



# 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 02



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 211/2021-001 NAF: 2021 / 000071

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: 28/12/2021 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...: GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600 Número: 320
Endereço.: 10AV GOVERNADOR MILTON CAM N°: 3561 Bairro: centro CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 33.847.073/0001.72
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.280,00
Tres mil, duzentos e oitenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/17 Processo N°.: 2021/19

Data: 28/12/2021 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 ...: .....3.280,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....3.280,00
VALOR EMPENHADO ..: .....3.280,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....0,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....3.280,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.280,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....3.280,00

Data: 28/12/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....3.280,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 31195765 Série: 890

Data: 29/12/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 29/12/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 29/12/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....3.280,00 ,Tres mil, duzentos e oitenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



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

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
Número da NAF: 000071 - Ordinária Data: 28/12/2021

Emitida por MARIA

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

Número Processo: 000019 / 2021 Número do Contrato: 000019 / 2021 Cotação de  
Data: 17/12/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0017 / 2021  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM VISANDO  
REVITALIZAR DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DESTA CASA LEGISLATIVA

Fornecedor: 000320 - GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600  
CNPJ 33.847.073/0001-72 I.E.: Contato:  
Endereço: 10AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS Nr. 3561 Compl.: Não informado  
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: 99 Outros Materiais de Consumo  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários  
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000491	BEIJINHO	Unid.	10.0000	5.0000	50.0000
Especificação:						
00002	000492	BROMÉLIA IMPERIAL	Unid.	3.0000	139.0000	417.0000
Especificação:						
00003	000493	BUXINHO	Unid.	10.0000	47.9000	479.0000
Especificação:						
00004	000494	Palmeira Triangular 1,60 altura	Unid.	2.0000	119.0000	238.0000
Especificação:						
00005	000495	Bromélia com flor	Unid.	2.0000	59.0000	118.0000
Especificação:						
00006	000496	Saco de Pedra Decorativa 15 KG	Unid.	25.0000	28.0000	700.0000
Especificação:						
00007	000497	Saco de terra adubada 30 KG	Unid.	2.0000	30.0000	60.0000
Especificação:						
00008	000498	Saco de argila decorativa de 50 litros	Unid.	13.0000	80.0000	1.040.0000
Especificação:						
00009	000499	Vaso redondo	Unid.	2.0000	89.0000	178.0000
Especificação:						

**Valor Total: 3.280.00** (Tres mil, duzentos e oitenta reais.)

AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL



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

Folha: 2

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MARIA

Número da NAF: 000071 - Ordinária Data: 28/12/2021

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: 000019 / 2021 Número do Contrato: 000019 / 2021 Cotação de  
Data: 17/12/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0017 / 2021  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM VISANDO  
REVITALIZAR DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DESTA CASA LEGISLATIVA

Fornecedor: 000320 - GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600

CNPJ 33.847.073/0001-72 I.E.: Contato:  
Endereço: 10AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS Nr. 3561 Compl.: Não informado  
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: 99 Outros Materiais de Consumo  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários  
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	<b>NFA-e</b> <b>Nº 031.195.765</b> <b>SÉRIE 890</b>
---------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------------------



**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: 031.195.765  
Série: 890  
Folha: 001 / 001

**CHAVE DE ACESSO**

3121 1216 9077 4600 0113 5589 0031 1957 6515 4656 8799

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214508636252 - 29/12/2021
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------

NOME / NOME EMPRESARIAL GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600		CPF / CNPJ 33.847.073/0001-72	DATA DA EMISSÃO 29/12/2021
ENDEREÇO RUA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3561		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39740-000
MUNICÍPIO 3177 - GUANHAES	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 003463408.00-28		HORA ENTRADA/SAÍDA 15:45	

NOME / NOME EMPRESARIAL Camara Municipal de Senhora do Porto		CPF / CNPJ 04.828.047/0001-07	
ENDEREÇO PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, 120 -A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 39745-000	

BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.280,00
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)

