / /

MERCEARIA MOURAO LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CONTROLE DO FISCO
RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241284	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.406 Série: 1 Página 1/2	CHAVE DE ACESSO 3121 1271 0272 6200 0198 5500 1000 0004 0610 0000 4071 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 131214484739024 - 15/12/2021 09:40:48		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 6618449890040		CNPJ 71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 15/12/2021
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
Cidade Senhora do Porto		UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:39:00

FATURA

Item: 001	Data: 13/01/2022	Valor: R\$1.837,70
-----------	------------------	--------------------

C - VALOR 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	1.837,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
401,31				1.837,70

T - SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		MUNICIPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,00	0,00	

D - LISTS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6076	BISC AMANT AYMORE CHOC 330GR	19053100	0500	5405	UN	7,0000	6,450000	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	BISC AYMORE CREAM CRACKER 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	2,0000	21,500000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	BISC AYMORE MAIZENA 375G	19053100	0500	5405	UN	6,0000	5,900000	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732	CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0102	5405	UN	4,0000	8,990000	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	SC VILMA ABACAXI 240G	21069010	0500	5405	UN	24,0000	2,450000	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8931	SC TANG LARANIA 25G	21069010	0500	5405	UN	18,0000	1,150000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9263	SC MAGUARY CONC UVA 500ML	20093100	0500	5405	UN	13,0000	6,800000	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	REQ CREMITE AMBE TRAD 220G	04061090	0500	5405	UN	6,0000	10,450000	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LEITE COND ITAMBE LATA 395G	04029900	0500	5405	UN	7,0000	6,950000	0,00	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	MARGARINA QUALY 500G	15171000	0102	5405	UN	3,0000	7,150000	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	MIST BOLO VILMA CHOCOLATE 400G	19012000	0500	5405	UN	4,0000	4,650000	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	MAIONESE HELLMANN'S 250G	21039011	0500	5405	UN	1,0000	7,990000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	0500	5405	UN	2,0000	9,400000	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	8,0000	6,490000	0,00	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5296	REFRI GUARANA ANTARCTICA C/12UN	22021000	0500	5405	UN	12,0000	6,490000	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8176	SAL TEMP FACHA 500G	21039021	0102	5405	UN	1,0000	1,450000	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	BISC POLV SAO TIAGO 300G	19053100	0102	5405	UN	5,0000	5,950000	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8766	CR LEITE ITAMBE LT 395G	04015021	0500	5405	UN	6,0000	3,850000	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA NANICA	07102900	0500	5405	KG	6,0000	4,950000	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA NANICA	07102900	0500	5405	KG	2,0000	5,100000	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	LARANJA KG	08051000	0400	5405	KG	11,0000	4,500000	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	ABACAXI UN	08043000	0400	5405	UN	9,0000	7,400000	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	MELANCIA KG	08071100	0500	5405	KG	7,0000	2,800000	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	MELANCIA NACIONAL KG	08081000	0400	5405	KG	4,0000	8,500000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C - VALOR DO ISSQN

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

E - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 103,84 Federal e R\$ 297,47 Estadual - Fonte: IBPT. Documento gerado por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MERCEARIA MOURAO LTDA

RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 38745000
Tel: 33-34241284

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.406

Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 1271 0272 6200 0198 5500 1000 0004 0610 0000 4071

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

131214484739024 - 15/12/2021 09:40:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
6050	OVOS BRANCOS SITIO NATURA	04081100	0400	5405	DZ	4,0000	6,950000	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	APRESUNTADO SADIÁ KG	16024900	0500	5405	KG	3,0000	25,500000	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519	MORTADELA DEFUMADA FERDIGAO	16010000	0500	5405	KG	4,0000	22,000000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	SALSICHA CARNE SUINA	16010000	0500	3405	KG	4,0000	10,800000	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LEITE LVITAMBE INTEGRAL 1L	04012010	0400	5405	UN	24,0000	5,150000	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	MANTEIGA ITAMBE 200G	04051000	0500	5405	UN	5,0000	9,850000	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	MUSSARELA PROGRESSO	04061010	0500	5405	KG	3,0000	35,600000	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2726	AGUA MIN S GAS PASSA QUATRO 20L	22011000	0500	5405	UN	5,0000	16,300000	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13996	VASILHAME VASIO AGUA MINERAL 20LTS	22011000	0500	5405	UN	1,0000	19,990000	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729	BISC KROKERO COCO 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	3,0000	18,500000	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6496	COFO DESC CRISTALCOFO 300ML C/100UN	39241000	0102	5405	UN	6,0000	5,400000	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	PAO FORMA VISCOSITA TRAD 200G	19059010	0102	5405	UN	5,0000	7,100000	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	QUEIJO MINAS	04061010	0400	5405	UN	6,0000	23,000000	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em nome de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
 Data: 15/12/2021 Valor Total: R\$502,66

NF-e
Nº: 000.000.405
Série: 1

MERCEARIA MOURAO LTDA
 RUA EUZEBIO DE SENA, 86 - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000
 Tel: 33-34241284

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.000.405
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
3121 1271 0272 6200 0198 5500 1000 0004 0510 0000 4066
 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
131214484734825 - 15/12/2021 09:38:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ
18449890040 **71.027.262/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 ENDEREÇO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120
 MUNICÍPIO
Senhora do Porto
 UF
MG
 TELEFONE / FAX
(33)- 34241368
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
 DATA DA EMISSÃO
15/12/2021
 DATA DA SAÍDA
15/12/2021
 HORA DA SAÍDA
09:37:00

CNPJ / CPF
04.828.047/0001-07

FATURA

Modelo: **001**
 Emissão: **14/01/2022**
 Valor: **RS502,66**

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	502,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIBUTOS
				151,59
				VALOR TOTAL DA NOTA
				502,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº CMR / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO **0**
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

DATA	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2712	AMAC YBE ACONTEGIDO 2L	38099190	0500	5405	UN	1,0000	7,490000	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	CLORO ASA LESTE 1L	28289011	0500	5405	UN	4,0000	3,700000	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	AGUA SANTARIA ASA LESTE 1L	28289011	0500	5405	UN	3,0000	3,950000	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3624	DESINF BATUTA FLORAL 2L	38089419	0500	5405	UN	6,0000	5,990000	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8827	LIMP M/USO VEJA OR L500 P450ML	34029039	0500	5405	UN	4,0000	4,950000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12821	ALCOOL GEL MEGA NEUTRO 500ML	22072019	0500	5405	UN	4,0000	7,990000	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	DET YBE NEUTRO 500ML	34022000	0500	5405	UN	5,0000	2,490000	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	BOM BRIL C/8 GOG	73231000	0500	5405	UN	4,0000	1,980000	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	ESPONJA DPTO 7X27 ESTREBOM	68053090	0500	5405	UN	2,0000	1,590000	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	SACO PANO ALM S DOMINGOS 70X50CM	63052000	0102	5405	UN	3,0000	8,200000	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10532	RODO PLAST IMPACTO 40CM	96039000	0102	5405	UN	2,0000	10,500000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10852	SB YBE COCO TQ AVEIA 200GR	34011900	0500	5405	UN	1,0000	11,990000	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	SB PO TIXAN PRIMAVERA 1KG	34022000	0500	5405	UN	3,0000	10,750000	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	SACO LIXO GOOD 30LT 10UN	39232910	0500	5405	UN	2,0000	5,950000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8363	SC LIXO GOOD 50L PTO	39232910	0102	5405	UN	2,0000	4,800000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10670	SACO PL GOOD 15L C/20UN	39232910	0500	5405	UN	2,0000	4,800000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9828	SACO PL GOOD 100L 5UN	39232910	0102	5405	UN	2,0000	4,800000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	VASSOURA CONDOR V9 VARRE MUITO	96039000	0102	5405	UN	2,0000	15,990000	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999	VASSOURA BACAVA NS DISTAK	96031000	0500	5405	UN	2,0000	14,800000	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10924	PH FOINHO FS 60M NEUTRO C/4RL	48181000	0102	5405	UN	6,0000	7,500000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	GUARDANAPO MILI 21X22CM	48183000	0102	5405	UN	9,0000	2,150000	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	GAS COZINHA SP GAS BRAZ	27111910	0500	5405	UN	1,0000	100,000000	0,00	100,00	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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 53,77 Federal e R\$ 97,82 Estadual - Fonte: IBPT.

DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000061 - Ordinária Data: 13/12/2021

Emitida por Silvane

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: 000009 / 2021 Número do Contrato: 000009 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

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: 07 Gêneros de Alimentação
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	000001	Açúcar cristal.	pc.	4,0000	14,6500	58,6000
Especificação: Açúcar cristal: contendo no mínimo 98,3% de sacarose. livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. sabor doce. validade mínima 12 meses. embalagem primária: pacote de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg						
00004	000180	BISCOITO DE POLVILHO	pc.	5,0000	5,9500	29,7500
Especificação: Biscoito de polvilho, Biscoito de polvilho, isento de glúten, formato tipo argola, embalado em sacos plásticos transparente resistentes, pesando 300 gramas. 90% do produto deve estar com suas características físicas intactas (não quebrados). No seu rótulo deverá conter informação nutricional por porção, sobre glúten, ingredientes, data de fabricação, validade e lote. Produtos DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA deverão apresentar ficha técnica, assinada pelo responsável técnico e deverão estar de acordo com o PIQ estabelecido para o produto.						
00005	000271	BISCOITO AMANTEIGADO 330G	Unid.	7,0000	6,4500	45,1500
Especificação: Biscoito amanteigado eite embalagens multipacks de 330g com dupla proteção. (TIPO ROSQUINHA) AYMORE, ou de qualidade equivalente ou superior.						
00006	000182	BISCOITO TIPO CREAM- CRACKER	cx.	2,0000	21,5000	43,0000
Especificação: Biscoito tipo cream-cracker. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico, crocante, livre de gorduras trans. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 1,5kg.						
00007	000273	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA / MAISENA	Unid.	6,0000	5,9000	35,4000
Especificação: Biscoito doce, tipo Maria / maisena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico, crocante, livre de gorduras trans. Embalagem plástica atóxica, de cor opaca, não violada, acondicionados em caixas de papelão padrão, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 375 gramas						

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

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000061 - Ordinária

Emitida por Silvane

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: 000009 / 2021 Número do Contrato: 000009 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

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: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

00008	000184	CAFÉ GTORRADO E MOIDO	pc.	4,0000	8,9900	35,9600
Especificação: Café torrado e moído. Pó fino, homogêneo, coloração marrom escuro. Embalado à vácuo, conter na embalagem dados do produto: Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto : identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Obedecer norma de qualidade recomendável por ABIC/PQC. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 500 gramas.						
00010	000186	REFRESCO EM PÓ 240 GR	pc.	24,0000	2,4500	58,8000
Especificação: Refresco em pó: preparado, sólido para refresco artificial. Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 240g						
00011	000275	REFRESCO EM PO 25G	Unid.	18,0000	1,1500	20,7000
Especificação: Refresco em pó: preparado, sólido para refresco artificial. Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 25g						
00012	000187	SUCO CONCENTRADO	GF	13,0000	6,8000	88,4000
Especificação: Suco concentrado: Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 500ml						
00013	000188	REQUEIJÃO CREMOSO	Unid.	6,0000	10,4500	62,7000
Especificação: Requeijão Cremoso, tradicional, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega, com embalagem de 220gr.						
00014	000189	CREME DE LEITE	Unid.	6,0000	3,8500	23,1000
Especificação: Creme de leite, lata de creme de leite elaborado com gordura Láctea, contendo 25% a 30% de gordura, fabricado a partir de matériaprima selecionada, validade mínima de 3 meses e embalagem tetra Pack (caixinha) com peso líquido de 395g.						
00015	000190	LEITE CONDENSADO EM LATA	Unid.	7,0000	6,9500	48,6500
Especificação: Leite condensado em Lata, valor nutricional completo, data de validade e lote. SIF, lata de no mínimo 395 g.						
00016	000191	MARGARINA VEGETAL CREMOSA	Kg	3,0000	7,1500	21,4500
Especificação: Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica atóxica, transparente,						

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

Folha: 3

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000061 - Ordinária Data: 13/12/2021

Emitida por Silvane

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: 000009 / 2021 Número do Contrato: 000009 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

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: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas

00017 000192 MISTURA PRONTA PARA BOLO pc. 4,0000 4,6500 18,6000

Especificação: Mistura pronta para bolo. Textura fina e homogênea. Produzida com farinha de trigo enriquecida em ferro ácido fólico e demais ingredientes de qualidade. Diversos sabores, (chocolate e neutro). Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 400 gramas

00018 000193 MAIONESE 1 KG Kg 1,0000 7,9900 7,9900

Especificação: MAIONESE 1 kg, em conserva, boa qualidade, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.

00019 000194 OLEO DE SOJA Unid. 2,0000 9,4000 18,8000

Especificação: Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Fraco com 900 ml.

00020 000195 REFRIGERANTE PET GUARANÁ 2 LITROS Unid. 8,0000 6,4900 51,9200

Especificação: Refrigerante Pet, sabor guaraná, embalagem plástica, 2 litros com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.

00021 000196 REFRIGERANTE PET 2,5 LITROS Unid. 12,0000 6,4900 77,8800

Especificação: Refrigerante Pet, sabor guaraná, embalagem plástica, 2,5litros com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.

00022 000197 SAL IODADO Kg 1,0000 1,4500 1,4500

Especificação: Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. Certificação pelo Ministério da Saúde quanto a suplementação de iodo. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e

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

Folha: 4

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000061 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 13/12/2021

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: 000009 / 2021 Número do Contrato: 000009 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

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: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 1kg.

00023	000198	BANANA CATURA	Kg	6,0000	4,9500	29,7000
Especificação: Banana caturra, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e lavras.						
00024	000199	BANANA NANICA	Kg	2,0000	5,1000	10,2000
Especificação: Banana nanica, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.						
00025	000200	LARANJA	Kg	11,0000	4,5000	49,5000
Especificação: Laranja, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.						
00026	000201	ABACAXI	Unid.	9,0000	7,4000	66,6000
Especificação: ABACAXI, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.						
00027	000202	MELANCIA	Kg	7,0000	2,8000	19,6000
Especificação: MELANCIA, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.						
00028	000203	MAÇÃ	Kg	4,0000	8,9000	35,6000
Especificação: Maçã, tamanho pequeno a médio, boa qualidade, coloração vermelha, sem casca apodrecidas, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.						
00029	000204	OVO BRANCO		4,0000	6,9900	27,9600

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

Folha: 5

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000061 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 13/12/2021

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: 000009 / 2021 Número do Contrato: 000009 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

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:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Especificação: Ovo branco, fresco, isento de sujidades e boa qualidade, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unidade 50 gramas. Acondicionados em embalagem apropriadas.

00030	000205	APRESUNTADO	Kg	3,0000	25,5000	76,5000
-------	--------	-------------	----	--------	---------	---------

Especificação: Apresuntado - carne suína resfriado, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com Normas e Portarias específicas do Ministério.

00032	000207	MORTADELA DEFUMADA	Kg	4,0000	22,0000	88,0000
-------	--------	--------------------	----	--------	---------	---------

Especificação: Mortadela defumada, fatiada, com cor, odor e sabor característico do produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade

00034	000209	SALSICHA DE CARNE SUINA	Kg	4,0000	10,8000	43,2000
-------	--------	-------------------------	----	--------	---------	---------

Especificação: Salsicha de carne suína, resfriada, preparada com partes comestíveis de frango de boa procedência. Resfriada, embalagem plástico, atóxica, transparente, não violada, pacote contendo no máximo 2,5 kg. Conter rótulo com legislação vigente. Validade de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

00035	000210	LEITE LIQUIDO	cx.	24,0000	5,1500	123,6000
-------	--------	---------------	-----	---------	--------	----------

Especificação: LEITE LÍQUIDO INTEGRAL, pasteurizado, com no mínimo 1 Litro. Embalagem Tetra Park com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses e capacidade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura. Contendo o selo do SIF.

00036	000003	MANTEIGA COMUM 200G	Unid.	5,0000	9,8500	49,2500
-------	--------	---------------------	-------	--------	--------	---------

Especificação: MANTEIGA, creme de leite pasteurizado, sal, fermento láctico e corante de urucum. Embalagem pcte de 200 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Contendo o Selo do SIF.