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <b>1</b>	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	MUDAS E SEMENTES - BEIJINHO	06012000	400	5101	UN	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MUDAS E SEMENTES - BROMELIA IMPERIAL	06012000	400	5101	UN	3,0000	139,0000	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MUDAS E SEMENTES - BUXINHO	06012000	400	5101	UN	10,0000	47,9000	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MUDAS E SEMENTES - PALMEIRA TRIANGULAS 1,60	06012000	400	5101	UN	2,0000	119,0000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MUDAS E SEMENTES - BROMELIA VOM FLOR	06012000	400	5101	UN	2,0000	59,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - SACO PEDRAS DECORATIVAS 15 KG	68042300	400	5101	UN	25,0000	28,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - SACO DE TERRA ADUBADA 30KG	31010000	400	5101	UN	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - SACO DE ARGILA DECORATIVA DE 50 LITROS	38029040	400	5101	UN	13,0000	80,0000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - VASO REDONDO	70109022	400	5101	UN	2,0000	89,0000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>CONDICIONES ADICIONAIS</b> <b>CONDICIONES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</b> Valor do frete: R\$100,00 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL:ICMS A RECOLHER NOS TERMOS DO §5 DO ART 1º DA RESOLUCAO CGSN Nº58/2009.O requerente deverá informar os dados do transportador no verso da NFA. Caso o transporte seja realizado por pessoa física/jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes Minas Gerais, esta Nota Fiscal deverá estar acompanhada do comprovante de recolhimento do ICMS sobre o transporte, se devido Tipo de Emissão: Normal	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------









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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000076 / 0001 - Ordinária Data: 30/12/2021

Emitida por Silvana

Empenho: 000216 de 29/12/2021

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: 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
0001	000087	Gasolina comum	lt.	203,8800	7,0400	1.435,3152
Especificação: Gasolina comum						
0002	000395	ÓLEO 15W40 SEM-SINTETICO	Unid.	3,0000	28,0000	84,0000
Especificação: ÓLEO 15W40 SEM-SINTETICO						
0003	000396	FILTRO DE ÓLEO WOE912	Unid.	1,0000	39,0000	39,0000
Especificação: FILTRO DE ÓLEO WOE912						

**Valor Total: 1.558,31** (Um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos.)



TEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00000744 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. 00000744-FL1/1  
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora  
3121 1234 1851 0500 0184 5500 1000 0007 4410 0000 3292

REZA DA OPERAÇÃO	PROCOPIO EFETUADO EM DECORRENCIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0034906680089		34.185.105/0001-84
		131214510221307 30/12/2021 14:15:02

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07	30/12/2021
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39745000
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX			HORA DE SÁDIA 14:15:02

NUM. 570-00	NUM. 04/01/22	NUM. 1.558,31
-------------	---------------	---------------

<b>CÁLCULO DO ICMS</b>		<b>CÁLCULO DO ICMS ST</b>		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,31	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,31

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CATEGORIA		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
6000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	203,8820	7,04	1.435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000110163	SELENIA PERFORMANCE 15W40 SEMI	27101932	060	5929	UN	3,0000	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002152	FILTRO DE OLEO LB55	84212300	060	5929	UN	1,0000	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 689,60 (44,2%) FEDERAL R\$ 211,59 ESTADUAL R\$ 478,00 FONTE IBPT 40000000000017 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS. ECF (0) 8193 NFCc (002) 8192 8346 9435 9099 9227		

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	4103   16652-9
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	34.185.105/0001-84
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.558,31
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.558,31
<b>Identificação da operação:</b>	POSTO DE COMB PROCOPIO

<b>Data de débito:</b>	30/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/12/2021 14:29:43

<b>Código da operação:</b>	00004797
<b>Chave de segurança:</b>	P8K1750Y2REH2USL

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





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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000004 / 0011 - Global

Data: 29/11/2021

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

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000259 - HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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

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

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

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

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

REF MES 11





**Prefeitura Municipal de Guanhaes**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 01/12/2021 20:53:01

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Nome Fantasia:  
Endereço: TRV DOS LEOES, 140, SALA: 03; - CENTRO  
GUANHAES - MG - CEP: 39740-000  
E-mail: ..... - Fone: (33)3421-2093 - Celular: - Site:  
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0954636 - CPF/CNPJ: 22.869.740/0001-00

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS e**

<b>Data de Emissão</b> 30/11/2021	<b>Codigo de Verificação para Autenticação</b> 3f38e996c789d9c8b00e26a52589faf7	<b>Regime Tributário</b> Tributação Normal	<b>Número RPS</b>	<b>Nº da Nota Fiscal</b>  <b>77</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simplex</b> Optante	<b>Local de Prestação</b> No Município		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

<b>Serviço Principal: 17.14 - Arbitragem De Qualquer Especie, Inclusive Juridica</b>					
<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Un.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Valor Serviço</b>

Relativo a prestação de serviços de assessoria consultoria jurídica a edilidade local conforme contrato firmado entre as partes.	UN	1,0000	3.050,0000	2,00	3.050,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------------	------	----------

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

**DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS**

<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>	<b>TOTAL DEMONSTRATIV</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

**OBSERVAÇÕES**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site [www.guanhaes.mg.gov.br](http://www.guanhaes.mg.gov.br) e clique no link do NFS e

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A NOTA FISCAL Nº 77, EMITIDA EM 30/11/2021 NO VALOR R\$ 3.050,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	397-2   37851-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	22.869.740/0001-00
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 3.050,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 3.050,00
<b>Identificação da operação:</b>	HELDER FERREIRA

<b>Data de débito:</b>	30/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/12/2021 13:56:53

<b>Código da operação:</b>	00004460
<b>Chave de segurança:</b>	KT5E9VQ4L7NLHP1U

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







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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000004 / 0012 - Global

Emitida por ALAN

Data: 13/12/2021

Empenho: 000018 de 29/01/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000259 - HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000342	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SV JURÍDICA		1,0000	8.052,0000	8.052,0000

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

Valor Total: 8.052,00 (Oito mil e cinquenta e dois reais.)

EF A REVISÃO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTO INTERNO





**Prefeitura Municipal de Guanhaes**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 16/12/2021 10:58:45

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Nome Fantasia:  
Endereço: TRV DOS LEOES, 140, SALA: 03; - CENTRO  
GUANHAES - MG - CEP: 39740-000  
E-mail: ..... - Fone: (33)3421-2093 - Celular: - Site:  
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0954636 - CPF/CNPJ: 22.869.740/0001-00

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

<b>Data de Emissão</b> 16/12/2021	<b>Código de Verificação para Autenticação</b> 06f6fb15908bb9d7b4fa49865de7d253	<b>Regime Tributário</b> Tributação Normal	<b>Número RPS</b>	<b>Nº da Nota Fiscal</b>  <b>80</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simples</b> Optante	<b>Local de Prestação</b> No Município		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

<b>Serviço Principal: 17.14 - Arbitragem De Qualquer Especie, Inclusive Juridica</b>					
<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Un.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Valor Serviço</b>

Relativo a execução de termo aditivo contratual extra contrato, consistindo em serviços de assessoria jurídica à comissão e presidência na elaboração da Revisão da Lei Orgânica e do Regimento interno da Edilidade local.	UN	1,0000	8.052,0000	0,00	8.052,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------------	------	----------

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>DESC. INCONDICIONAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>
8.052,00	0,00	0,00	8.052,00	0,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					<b>TOTAL DEMONSTRATIV</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00

**OBSERVAÇÕES**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site [www.guanhaes.mg.gov.br](http://www.guanhaes.mg.gov.br) e clique no link do NFS-e

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A NOTA FISCAL Nº 80, EMITIDA EM 16/12/2021 NO VALOR R\$ 8.052,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0397 / 00000037851-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	22.869.740/0001-00
<b>Valor:</b>	R\$ 8.052,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	HELDER
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	22/12/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	22/12/2021 11:51:55

<b>Código da operação:</b>	00143757
<b>Chave de segurança:</b>	RJ18CKHXX2RK9ZZ4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104







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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000004 / 0013 - Global

Emitida por ALAN

Data: 20/12/2021

Empenho: 000018 de 29/01/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000259 - HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ 22.869.740/0001-00

I.E.:

Contato:

Endereço: TV DOS LEOES

Nr. 140

Compl.:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00013

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.35.00

Serviços de Consultoria

Desdobramento: 02

Consultoria e Assessoria Jurídica

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000342	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	SV	1,0000	3.050,0000	3.050,0000

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

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

REF MES 12





**Prefeitura Municipal de Guanhanes**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 20/12/2021 09:22:58

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Nome Fantasia:  
Endereço: TRV DOS LEÕES, 140, SALA: 03; - CENTRO  
GUANHAES - MG - CEP: 39740-000  
E-mail: ..... - Fone: (33)3421-2093 - Celular: - Site:  
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0954636 - CPF/CNPJ: 22.869.740/0001-00

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão 20/12/2021	Código de Verificação para Autenticação 91088228841420e02e791fd14bf88f26	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal <b>81</b>
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

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

Relativo a prestação de serviços de assessoria consultoria jurídica a edilidade local conforme contrato firmado entre as partes.	UN	1,0000	3.050,0000	2,00	3.050,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------------	------	----------

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

**DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS**

<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>	<b>TOTAL DEMONSTRATIVO</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

**OBSERVAÇÕES**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site [www.guanhaes.mg.gov.br](http://www.guanhaes.mg.gov.br) e clique no link do NFS-e

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A NOTA FISCAL Nº 81, EMITIDA EM 20/12/2021 NO VALOR R\$ 3.050,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	397-2   37851-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	22.869.740/0001-00
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 3.050,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 3.050,00
<b>Identificação da operação:</b>	HELDER FERREIRA

<b>Data de débito:</b>	21/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2021 13:51:24