00037	000004	QUEIJO TIPO MUÇARELA KG	kg	3,0000	35,6000	106,8000
-------	--------	-------------------------	----	--------	---------	----------

Especificação: QUEIJO TIPO MUSSARELA, embalagem PVC transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de fabricação e validade e peso líquido. Contendo o selo do SIF.

00040	000215	AGUA MINERAL SEM GÁS	Unid.	5,0000	16,3000	81,5000
-------	--------	----------------------	-------	--------	---------	---------

Especificação: Agua Mineral Natural Sem Gás, Garrafão com 20 Litros, embalagem primaria garrafão plástico fabricado com

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

Folha: 6

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000061 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 13/12/2021

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: 000009 / 2021 Número do Contrato: 000009 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

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: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

resina virgem ou outro material adequado para contato com alimentos; vedado com tampa de pressão e lacre, com validade mínima de 2 meses na data da entrega; com vasilhame retornável; contendo validade mínima de 2 anos na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a RDC 274/05, rdc 275/05, RDC 259/02, Portaria 470/99 (MME), Portaria 387/08 (DNPM); ABNT NBR 14.328:2011, NBR 14.638:2011, NBR 14.222:2013 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela Anvisa.. Data de envase e validade no corpo do galão, APENAS O LÍQUIDO.

00041 000216 VASILHAME PARA AGUA MINERAL 20 LITROSUnid. 1,0000 19,9900 19,9900

Especificação: Vasilhames para Água Mineral (Galão), com capacidade para 20 litros.

00042 000282 BISCOITO DOCE TIPO 1 - Ingredientes: cx. 3,0000 18,5000 55,5000

farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, creme de milho, sal, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio, aromatizante e emulsificante lecitina de soja. Caixa com no mínimo 1500 gramas.

Especificação: BISCOITO DOCE TIPO 1 - Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, creme de milho, sal, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio, aromatizante e emulsificante lecitina de soja. Caixa com no mínimo 1500 gramas.

00043 000218 COPO DESCARTÁVEL pc. 6,0000 5,4000 32,4000

Especificação: Copo descartável; polipropileno; com capacidade mínima para 200ml; acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso mínimo 330gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme nbr 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da abnt

00044 000283 Pão de forma: tradicional, preparado a base pc. 5,0000 7,1000 35,5000
de farinha de trigo e ou outras farinhas que

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

Folha: 7

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000061 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 13/12/2021

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: 000009 / 2021 Número do Contrato: 000009 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

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: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas, água; o produto é obtido pela cocção da massa em formas, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia, embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistentes, termossoldado ou não, contendo peso líquido de 500(quinhetos) gramas, devendo obedecer, rigorosamente, a resolução rdc 90-2000 da anvisa.

Especificação: Pão de forma: tradicional, preparado a base de farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas, água; o produto é obtido pela cocção da massa em formas, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia, embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistentes, termossoldado ou não, contendo peso líquido de 500(quinhetos) gramas, devendo obedecer, rigorosamente, a resolução rdc 90-2000 da anvisa.

00046 000285 Amaciante de roupa embalagem 2 litros Unid. 1,0000 7,4900 7,4900

Especificação: Amaciante de roupa embalagem 2 litros

00047 000286 Cloro puro embalagem 1 litro Unid. 4,0000 3,7000 14,8000

Especificação: Cloro puro embalagem 1 litro

00048 000287 Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso Unid. 3,0000 3,9500 11,8500

geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

Especificação: Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e

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

Folha: 8

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000061 - Ordinária Data: 13/12/2021

Emitida por Silvane

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: 000009 / 2021 Número do Contrato: 000009 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

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: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

quantidade.

00049 000288	Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amônio; composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência; corante e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática eucalipto, com validade 3 anos; acondicionado em frasco plástico, contendo 2.000 ml;	Unid.	6,0000	5,9900	35,9400
--------------	---	-------	--------	--------	---------

Especificação: Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amônio; composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência; corante e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática eucalipto, com validade 3 anos; acondicionado em frasco plástico, contendo 2.000 ml;

00050 000289	Limpador Multi uso: Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	4,0000	4,9500	19,8000
--------------	---	-------	--------	--------	---------

Especificação: Limpador Multi uso: Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00051 000290	Álcool em gel anti-séptico frasco com aproximadamente 500 ml álcool etílico hidratado 70° INPM. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	4,0000	7,9900	31,9600
--------------	---	-------	--------	--------	---------

Especificação: Álcool em gel anti-séptico frasco com aproximadamente 500 ml álcool etílico hidratado 70° INPM. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter

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

Folha: 9

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000061 - Ordinária Data: 13/12/2021

Emitida por Silvane

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: 000009 / 2021 Número do Contrato: 000009 / 2021

Cotação de

Data: 07/04/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0007 / 2021

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98

I.E.: 6618449890040

Contato:

Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA

Nr. 276

Compl.: Não informado

CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO

Cidade: SENHORA DO PORTO

UF: MG

Telefone: 3334241284

Fax:

Email: merceariamourao@hotmail.com

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: 07

Gêneros de Alimentação

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00053	000292	Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	5,0000	2,4900	12,4500
-------	--------	---	-------	--------	--------	---------

Especificação: Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00054	000293	Esponja de lã de aço. Acondicionado em embalagens contendo 8 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade	pc.	4,0000	1,9800	7,9200
-------	--------	---	-----	--------	--------	--------

Especificação: Esponja de lã de aço. Acondicionado em embalagens contendo 8 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade

00055	000294	Esponja dupla face 7 x 2,7 cm para limpeza- LADO AMARELO: espuma de poliuretano; LADO VERDE: fibra sintética com abrasivo. Acondicionado individualmente conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade	Unid.	2,0000	1,9900	3,9800
-------	--------	---	-------	--------	--------	--------

Especificação: Esponja dupla face 7 x 2,7 cm para limpeza- LADO AMARELO: espuma de poliuretano; LADO VERDE: fibra

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

Folha: 10

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000061 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 13/12/2021

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: 000009 / 2021 Número do Contrato: 000009 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

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: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

sintética com abrasivo. Acondicionado individualmente conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade

00056	000295	Pano de limpeza, para chão (Saco alvejado) tamanho 80 x 50 cm. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	3,0000	8,2000	24,6000
-------	--------	--	-------	--------	--------	---------

Especificação: Pano de limpeza, para chão (Saco alvejado) tamanho 80 x 50 cm. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00057	000296	Rodo resistente, 40 cm, estrutura plástica, borracha dupla, cabo longo. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	2,0000	10,5000	21,0000
-------	--------	---	-------	--------	---------	---------

Especificação: Rodo resistente, 40 cm, estrutura plástica, borracha dupla, cabo longo. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00058	000297	Sabão em barra glicerinado essência de côco, 200 gramas. Acondicionado em embalagens contendo 05 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto.	pc.	1,0000	11,9900	11,9900
-------	--------	---	-----	--------	---------	---------

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

Folha: 11

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000061 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 13/12/2021

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: 000009 / 2021 Número do Contrato: 000009 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

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: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Especificação: Sabão em barra glicerinado essência de côco, 200 gramas. Acondicionado em embalagens contendo 05 unidades, conforme a praxe do bricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto.

00059	000298	Sabão em pó, biodegradável, em caixa de 1 Kg, de boa qualidade, similar ou superior ao Ipê.	Unid.	3,0000	10,7500	32,2500
-------	--------	---	-------	--------	---------	---------

Especificação: Sabão em pó, biodegradável, em caixa de 1 Kg, de boa qualidade, similar ou superior ao Ipê.