<b>Código da operação:</b>	00005542
<b>Chave de segurança:</b>	YYQZJZK952K79MV6

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°= 19/2021-011 NAF: 2021 / 000007

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

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

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

Credor...: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Número: 256
Endereço.: RUA VIRGINOPOLIS N°: 87 Bairro: SANTA RITA CEP: 35.040-540
Cidade...: GOVERNADOR VALADARES - MG CNPJ..: 11.209.514/0001.78
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licitação.: Convite 2021/2 Processo N°.: 2021/2
Data: 01/02/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....63.400,00 : VALOR LIQUIDADO .....3.400,00
VALOR EMPENHADO ...: .....40.800,00 : DESCONTO .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....22.600,00 : VALOR LIQUIDO .....3.400,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....40.800,00 : SALDO A LIQUIDAR .....6.006,67
VALOR A LIQUIDAR ...: .....9.406,67

Data: 01/02/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 011, no valor R\$ .....3.400,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 357 Série: 1
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\$ .....3.400,00 ,Tres mil e quatrocentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: \_\_\_\_\_ RECURSO
Usário: ALAN CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000007 / 0011 - Global Data: 15/12/2021

Emitida por ALAN

Empenho: 000019 de 01/02/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000343	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE	SV	1,0000	3.400,0000	3.400,0000

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

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

REF MES 12





**PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Nº da Nota - Serie  
**000000357 - 1**

Autenticidade  
**DOJ0-C1P1**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão .....: 17/12/2021 10:25:25  
Competência (Serv.): 12/2021



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
Nome Fantasia: APICE ENCADERNACOES E SERVICOS  
CPF/CNPJ.....: 11.209.514/0001-78 IM: 579979 IE: Fone: 3332715369  
Endereço.....: RUA VIRGINOPOLIS,87,SANTA RITA - CEP:35040540  
Município.....: GOVERNADOR VALADARES: MI Email: mendeslimaassessoria@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
CPF/CNPJ.....: 04.828.047/0001-07 IM: IE: Fone:  
Endereço.....: RUA SENHORA DO PORTO,120 A - CEP : 39745000, CENTRO  
Município.....: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Email.....:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

Processo executado por: 177.128.83.197

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:  
[valadares.sigiss.com.br](http://valadares.sigiss.com.br)

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.400,00	0,0000%	-	3.400,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.400,00**

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	2296-9   49105-5
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	MENDES E LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	11.209.514/0001-78
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 3.400,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 3.400,00
<b>Identificação da operação:</b>	MENDES E LIMA

<b>Data de débito:</b>	21/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2021 13:50:57

<b>Código da operação:</b>	00005537
<b>Chave de segurança:</b>	QX7TTJJ1U7TFYWEG

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°= 20/2021-010 NAF: 2021 / 000006**

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

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

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

**Credor...: DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-ME Número: 219**  
**Endereço.: Rua Carlos Alberto Cunha M N°: 170 Bairro: Marajoara CEP: 39.803-079**  
**Cidade...: TEOFILO OTONI - MG CNPJ...: 28.748.272/0001.93**  
**Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -**

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

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/2 Processo N°.: 2021/4

Data: 12/02/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
 CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

-----  
 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  

SALDO ANTERIOR ...:	47.497,00	:	VALOR LIQUIDADADO ...:	600,00
VALOR EMPENHADO ..:	7.200,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	40.297,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	600,00
TOTAL EMPENHADO ..:	7.200,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	1.200,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.800,00			

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

A liquidação N° 010, no valor R\$ .....600,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 3018 Série: 1  
 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\$ .....600,00 ,Seiscentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**RECURSO**

**BANCO:** \_\_\_\_\_ **CONTA:** \_\_\_\_\_ **CHEQUE:** \_\_\_\_\_ **DATA:** / /

Usuário: ALAN



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000006 / 0010 - Global

Emitida por ALAN

Data: 06/12/2021

Empenho: 000020 de 12/02/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

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

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000345	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ACESSO ÀS INFORMAÇÕES, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DO CONTEUDO, A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM-TCE/MG, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM.		1,0000	600,0000	600,0000

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

Valor Total: 600,00 (Seiscentos reais.)

EF MES 12





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

3018/1



## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	3018 / 1	Emissão	08/12/2021 14:58:35	Incidência	Teófilo Otoni (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	08/12/2021	Código de verificação	1K9O.PJX4.BCIC.75BB	Exigibilidade	Exigível	RPS	

### Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 28.748.272/0001-93

Reg.: Simples

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

Telefone: 98873-0391

Município: Teófilo Otoni - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 05040007593

Cod. Mob.: 906125

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: DIGITALIZA SISTEMAS



### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CPF / CNPJ: 04.828.047/0001-07

Reg.:

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

Telefone:

Município: Senhora do Porto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENTO

Email:

### Código do Serviço/Atividade

13.04 - REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO ( 4,0665054 %)

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

### Discriminação dos Serviços

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

### Observações

#### INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:

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

### Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

---

---

---

---

---

### Detalhamento de Valores

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal N° 3018, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1K9O.PJX4.BCIC.75BB>

Data: / /

Assinatura:

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

 <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03080.348000 00000.278176 7 88610000060000		
Beneficiário <b>DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0003080348000000278</b>
Endereço <b>R CARLOS ALBERTO CUNHA 170 APT 101 MARAJOARA TEOFILO OTONI MG - 39803079</b>				
Nr. do documento <b>3018/1</b>	Contrato <b>19.867.689</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>28.748.272/0001-93</b>	Vencimento <b>10/01/2022</b>	Valor Documento <b>600,00</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>600,00</b>
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SEHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>				
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03080.348000 00000.278176 7 88610000060000		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>10/01/2022</b>		
Beneficiário <b>DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS</b>		Agência/Código Beneficiário <b>61-2 / 78203-3</b>		
Data do <b>08/12/2021</b>	Nr. do documento <b>3018/1</b>	Espécie doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>08/12/2021</b>
Carteira <b>17</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>		Valor Documento <b>600,00</b>		
		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado <b>600,00</b>		
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SEHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 SENHORA DO PORTO - MG - 39745-000</b>				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03080.348000 00000.278176 7 88610000060000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	28.748.272/0001-93
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SEHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	10/01/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/12/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	600,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	600,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	600,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DIGITALIZA

**Data/hora da operação:** 13/12/2021 12:59:28

**Código da operação:** 047405097**Chave de segurança:** 03SL8JVRHRX5XVHY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 21/2021-011 NAF: 2021 / 000005**

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

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

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

**Credor...: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Número: 59**  
**Endereço.: RUA GONÇALVES DIAS N°: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093**  
**Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 71.000.731/0001.85**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

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

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/1 Processo N°.: 2021/3

Data: 12/02/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	40.297,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	1.000,00
VALOR EMPENHADO ..:	12.000,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	28.297,00	:	VALOR LIQUIDO .....	1.000,00
TOTAL EMPENHADO ..:	12.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.000,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.000,00	:		

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

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

A liquidação N° 011, no valor R\$ .....1.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 5660 Série: A

Data: 01/12/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 01/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 01/12/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.000,00 ,Um mil reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000005 / 0011 - Global

Data: 01/12/2021

Emitida por ALAN

Empenho: 000021 de 12/02/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000059 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000344	Locação de sistema integrado de CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, SISTEMA DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTAS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO com suporte, manutenção, customização, atualização para controle operacional e administrativo.	M	1,0000	1.000,0000	1.000,0000

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

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

EF MES 11



**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099  
 E-mail: nfse@pbh.gov.br

Número da Nota  
**Nº: 2021/5660**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe1®**

Data de Emissão: 01/12/2021 Período de Competência: 12/2021

Município da Prestação de Serviço  
**Belo Horizonte - MG - 3106200**

Código de Verificação:  
**11774827**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**

CPF/CNPJ: 71.000.731/0001-85

Inscrição Municipal: 010109/800-14

RUA GONCALVES DIAS, 3035, Santo Agostinho - Cep: 30140-094

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (031) 2125-6388

Email: financeiro@memory.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

Cód.: 585

Endereço: PRAC. MONSENHOR JOSE COELHO, 120

CEP: 39745-000

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: SENHORA DO PORTO-MG

Fone/Fax: (33) 3424-1368

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Insc. Est./Munic.: Não Informado

e-mail: camarasporto@yahoo.com.br

**DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)**

CESSAÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE  
 REFERENTE A NOVEMBRO/21

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

**VALORES**

Valor dos serviços:	R\$ 1.000,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(x) Alíquota:	2,50 %
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.000,00
Valor Líquido:	R\$ 1.000,00	(=) Valor do ISS:	R\$ 25,00



| 001-9 |

00190.00009 03403.772001 00001.959170 3 88300000100000

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento: 10/12/2021	
Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENV SISTEMAS LTDA				Agência/Código do Beneficiário 3495 - 9 / 130850 - 5	
Data do Documento 01/12/2021	Número do Documento 20210000005660/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/12/2021	Nosso Número 3403772000001959
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!				Nro: 5156	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 04.828.047/0001-07 PRAC. MONSENHOR JOSE COELHO,120 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03403.772001 00001.959170 3 88300000100000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>71.000.731/0001-85</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	10/12/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/12/2021
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	1.000,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.000,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.000,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MEMORY