00060	000299	Saco para lixo doméstico, polietileno (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 30 litros, cor preta, medindo 59 x 62 cm, suportando 6 Kg, mínimo de 0,6 micras. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.	pc.	2,0000	5,9500	11,9000
-------	--------	---	-----	--------	--------	---------

Especificação: Saco para lixo doméstico, polietileno (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 30 litros, cor preta, medindo 59 x 62 cm, suportando 6 Kg, mínimo de 0,6 micras. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

00061	000300	Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 50 litros, cor preta, medindo 63 x 80 cm, suportando 10 Kg, mínimo de 0,6 micras. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de	pc.	2,0000	4,8000	9,6000
-------	--------	--	-----	--------	--------	--------

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

Folha: 12

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000061 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 13/12/2021

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: 000009 / 2021 Número do Contrato: 000009 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E
MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

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: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

Especificação: Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 50 litros, cor preta, medindo 63 x 80 cm, suportando 10 Kg, mínimo de 0,6 micras. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

00062	000301	Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 15 litros, cor preta, medindo @ 59 x 62 cm, mínimo de 0,6 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.	pc.	2,0000	4,8000	9,6000
-------	--------	---	-----	--------	--------	--------

Especificação: Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 15 litros, cor preta, medindo @ 59 x 62 cm, mínimo de 0,6 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

00063	000302	Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 100 litros, cor preta, medindo 75 x 105 cm, suportando 20Kg, mínimo de 10 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de	pc.	2,0000	4,8000	9,6000
-------	--------	--	-----	--------	--------	--------

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

Folha: 13

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000061 - Ordinária

Emitida por Silvane

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: 000009 / 2021 Número do Contrato: 000009 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E
MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

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: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

Especificação: Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 100 litros, cor preta, medindo 75 x 105 cm, suportando 20Kg, mínimo de 10 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

00064 000303	Vassoura em cerdas de nylon, pontas plumadas desfiadas, base de 30cm em madeira resistente, com cabo de madeira revestido em plástico de 1,40cm de comprimento. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	2,0000	15,9900	31,9800
--------------	---	-------	--------	---------	---------

Especificação: Vassoura em cerdas de nylon, pontas plumadas desfiadas, base de 30cm em madeira resistente, com cabo de madeira revestido em plástico de 1,40cm de comprimento. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00065 000304	Vassoura Piaçava nº 05, confeccionada em madeira com cabo medindo aproximadamente 1,40cm, piaçava com as medidas aproximadas de: 16cm de altura, 28cm de comprimento, 4cm de largura e 450gramas. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	2,0000	14,8000	29,6000
--------------	---	-------	--------	---------	---------

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

Folha: 14

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000061 - Ordinária Data: 13/12/2021

Emitida por Silvane

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: 000009 / 2021 Número do Contrato: 000009 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

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: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Especificação: Vassoura Piaçava nº 05, confeccionada em madeira com cabo medindo aproximadamente 1,40cm, piaçava com as medidas aproximadas de: 16cm de altura, 28cm de comprimento, 4cm de largura e 450gramas. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00066	000306	Papel higiênico, extra branco, folha simples, de primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, não reciclado e sem qualquer tipo de impurezas, medindo 10cm de largura e 60m de comprimento, gofrado, picotado. pacotes com 04 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	pc.	6,0000	7,5000	45,0000
-------	--------	--	-----	--------	--------	---------

Especificação: Papel higiênico, extra branco, folha simples, de primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, não reciclado e sem qualquer tipo de impurezas, medindo 10cm de largura e 60m de comprimento, gofrado, picotado. pacotes com 04 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00067	000305	Guardanapo de papel, folhas simples, 100% de fibras celulósicas, tipo gofrado, na cor branca, tamanho 24 x 22 cm aproximadamente. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	9,0000	2,1500	19,3500
-------	--------	---	-------	--------	--------	---------

Especificação: Guardanapo de papel, folhas simples, 100% de fibras celulósicas, tipo gofrado, na cor branca, tamanho 24 x 22 cm aproximadamente. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00068	000354	REGARGA DE GÁS GLP 13 QUILOS	Unid.	1,0000	100,0000	100,0000
-------	--------	------------------------------	-------	--------	----------	----------

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

Folha: 15

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000061 - Ordinária Data: 13/12/2021

Emitida por Silvana

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: 000009 / 2021 Número do Contrato: 000009 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E
MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

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: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Especificação: REGARGA DE GÁS GLP 13 QUILOS

00069	000355	QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG	Unid.	6,0000	23,0000	138,0000
-------	--------	---	-------	--------	---------	----------

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

Valor Total: 2.340,36 (Dois mil, trezentos e quarenta reais e trinta e seis centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS | R\$ 2.340,36 |
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900588 9

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e quarente reais e trinta e seis centavos

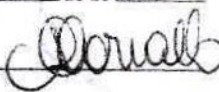
Merccario Mourao LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sua do Porto, 15 de dezembro de 20 21

GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFEÇÃO: 08/21


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



CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900588 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900588 1

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 183/2021-001

NAF: 2021 / 000062

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: 13/12/2021 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...: 3.3.90.30.16 - Material de Expediente
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME **Número: 17**
Endereço.: RUA CONEGO DAVINO **Nº: 43 Bairro: CENTRO** **CEP: 39.740-000**
Cidade...: GUANHAES - MG **CNPJ...: 07.472.088/0001.93**
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.696,20
 Um mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/8 Processo Nº.: 2021/10

Data: 13/12/2021 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 ...:	9.657,21	:	VALOR LIQUIDADO	1.696,20
VALOR EMPENHADO ..:	1.696,20	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	7.961,01	:	VALOR LIQUIDO	1.696,20
TOTAL EMPENHADO ..:	1.696,20	:	SALDO A LIQUIDAR	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.696,20	:		

Data: 13/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.696,20, 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.

Nota Fiscal Nº: 62863 Série: 1
 Data: 14/12/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 14/12/2021
 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 14/12/2021 Assinatura: _____
 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
 CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.696,20 ,Um mil, seiscentos e noventa e seis 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**
 Usuário: ALAN **CHEQUE:** _____ **DATA:** / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000062 - Ordinária Data: 13/12/2021

Emitida por Silvane

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: 000010 / 2021 Número do Contrato: 000010 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0008 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: Aquisição de Material de Expediente destinado a manutenção da Secretaria da Câmara Municipal.

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

CNPJ 07.472.088/0001-93 I.E.: Contato:
Endereço: RUA CONEGO DAVINO Nr. 43 Compl.: LJ 02
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES 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: 16 Material de Expediente
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000357	BLOCO P/RECADOS 76X102MM COM 100 FOLHAS (AUTO-ADESIVO)	Unid.	2,0000	4,5000	9,0000
Especificação: BLOCO P/RECADOS 76X102MM COM 100 FOLHAS (AUTO-ADESIVO)						
00004	000359	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350X133X247.	Unid.	10,0000	3,2000	32,0000
Especificação: CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350X133X247.						
00005	000070	Caneta marca texto	Unid.	2,0000	1,9000	3,8000
Especificação: CANETA MARCA TEXTO, PARA GRIFAR E MARCAR, PORTA FACETADA, NA COR VERDE						
00007	000365	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL) CORPO PLÁSTICO CRISTAL PARA FÁCIL VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE TINTA COM FURO ANTI-ASFIXIANTE COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO CX COM 50 UNIDADES	cx.	3,0000	38,0000	114,0000
Especificação: CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL) CORPO PLÁSTICO CRISTAL PARA FÁCIL VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE TINTA COM FURO ANTI-ASFIXIANTE COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO CX COM 50 UNIDADES						
00008	000360	CLIPS 2/0 CX COM 500 GR.	cx.	1,0000	11,5000	11,5000
Especificação: CLIPS 2/0 CX COM 500 GR.						
00009	000361	CLIPS 3/0 CX COM 500 GR.	cx.	1,0000	11,5000	11,5000
Especificação: CLIPS 3/0 CX COM 500 GR.						
00010	000362	CLIPS 4/0 CX COM 500 GR.	cx.	1,0000	11,5000	11,5000
Especificação: CLIPS 4/0 CX COM 500 GR.						
00011	000363	CLIPS 6/0 CX COM 500 GR.	cx.	1,0000	11,5000	11,5000
Especificação: CLIPS 6/0 CX COM 500 GR.						
00013	000366	CLIPS PREDEDOR DE PAPEL TAMANHO	cx.	2,0000	9,5000	19,0000

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

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000062 - Ordinária

Emitida por Silvane

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: 000010 / 2021 Número do Contrato: 000010 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0008 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: Aquisição de Material de Expediente destinado a manutenção da Secretaria da Câmara Municipal.