**Data/hora da operação:** 13/12/2021 12:59:05

**Código da operação:** 047404684

**Chave de segurança:** E951CFVA7SQCAWLG

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 21/2021-012 NAF: 2021 / 000005

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

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

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

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

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

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/1 Processo N°.: 2021/3

Data: 12/02/2021 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

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

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

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

A liquidação N° 012, no valor R\$ .....1.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 6132 Série: A

Data: 02/12/2021 Assinatura:

[Handwritten signature]

Data p/ Pagto: 02/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 02/12/2021 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.000,00 ,Um mil reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:
Usuário: ALAN

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000005 / 0012 - Global

Emitida por ALAN

Data: 01/12/2021

Empenho: 000021 de 12/02/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000059 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000344	Locação de sistema integrado de CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, SISTEMA DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTAS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO com suporte, manutenção, customização, atualização para controle operacional e administrativo.	M	1,000	1.000,000	1.000,000

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

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

EF MES 12



**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099  
E-mail: nfse@pbh.gov.br

Número da Nota

**Nº: 2021/6132**

Código de Verificação:

**6bd6f1e6****NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®**Data de Emissão: **02/12/2021** Período de Competência: **01/2022**Município da Prestação de Serviço:  
**Belo Horizonte - MG - 3106200**

Software para Gestão Pública Municipal

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**CPF/CNPJ: **71.000.731/0001-85**Inscrição Municipal: **010109/800-14**

RUA GONCALVES DIAS, 3035, Santo Agostinho - Cep: 30140-094

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (031) 2126-6388

Email: **financeiro@memory.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

Cód.: 585

Endereço: **PRAC. MONSENHOR JOSE COELHO, 120**

CEP: 39745-000

Bairro: **CENTRO**Cidade/UF: **SENHORA DO PORTO-MG**

Fone/Fax: (33) 3424-1368

CPF/CNPJ: **04.828.047/0001-07**Insc. Est/Munic.: **Não Informado**e-mail: **camarasporto@yahoo.com.br****DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)**CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE  
REFERENTE A DEZEMBRO/21**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

**VALORES**

Valor dos serviços:	R\$ 1.000,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(x) Alíquota:	2,50 %
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.000,00
Valor Líquido:	R\$ 1.000,00	(=) Valor do ISS:	R\$ 25,00



| 001-9 |

00190.00009 03403.772001 00002.453173 5 88610000100000

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento: 10/01/2022	
Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENV SISTEMAS LTDA				Agência/Código do Beneficiário: 3495 - 9 / 130850 - 5	
Número do Documento: 202100000006132/0		Espécie Doc. NF		Aceite N	
Data do Documento: 02/12/2021		Data Processamento: 02/12/2021		Nosso Número: 34037720000002453	
Uso do Banco: Carteira 17		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!				Nro: 6069	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 04.828.047/0001-07 PRAC. MONSENHOR JOSE COELHO,120 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG					
Sacador/Avalista					
Autenticação Mecânica					





**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03403.772001 00002.453173 5 88610000100000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>71.000.731/0001-85</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	10/01/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	21/12/2021
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	1.000,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.000,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.000,00

<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2021 14:01:53
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b> 055304818 <b>Chave de segurança:</b> AS0Q5VR1U7CETG1M
-------------------------------------------------------------------------------------

**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= 41/2021-008

NAF: 2021 / 000012

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

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

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

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DICULGAÇÃO,
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL REF MES 11

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/3 Processo Nº.: 2021/5
Data: 08/03/2021 Ordenador da Despesa: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....27.927,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....500,00
VALOR EMPENHADO ...: .....5.500,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....22.427,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....500,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....1.500,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....2.000,00

Data: 08/03/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 008, no valor R\$ .....500,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 180 Série: A
Data: 30/11/2021 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 30/11/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/11/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: 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: 000012 / 0008 - Global Data: 29/11/2021

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

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

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

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

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

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

Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)

REF MES 11





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

SENHORA DO PORTO - MG  
18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000180

Data Emissao: 30/11/2021

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

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

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30 Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

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

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30 Insc. Estadual:

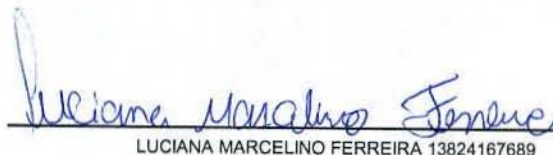
Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, NOTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	%	500,00	500,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		500,00
Valor Total do INSS	0%	
Valor Total do IRRF	0%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	0%	0,00
Valor Total:		500,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, 01 / 12 / 2021

  
LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque n° C3 | R\$ 500,00  
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900584 6  
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900584

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Luciana marcelino Ferrero 13824167689 e centavos acima  
ou à sua ordem

**CAIXA**

São Paulo 01 de dezembro de 2021

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

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

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2016

900584 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900584 6

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900584 6



## CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 41/2021-009

NAF: 2021 / 000012

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

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

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

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

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

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/3 Processo Nº.: 2021/5

Data: 08/03/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	.....27.927,00	:	VALOR LIQUIDADO	.....500,00
VALOR EMPENHADO ..	.....5.500,00	:	DESCONTO	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....22.427,00	:	VALOR LIQUIDO	.....500,00
TOTAL EMPENHADO ..	.....5.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR	.....1.000,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.500,00			

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

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

A liquidação Nº 009, no valor R\$ .....500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 199 Série: A

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000012 / 0009 - Global Data: 13/12/2021

Emitida por ALAN

Empenho: 000041 de 08/03/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000346	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, INCLUINDO PRODUÇÃO DE MIDIA COM INFORMAÇÃO DO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO, EDIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS VIDEOS	M	1,0000	500,0000	500,0000

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

Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)

DEF MES 12





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

SENHORA DO PORTO - MG

18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000199

Data Emissao: 14/12/2021

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

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

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

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

### OBSERVACAO:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO 2021

Valor Total :		500,00
Valor Total do INSS	0%	
Valor Total do IRRF	0%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	0%	0,00
Valor Total:		500,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900591	9	500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos reais</u>									
Luciano Marcelino Ferreira 13824167689 <span style="float: right;">e centavos acima</span>									
ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>					São do fato, 20 de dezembro de 20 21				
GUANHAES AV. MILTOM CAMPOS, 2579 GUANHAES-MG CONFECÇÃO: 08/21					CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO CNPJ 04.828.047/0001-07 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016				
<small>900591 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900591 9</small>									

900591 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900591 9



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 158/2021-001 NAF: 2021 / 000055

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: 11/11/2021 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....65,00
Sessenta e cinco reais.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/30 Processo N°.: 2021/26

Data: 11/11/2021 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 ...: .....8.150,13 : VALOR LIQUIDADO .....65,00
VALOR EMPENHADO ...: .....65,00 : DESCONTO .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....8.085,13 : VALOR LIQUIDO .....65,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....65,00 : SALDO A LIQUIDAR .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....65,00

Data: 11/11/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES E LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC/MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....65,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 11964 Série: 1
Data: 13/11/2021 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 13/11/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 13/11/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....65,00 ,Sessenta e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: 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: 000055 / 0001 - Ordinária Data: 11/11/2021

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: 000026 / 2021

Data: 11/11/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000030 / 2021

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000121 - AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA

CNPJ 05.830.095/0001-94

I.E.: 00172102400071

Contato:

Endereço: RUA PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA, 154

Complemento:

CEP: 39740-000

Bairro: VICENTE GUABIROBA

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334210240

Fax:

Email:

Ficha: 00015

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 16

Manutenção e Conservação de Veículos

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000467	PALHETA DE PARABRISA	C Unid.	1,0000	65,0000	65,0000

Especificação:

**Valor Total: 65,00 (Sessenta e cinco reais.)**

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



recebemos de AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emitido em: 13/11/2021 Valor Total: R\$ 65,00

**NF-e**  
**Nº: 000.011.964**  
**Série: 1**

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
----------------	-----------------------------------------

 <p><b>AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA</b>                  PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA, 154 - -                  VICENTE GUABIROBA, Guanhães, MG - CEP: 39740000                  Tel: 33-34210240 automacalinhamento@hotmail.com</p>	<p><b>DANFE</b>                  Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA                  1 - SAIDA <b>1</b></p> <p><b>Nº: 000.011.964</b>  <b>Série: 1</b>  <b>Página 1/1</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO  <b>3121 1105 8300 9500 0194 5500 1000 0119 6410 0011 9655</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e                  www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>
	<p>Protocolo de Autorização de Uso  <b>131214430398044 - 13/11/2021 10:13:39</b></p>	

TIPO DE OPERAÇÃO <b>COMPRADA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>05.830.095/0001-94</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>17210240071</b>		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>04.828.047/0001-07</b>	<b>13/11/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
<b>LAÇA MOSENHOR JOSE COELHO, 120A, 0</b>	<b>CENTRO</b>	<b>39745-000</b>	<b>13/11/2021</b>
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Senhora do Porto</b>	<b>MG</b>	<b>(33)- 34241368</b>	<b>ISENTO</b>
			HORA DA SAÍDA <b>10:13:00</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	65,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	65,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			- / -	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
N. - -							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0					0,00		