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

CNPJ 07.472.088/0001-93 I.E.: Contato:
Endereço: RUA CONEGO DAVINO Nr. 43 Compl.: LJ 02
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES 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: 16 Material de Expediente
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

41MM CAPACIDADE 120 FOLHAS, CAIXA
COM 12 UNIDADES.

Especificação: CLIPS PRENDEDOR DE PAPEL TAMANHO 41MM CAPACIDADE 120 FOLHAS, CAIXA COM 12 UNIDADES.

00014	000367	CD VIRGEM PARA GRAVAÇÃO DE ATÉ 16X- 80 MINUTOS 700MB	Unid.	15,0000	1,2000	18,0000
-------	--------	--	-------	---------	--------	---------

Especificação: CD VIRGEM PARA GRAVAÇÃO DE ATÉ 16X-80 MINUTOS 700MB

00015	000368	CD RW VIRGEM PARA GRAVAÇÃO DE ATÉ 74 MINUTOS 650 MB	Unid.	15,0000	2,2000	33,0000
-------	--------	---	-------	---------	--------	---------

Especificação: CD RW VIRGEM PARA GRAVAÇÃO DE ATÉ 74 MINUTOS 650 MB

00016	000059	Corretivo à base de água	Unid.	1,0000	14,4000	14,4000
-------	--------	--------------------------	-------	--------	---------	---------

Especificação: Corretivo à base de água, atóxico, inodoro, não resseca, indicado para uso infantil, frasco com 18 ml.

00017	000055	Cola branca	Unid.	1,0000	1,4000	1,4000
-------	--------	-------------	-------	--------	--------	--------

Especificação: cola branca 90gr

00019	000369	ELÁSTICO LÁTEX 25 GRAMAS.	cx.	1,0000	3,0000	3,0000
-------	--------	---------------------------	-----	--------	--------	--------

Especificação: ELÁSTICO LÁTEX 25 GRAMAS.

00020	000370	ENVELOPE PARDO A4 24CM X 34CM	Unid.	150,0000	0,2800	42,0000
-------	--------	-------------------------------	-------	----------	--------	---------

Especificação: ENVELOPE PARDO A4 24CM X 34CM

00021	000371	ENVELOPE PARDO OFÍCIO 26CM X 36CM	Unid.	35,0000	0,3000	10,5000
-------	--------	-----------------------------------	-------	---------	--------	---------

Especificação: ENVELOPE PARDO OFÍCIO 26CM X 36CM

00022	000372	ENVELOPE PARDO 1/2 OFÍCIO 16CM X 22CM	Unid.	80,0000	0,1500	12,0000
-------	--------	---------------------------------------	-------	---------	--------	---------

Especificação: ENVELOPE PARDO 1/2 OFÍCIO 16CM X 22CM

00023	000373	ESTOJO DE GRAFITE Nº 0.7 COM 12 LÂMINAS CADA	Unid.	2,0000	0,7500	1,5000
-------	--------	--	-------	--------	--------	--------

Especificação: ESTOJO DE GRAFITE Nº 0.7 COM 12 LÂMINAS CADA

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

Folha: 3

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000062 - Ordinária

Emitida por Silvana

Data: 13/12/2021

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: 000010 / 2021 Número do Contrato: 000010 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0008 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: Aquisição de Material de Expediente destinado a manutenção da Secretaria da Câmara Municipal.

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

CNPJ 07.472.088/0001-93 I.E.: Contato:
Endereço: RUA CONEGO DAVINO Nr. 43 Compl.: LJ 02
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES 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: 16 Material de Expediente
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

00024	000374	FITA ADESIVA LARGA 50MM X 50MM	Unid.	2,0000	6,5000	13,0000
Especificação: FITA ADESIVA LARGA 50MM X 50MM						
00026	000376	FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE 12MM X 40M	Unid.	2,0000	0,8000	1,6000
Especificação: FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE 12MM X 40M						
00028	000377	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CONTENDO NO MÍNIMO 5.000 UNIDADES	cx.	1,0000	5,8000	5,8000
Especificação: GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CONTENDO NO MÍNIMO 5.000 UNIDADES						
00033	000380	LAPISEIRA 0.7	Unid.	2,0000	2,0000	4,0000
Especificação: LAPISEIRA 0.7						
00034	000381	PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO GRAMATURA 75 PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS EM EMBALAGEM ANTIMOFO CX COM DEZ RESMAS	cx.	5,0000	179,0000	895,0000
Especificação: PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO GRAMATURA 75 PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS EM EMBALAGEM ANTIMOFO CX COM DEZ RESMAS						
00035	000083	Pasta suspensa	Unid.	2,0000	140,0000	280,0000
Especificação: PASTA SUSPENSADA PLASTIFICADA CAIXA COM 50 UNIDADES						
00036	000382	PASTA AZ EM PAPELÃO PRENSADO, LOMBO LARGO DE 80MM, COR PRETA MEDINDO 280X350MM; COM 01 ARGOLA E VISOR COM ALAVANCA, AS FERRAGENS DEVEM SER ANTIOXIDANTES DE ALTA PRECISÃO PARA O FECHAMENTO PERFEITO DOS ARCOS E ACABAMENTO CROMADO OU NIQUELADO DEVE SER FORRADA COM PAPEL FANTASIA OU LISO COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR PARA EVITAR DESGASTE POR FRICÇÃO ESPESSURA DA CAPA DE 3,5MM APROXIMADAMENTE DISTANCIA ENTRE AS	Unid.	4,0000	16,5000	66,0000

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

Folha: 4

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000062 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 13/12/2021

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: 000010 / 2021 Número do Contrato: 000010 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0008 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: Aquisição de Material de Expediente destinado a manutenção da Secretaria da Câmara Municipal.

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

CNPJ 07.472.088/0001-93 I.E.: Contato:
Endereço: RUA CONEGO DAVINO Nr. 43 Compl.: LJ 02
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES 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: 16 Material de Expediente
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

GUIAS DE 80MM E DIAMETRO DOS ARCIOS
EM 45MM

Especificação: PASTA AZ EM PAPELÃO PRENSADO, LOMBO LARGO DE 80MM, COR PRETA MEDINDO 280X350MM;
COM 01 ARGOLA E VISOR COM ALAVANCA, AS FERRAGENS DEVEM SER ANTIOXIDANTES DE ALTA
PRECISÃO PARA O FECHAMENTO PERFEITO DOS ARCOS E ACABAMENTO CROMADO OU
NIQUELADO DEVE SER FORRADA COM PAPEL FANTASIA OU LISO COM REFORÇO NA PARTE
INFERIOR PARA EVITAR DESGASTE POR FRICÇÃO ESPESSURA DA CAPA DE 3,5MM
APROXIMADAMENTE DISTANCIA ENTRE AS GUIAS DE 80MM E DIAMETRO DOS ARCIOS EM 45MM

00038 000383	PASTA CLASSIFICADORA	Unid.	10,0000	5,3500	53,5000
--------------	----------------------	-------	---------	--------	---------

Especificação: PASTA CLASSIFICADORA

00043 000388	PILHAS PALITO (AAA)	Unid.	10,0000	1,5000	15,0000
--------------	---------------------	-------	---------	--------	---------

Especificação: PILHAS PALITO (AAA)

00047 000392	TINTA PARA CARIMBO COR (PRETA OU AZUL)	Unid.	1,0000	2,7000	2,7000
--------------	--	-------	--------	--------	--------

Especificação: TINTA PARA CARIMBO COR (PRETA OU AZUL)

Valor Total: 1.696,20 (Um mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA/COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

RECEBEMOS DE PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006283 SÉRIE 001
EMISSÃO: 14/12/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.696,20		
Nº DE REFERIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA Rua CONEGO DAVINO, 43 LOJA2 - CENTRO - Cidade 39740-000 - GUANHAES - MG Tel: (33)3421-3756 p_bicalhopapelaria@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006283 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
Nº DE OPERAÇÃO DATA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3121 1207 4720 8800 0193 5500 1000 0062 8319 1708 1030		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.5711280013		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214482257379 14/12/2021 07:51:55	
CNPJ / CPF		07.472.088/0001-93			

DEPARTAMENTO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 14/12/2021
ENDEREÇO RUA CA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A CENTRO		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 07:51:33
FONE / FAX (33)3424-1368			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
00	13/01/2022	1.696,20									

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	278,84	1.696,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,20

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD	DATA	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

C. PROD.	QTD DO SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPY
132		FITA ADESIVA EMBALAGEM TRANSPARENTE DIVERSAS	3910002	3102	5102	UN	2,0000	6,5000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798		FITA ADESIVA POL. 12X40 MEL 7301 ADERE	9612101	0500	5403	UN	2,0000	0,8000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17820		GRAMPO 26/6 - GALVANIZADO FRAMA	8305200	0400	5102	CX	1,0000	5,8000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259		LAPISEIRA 0.7 WCHENGWEN	9608400	0500	5403	UN	2,0000	2,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12942		PAPEL A4 500FLS DIVERSOS	4802561	0500	5403	PC	50,0000	17,9000	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875		PASTA SUSPensa MARMORIZADA S/ PLAST. FRAMA	4820900	0400	5102	UN	100,0000	2,8000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127		REGISTRADOR AZ USUAL UN OFLE TG PADRAO FRAMA	4820300	0500	5403	UN	4,0000	15,5000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254		BLOCO ANOT ADES.8CM	4820100	2500	5403	UN	2,0000	4,5000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18360		ARQUIVO MORTO COMP PAP DND FRAMA	4819100	0102	5102	UN	10,0000	3,2000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253		MARCA TEXTO AMARELO 12PCS JOCAR CX (CX-N) 96010/0060 LEONORA 96010/0	9608200	2500	5403	UN	2,0000	1,9000	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217		CANETA BIC CORES DIVERSAS	9608100	0500	5403	UN	150,0000	0,7600	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8081		CLIPS NEW XR N 2/0 500GRS	8305800	0400	5102	CX	1,0000	11,5000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101		CLIPS NEW N 3/0 500GRS	8305800	0102	5102	CX	1,0000	11,5000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7982		CLIPS NEW N 4/0 500GRS	8305900	0102	5102	CX	1,0000	11,5000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125		CLIPS NEW N 6/0 500GRS	8305900	0102	5102	CX	1,0000	11,5000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274**		PRENDEDOR DE PAPEL JOCAR BINDER 41MM PRETO POTE-24 93091 - LEONORA	8305800	0400	5102	UN	24,0000	0,7917	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1939		CD R EMTEC	8471702	0500	5403	UN	15,0000	1,2000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173		CD RW ELGIM	8523411	2500	5403	UN	15,0000	2,2000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241**		CORRETIVO ATIMA 18ML RADEX	3824992	0102	5102	UN	12,0000	1,2000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876		COLA 90GRS MAXI COLA FRAMA	3506109	0500	5403	UN	1,0000	1,4000	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DA* ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ENDEREÇO: 76802 VENDEADOR: 948 - GLEISON CLIENTE: 89 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO. V. Aproximado dos Tributos Federais R\$:235,93 Estadual R\$:42,91 Municipal R\$:0,00 Fonte: IBPT 5oi7cW Fundo de Combate a pobreza R\$:0,00 ICMS UF Destino R\$:0,00 ICMS UF Remetente R\$:0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03270.313004 00000.085175 6 88430000243620

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CEP: 39745000; MUNICIPIO SENHORA DO PORTO; SENHORA DO PORTO - MG

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001.07

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00032703130000000085	26326283	23/12/2021	2.436,20	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

PIRES E BICALHO PAPELARIA LTDA-ME
R CONEGO DAVINO 43 LOJA 02 CENTRO GUANHAES MG-39.740-000

CPF/CNPJ: 07.472.088/0001.93

Agência/Código do Beneficiário
8684-3/270-4

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03270.313004 00000.085175 6 88430000243620

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					23/12/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
PIRES E BICALHO PAPELARIA LTDA-ME - CPF/CNPJ: 07.472.088/0001.93					8684-3/270-4
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/12/2021	26326283	DM	N	14/12/2021	00032703130000000085
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			2.436,20
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(+) Juros/Multa
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 23/12/2021					0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 24/12/2021					
					(=) Valor Cobrado
					2.436,20

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CEP: 39745000; MUNICIPIO SENHORA DO PORTO; SENHORA DO PORTO - MG

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001.07

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Código da operação: 049210446

Chave de segurança: K9A5YGW1CVM6FCPH

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

**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 03270.313004 00000.085175 6 88430000243620
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PIRES E BICALHO PAPELARIA LTDA.ME
Nome/Razão Social:	PIRES E BICALHO PAPELARIA LTDA.ME
CPF/CNPJ:	07.472.088/0001-93
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:	23/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	15/12/2021
Valor Nominal do Bolet	2.436,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.436,20
Valor Pago (R\$):	2.436,20
Identificação do Pagamento:	PIRES BICALHO

Data/hora da operação:	15/12/2021 10:42:55
-------------------------------	---------------------

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 196/2021-001

NAF: 2021 / 000063

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: 17/12/2021 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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME Número: 165
Endereço.: AV. GOVERNADOR MILTON CAMP Nº: 3918 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 09.652.842/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.890,00
Quatro mil, oitocentos e noventa reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILME ESPELHADA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/16 Processo Nº.: 2021/18

Data: 17/12/2021 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 ...:7.961,01 : VALOR LIQUIDADO ...:4.890,00
VALOR EMPENHADO ...:4.890,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.071,01 : VALOR LIQUIDO ...:4.890,00
TOTAL EMPENHADO ...:4.890,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:4.890,00

Data: 17/12/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$4.890,00, 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: 9274 Série: 1

Data: 21/12/2021 Assinatura:

[Handwritten signature]

Data p/ Pagto: 21/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 21/12/2021 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$4.890,00 ,Quatro mil, oitocentos e noventa 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: / /
Usuário: ALAN

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000063 - Ordinária Data: 17/12/2021

Emitida por Silvane

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 Número do Contrato: 000018 / 2021 Cotação de
Data: 26/11/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0016 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILME ESPELHADA PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME

CNPJ 09.652.842/0001-00 I.E.: 0010759970068 Contato:
Endereço: AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS Nr. 3918 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: 3334211376 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: 99 Outros Materiais de Consumo
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	000477	Aquisição de película insulfilme espelhada prata de controle solar.	M2	50,0000	72,0000	3.600,0000
Especificação:						
00002	000478	Mão de obra de instalação da Película	SV	1,0000	1.000,0000	1.000,0000
Especificação:						
00003	000479	Locação de andaime	Unid.	1,0000	290,0000	290,0000
Especificação:						
Valor Total:		4.890,00 (Quatro mil, oitocentos e noventa reais.)				

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILME ESPELHADA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME
 GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918 - CENTRO -
 CEP: 39740-000 - GUANHAES - MG
 : (33)3421-2480

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000009274 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3121 1209 6528 4200 0100 5500 1000 0092 7412 5984 6470

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

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131214495684315 21/12/2021 10:26:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0759970068

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 09.652.842/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 Nº. / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF
 04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO
 21/12/2021

EMPRESA
 RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A

BARRIO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 39745-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 21/12/2021

MUNICÍPIO
 SENHORA DO PORTO

FONE / FAX
 (33)3421-1368

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0759970068

HORA DA SAÍDA
 10:23:28

DUPLICATAS

Nº	DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		20/01/2022	3.600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

DESCRIÇÃO	VALOR	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ICMS	0,00	0,00	0,00	513,72	3.600,00
DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 50

ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CD. PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
110	INSUFILME G5 ESPELHADO	39219090	0500	5403	MT	50,0000	72,0000	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 Número da NAF: 000063.
 Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:513.72 Estadual R\$:0,00 Municipal R\$:0,00 Fonte: IBPF 5oI7eW
 Fundo de Combate a pobreza R\$:0,00 ICMS UF Destino R\$:0,00 ICMS UF Remetente R\$:0,00

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 21/12/2021 10:30:54

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS - ME
Nome Fantasia: *****
Endereço: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS, 3918, - CENTRO
GUANHAES - MG - CEP: 39740-000
E-mail: vieira@ghnet.com.br - Fone: (33)3421-2093 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0950335 - CPF/CNPJ: 09.652.842/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 21/12/2021	Código de Verificação para Autenticação 7670708644ee5520a2920e30ecba8919	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 739
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: 14.01 - Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
Mao de obra aplicação de película espelhada	UN	1,0000	1.290,0000	0,00	1.290,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.290,00	DEDUÇÕES 0,00	DESC. INCONDICIONAL 0,00	BASE DE CÁLCULO 1.290,00	ISS A RECOLHER 0,00
--	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

OBSERVAÇÕES

Número da NAF: 000063

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: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS - ME A NOTA FISCAL Nº 739, EMITIDA EM 21/12/2021 NO VALOR R\$ 1.290,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

TIPO DE EMITENTE PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
1 CONEGO DAVINO, 43 LOJA2 - CENTRO - CEP:39740-000 - GUANHAES - MG FONE: (33)3421-3756 E-MAIL: piresbicalhopapelaria@hotmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3121 1207 4720 8800 0193 5500 1000 0062 8319 1708 1030	
		Nº 000006283 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NÚMERO DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214482257379 14/12/2021 07:51:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
2 711280013				07.472.088/0001-93	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
COD. PR	QTD DO SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13L		ELASTICO AMARELO N18 C. 50GR MERCUR	40169990	0102	5102	UN	1,0000	3,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10L		ENVELOPE SKN 034 240X340 KRAFT SCRITY	48171000	0500	5403	UN	150,0000	0,2800	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149**		ENVELOPE SKN036 280 X360 KRAFT SCRITY	48171000	0500	5403	UN	35,0000	0,3000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10L		ENVELOPE COF20 BRANCO CX C/ 1000UN SCRITY	48171000	0500	5403	CX	80,0000	0,1500	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60L		GRAFITE 0.7 2B MERCUR	96092000	0500	5403	UN	2,0000	0,7500	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
124**		CLASSIFICADOR C/ MOLA METAL	48203000	0102	5102	UN	10,0000	5,3500	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00
37L		PILHA PALITO ALFACELL	85061020	2500	5403	UN	10,0000	1,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122*		TINTA PARA CARIMBO ATX AZUL ASUPER RADEX 40ML	32159000	0102	5102	UN	1,0000	2,7000	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 197/2021-001

NAF: 2021 / 000069

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: 17/12/2021 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...: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME Número: 165
 Endereço.: AV. GOVERNADOR MILTON CAMP Nº: 3918 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ.: 09.652.842/0001.00
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.632,00
 Um mil, seiscentos e trinta e dois reais.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/38 Processo Nº.: 2021/34

Data: 17/12/2021 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 ...:3.071,01	:	VALOR LIQUIDADO ..:1.632,00
VALOR EMPENHADO ..:1.632,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.439,01	:	VALOR LIQUIDO ..:1.632,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.632,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.632,00	:	

Data: 17/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.632,00, 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: 9268 Série: 1

Data: 20/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 20/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 20/12/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$1.632,00 ,Um mil, seiscentos e trinta e dois reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:
 Usuário: ALAN

CONTA:

RECURSO
 CHEQUE:

DATA: / /

RECEBEMOS DE ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009268 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/12/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.632,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009268 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3121 1209 6528 4200 0100 5500 1000 0092 6812 0044 6290
V. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918 - CENTRO - JP:39740-000 - GUANHAES - MG TEL: (33)3421-2480		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
END DE MERCADORIA ADQUIRIDA	131214493354760 20/12/2021 10:24:58
REGIÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
0910759970068	09.652.842/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07	20/12/2021
Cidade		BAIRRO / DISTRITO	CEP
LACA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A		CENTRO	39745-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SENHORA DO PORTO		MG	10:22:28
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(33)3421-1368		10:22:28	

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	19/01/2022	1.632,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	383,85	1.632,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
Cidade		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
QUANT. DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	PNEU 175 70 R14 DUNLOP R1 88T	40111000	0500	5403	UN	4,0000	408,0000	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IMPÓSITOS ADICIONAIS DEDUÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A DEDUÇÃO FISCAL DE IPI. Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$383.85 Estadual R\$0.00 Municipal R\$0.00 Fonte: IBPT 5oi7eW Fundo de Combate a pobreza R\$0.00 ICMS UF Destino R\$0.00 ICMS UF Remetente R\$0.00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000069 / 0001 - Ordinária Data: 17/12/2021

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: 000034 / 2021

Data: 17/12/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000038 / 2021

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME

CNPJ 09.652.842/0001-00

I.E.: 0010759970068

Contato:

Endereço: AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334211376

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
J0001	000488	PNEU 175 70 R14	C Unid.	4,0000	408,0000	1.632,0000

Especificação:

Valor Total: 1.632,00 (Um mil, seiscentos e trinta e dois reais.)

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

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO 56912
NÃO É DOCUMENTO FISCAL NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

DATA: 15/12/2021 HORA: 15:34:41 VALIDADE: 14/01/2022 VENDEDOR: JASLINE JANUARIO

CLIENTE: 915 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CAMARA MUNICIPAL DE SENHO
ENDEREÇO: PRAÇA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SENHORA DO PORTO/MG 39745000 FONE: 3334211368
CNPJ: 04828047000107 IE: ISENT0

R	DESCRICAO	UN	QUANT	PRECO	TOTAL
4708	PNEU 175 70 R14 DUNLOP R1 88T	UN	4,00000	408,00	1.632,00
1583	BALANCEAMENTO RODA DE FERRO	UN	4,00000	12,00	48,00
1023	ALINHAMENTO 3D	UN	1,00000	50,00	50,00

001 A PRAZO 14/01/2022 R\$ 1730,00	SUBTOTAL:	1.730,00
SENHA 2012/ SENHORA DO PORTO/ VAI FAZER	DESCONTOS:	0,00
O SERVIÇO NO QUESQUER NC: 56146	ACRESCIMOS:	0,00
F JURAMENTO: 15/12/2021	IMPOSTOS:	0,00
	TOTAL:	1.730,00

ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER AUTENTICADO

4 WHEELS
(33) 3421-2480



Rua 2 Nº 154, Vicente Guabiroba, Guanhães - MG, CEP 39.740-000
Fone-Fax: (33) 3421-0240 E-mail: automacalinhamento@hotmail.com
CNPJ: 05.830.095/0001-94 Insc Est.: 0017210240071

ORÇAMENTO

Orçamento nº:

Data: 20/12/2021

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
Veículo: SIENA
Placa: HLF-7975
KM:

Item	Quantidade	Descrição	Preço unitário		Valor	
1	4	PNEU 175/70R14 DUNLOP	R\$	435,00	R\$	1.740,00
2	1	CHAPA PROTEÇÃO (PEITO AÇO)	R\$	98,00	R\$	98,00
3	1	ALINHAMENTO	R\$	50,00	R\$	50,00
4	4	BALANCEAMENTO	R\$	12,00	R\$	48,00
			Subtotal		R\$	1.936,00

Orçamento válido por 15 dias.

Crédito
Desconto adicional
Saldo devido

R\$ 1.936,00

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900593	5	1632,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e trinta e dois reais

Anderson Leino Corvalães ME e contados acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sua cidade, 21 de dezembro de 20 21

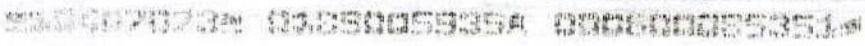
[Assinatura] *[Assinatura]*

GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFEÇÃO: 08/21

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900593 018 104 0707 6 06000853 0 AAA 900593 5



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 205/2021-001 NAF: 2021 / 000059

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: 13/12/2021 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...: 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: SILVEIRA & MEDEIROS LTDA Número: 229
Endereço...: AV GOVERNADOR MILTON CAMPO N°: 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\$3.266,13
Tres mil, duzentos e sessenta e seis reais e treze centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/15 Processo N°.: 2021/17

Data: 13/12/2021 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 ...:9.788,13 : VALOR LIQUIDADO3.266,13
VALOR EMPENHADO ..:3.266,13 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:6.522,00 : VALOR LIQUIDO:3.266,13
TOTAL EMPENHADO ..:3.266,13 : SALDO A LIQUIDAR:0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.266,13

Data: 13/12/2021 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$3.266,13, 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 N°: 11818 Série: 1

Data: 21/12/2021 Assinatura:
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 21/12/2021 Assinatura:
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.266,13 ,Tres mil, duzentos e ses-
senta e seis reais e treze 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
Usário: ALAN CHEQUE: DATA: / /

R. omos de SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 D. stribuidor: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO - Guanhães - MG.
 E. a: 21/12/2021 Valor Total: R\$ 3.266,13

NF-e
Nº: 000.011.818
Série: 1

SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP
SHOCK
MATERIAIS ELÉTRICOS
 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: 000.011.818
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
3121 1204 9937 3100 0136 5500 1000 0118 1810 0011 8196
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI
 Protocolo de Autorização de Uso
131214495985679 - 21/12/2021 13:16:58

UF ESTADUAL
27003643720059
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ
04.993.731/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 CNPJ / CPF
04.828.047/0001-07
 DATA DA EMISSÃO
21/12/2021

CIDADE
GUANHAES
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
39740-000
 DATA DA SAÍDA
21/12/2021

RUA
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
 UF
MG
 TELEFONE / FAX
(33)- 34241368
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
13:16:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	3.628,87			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	362,74	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00			
							VALOR APROX. TRIBUTOS	1.456,91	VALOR ICMS DEBONERADO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.266,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 CNPJ / CPF
04.828.047/0001-07

PRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
0

COORNO ART
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF

QUANTIDADE
0
 ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
0,00
 PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4254	PLAFON LED QUAD EMB 30W 6500K BIV AVANT	94051099	060	5405	UN	16,0000	101,10	161,69	1.455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8364	PLAFON LED QUAD EMB 24W 30X30CM 6500K BIV AVANT	94051099	060	5405	UN	2,0000	52,90	10,58	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8279	PLAFON LED QUAD SOB 30W 6500K BIV AVANT	94051099	060	5405	UN	11,0000	123,81	136,14	1.225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8365	PLAFON LED QUAD SOB 24W 30X30CM 6500K BIV AVANT	94051099	060	5405	UN	4,0000	60,65	24,25	218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8144	REFLETOR LED SLIM 50W 6500K BIV AVANT	85437099	060	5405	UN	2,0000	65,50	13,09	117,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5839	GLOBO ESFERA LEIT. BLUMENAU 15X30 PVC 06010099	94059200	060	5405	UN	2,0000	64,98	16,99	152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 V. aproximado dos tributos: R\$ 815,77 Federal e R\$ 641,14 Estadual - Fonte: IBPT.
 IDA NO BOLETO BANCARIO.

RESERVADO AO FISCO



001-9

Recibo de Entrega

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		Vencimento 22/12/2021	Agência/Cód Cedente 0397-2 / 0009235-5	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data da Entrega	Nosso Número 220037700090088	Nº do Documento ORC137699-1	Valor do Documento R\$ 3.266,13	



001-9

Recibo do Sacado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		Vencimento 22/12/2021	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\$ 3.266,13	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(=) Valor
		Nosso Número 22003770009008890	Nº do Documento / Parcela ORC137699-1 / 1		



001-9

00190.00009 02200.377006 09008.890171 4 88420000326613

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 22/12/2021
Cedente SILVEIRA E MEDEIROS LTDA - 04993731000136					Agência / Código Cedente 0397-2 / 0009235-5
Data Documento 21/12/2021	Nº Documento / Parcela ORC137699-1 / 1	Espécie DM	Acerto N	Data Processamento 21/12/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 22003770009008890
Nº da Conta / Respon. 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 3.266,13
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
					(+) Outros Acréscimos
Sacador / Avalista:					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000059 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 13/12/2021

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro

C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07

Inscrição Estadual: Isento

Tel / Fax: 3334241368

camarasporto@yahoo.com.br

Número Processo: 000017 / 2021 Número do Contrato: 000017 / 2021 Cotação de
Data: 24/11/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0015 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000229 - SILVEIRA & MEDEIROS LTDA

CNPJ 04.993.731/0001-36 I.E.: 2802643720059 Contato:
Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS Nr. 3060 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO 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: 26 Material Elétrico e Eletrônico
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	000471	PLAFON LED QUAD EMB 30W 6500K BIV.AVANT	Unid.	16.0000	91.0000	1.456.0000
Especificação:						
0002	000472	PLAFON LED QUAD SOB 30W 6500K BIV.AVANT	Unid.	11.0000	111.4300	1.225.7300
Especificação:						
0003	000473	PLAFON LED QUAD EMB 24W 6500K BIV.AVANTE	Unid.	2.0000	47.6100	95.2200
Especificação:						
0004	000474	PLAFON LED QUAD SOB 24W 6500K BIV.AVANTE	Unid.	4.0000	54.5800	218.3200
Especificação:						
0005	000475	REFLETOR LED SLIM 50W 6500K BIV AVANT	Unid.	2.0000	58.9500	117.9000
Especificação:						
0006	000476	GLOBO ESFERICO LEITOSO 15X30	Unid.	2.0000	76.4800	152.9600
Especificação:						
Valor Total:		3.266.13 (Tres mil, duzentos e sessenta e seis reais e treze centavos.)				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.



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 09008.890171 4 88420000326613
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:	22/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2021
Valor Nominal do Boleto:	3.266,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.266,13
Valor Pago (R\$):	3.266,13
Identificação do Pagamento:	SHOCK MATERIAIS

Data/hora da operação:	22/12/2021 11:53:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 056194382
Chave de segurança: Z1TXG8WPUQGY71W8

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= 210/2021-001

NAF: 2021 / 000074

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: 20/12/2021 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...: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME

Número: 165

Endereço.: AV. GOVERNADOR MILTON CAMP Nº: 3918 Bairro: CENTRO

CEP: 39.740-000

Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 09.652.842/0001.00

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$115,00

Cento e quinze reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CARTER PARA O CARRO DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/41 Processo Nº.: 2021/37

Data: 20/12/2021 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 ANTERIOR115,00	:	VALOR LIQUIDADO115,00
VALOR EMPENHADO115,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL0,00	:	VALOR LIQUIDO115,00
TOTAL EMPENHADO115,00	:	SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :115,00			

Data: 20/12/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$115,00, 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: 9277 Série: 1

Data: 22/12/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 22/12/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$115,00 ,Cento e quinze reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /
Data_____
Identidade/CPF/CGC_____
Assinatura do Credor ou seu ProcuradorBANCO:
Usuário: ALAN

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: 000074 / 0001 - Ordinária Data: 20/12/2021

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: 000037 / 2021

Data: 20/12/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000041 / 2021

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

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME

CNPJ 09.652.842/0001-00

I.E.: 0010759970068

Contato:

Endereço: AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334211376

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	000502	PROTETOR DE CARTER	C Unid.	1,0000	115,0000	115,0000

Especificação:

Valor Total: 115,00 (Cento e quinze reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CARTER PARA O CARRO DA CAMARA MUNICIPAL.

RE MOS DE ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/12/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 115,00		NF-e Nº 000009277 SÉRIE 001
DA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

II IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009277 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
A GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918 - CENTRO - CEP 39740-000 - GUANHAES - MG T. (33)3421-2480			
NA DATA DE OPERAÇÃO V DATA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214498269691 22/12/2021 14:29:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL C. 759970068		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.652.842/0001-00

DE ATÁRIO / REMETENTE Nome / RAZÃO SOCIAL C. CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO				CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 22/12/2021
END. CO PRAÇA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/12/2021	
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO		FONE / FAX (33)3421-1368	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:27:21

DUPLICATAS												
Nº	DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		21/01/2022	115,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	115,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	

TR. TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL							FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QU	MADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					
	1										

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
Q	DDO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
670		PROTECTOR CARTER PALI SIENA UNO VIVACE IDEIA	87082999	0500	5403	UN	1,0000	115,0000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DAI ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:19,70 Estadual R\$:0,00 Municipal R\$:0,00 Fonte: IBPT 5oi7eW F de Combate a pobreza R\$:0,00 ICMS UF Destino R\$:0,00 ICMS UF Remetente R\$:0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS | R\$ 115,00
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900596 0
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900596 0

Pague por este cheque a quantia de Cento e quinze reais

e centavos acima

Anderson Pereira Fomvalho ME

ou à sua ordem

CAIXA

Sua do Porto, 22 de dezembro de 2021

[Signature]

[Signature]

GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFEÇÃO: 08/21

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

90096 018 104 0707 4 06000853-5 0 AAA 900596 0

06000853596534 06000853596534