<b>PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %			
													ICMS	IPI		
9133	PALHETA PBRISA PALIO STRADA 96/... UNO 11/... (MARELLI)	85129000	0500	5405	UN	1,0000	65,000000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>ADICIONAIS COMPLEMENTARES                  Valor aproximado dos tributos: R\$ 15,29 Federal e R\$ 11,70 Estadual - Fonte: IBPT.                  DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, IPI E IPI. VEÍCULO:FIAT SIENA EL - COR: CINZA - ANO: 2011 / 2012* VEÍCULO IMPORTADO - MOTOR FLEX *- PLACA: HLF-7975 - M ENTRADA:193.055 - Obs. OSV:</p>	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

**AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA**

PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA 154, VICENTE GUABIROBA, Guanhães - MG  
Tel: (33) 34210240 | (33)  
Site: | Email: automacalinhamento@hotmail.com

**Recibo de OS**

11/11/2021 08:51:38

Página. 1

OS: 13714    Abertura: 11/11/2021    Fechamento: 11/11/2021    KM Entrada: 193055    KM Saída: 193055  
Cliente: 1106 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO    Telefone: / 34241368  
Endereço: PRAÇA MOSENHOR JOSE COELHO, 120A, nº 0 Bairro: CENTRO  
Cidade: Senhora do Porto - MG CEP: 39745000

Marca: FIAT    Modelo: SIENA    Cor: CINZA    Placa: HLF7975

Reclamado: PALHETA P/BRISA

Item	Produto	Quant.	V. Unit	Desc.	Acrésc.	Total	Funcionário
1	9133 - PALHETA P/BRISA PALIO STRAD	1,00	65,00	0,00	0,00	65,00	SAMUEL

Quantidade Peças: 1

Total de Peças: R\$ 65,00

Parcela	Valor	Vencimento	Modalidade
1	65,00	11/12/2021	CREDIARIO <i>boleto</i>

Total Bruto: R\$ 65,00    Descontos : R\$ 0,00    Acréscimos : R\$ 0,00    Total: R\$ 65,00

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
04828047000107

AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA  
05830095000194

Observação Geral:





CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 178/2021-001 NAF: 2021 / 000067

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: 000015

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.34 - Serviço de Seleção e Treinamento
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL L Número: 317
Endereço.: RUA JOSE FELIX DE ARAUJO N°: 20 Bairro: MANACAS CEP: 30.840-560
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 21.650.715/0001.60
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O E-SOCIAL
PARA FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/36 Processo N°.: 2021/32

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 ...: .....7.585,13 : VALOR LIQUIDADO ..: .....500,00
VALOR EMPENHADO ..: .....500,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....7.085,13 : VALOR LIQUIDO ..: .....500,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....500,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....500,00

Data: 06/12/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES S 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 ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 1125 Série: A
Data: 08/12/2021 Assinatura: [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\$ .....500,00 ,Quinhentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000067 / 0001 - Ordinária Data: 06/12/2021

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 Tel / Fax: 3334241368  
camarasporto@yahoo.com.br

Número Processo: 000032 / 2021

Data: 06/12/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000036 / 2021

Objeto: CURSOS E CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 000317 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA

CNPJ 21.650.715/0001-60 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA JOSE FELIX DE ARAUJO, 20 Complemento: SALA 202  
CEP: 30840-560 Bairro: MANACAS Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG  
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00015  
Órgão: 01 Poder Legislativo  
Unidade: 01.01 Câmara Municipal  
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara  
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 34 Serviço de Seleção e Treinamento  
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	000484	CURSO DE CAPACITAÇÃO E-SOCIAL	C SV	1,0000	500,0000	500,0000

Especificação:

**Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)**

REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O E-SOCIAL PARA FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2021/1125**Emitida em:  
**08/12/2021** às 15:10:17Competência:  
**08/12/2021**Código de Verificação:  
**993fec9a**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60

Inscrição Municipal: 0977294/001-4

RUA JOSE FELIX DE ARAUJO, 20, SALA 202, Manacás - Cep: 30840-560

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Inscrição Municipal: Não Informado

Câmara Municipal de Senhora do Porto

Rua Joel Augusto de Almeida, 107, Centro - Cep: 39745-000

Senhora Do Porto

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Referente a 1 (uma) inscrição (conforme descrito abaixo):

1 - Silvane Concelção de Carvalho

No curso de capacitação: Curso Prático E-social no Setor Público, que será realizado nos dias 09 e 10 de DEZEMBRO de 2021 na cidade de Governador Valadares/MG.

**Código de Tributação do Município (CTISS)**

0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

**Valor dos serviços:****R\$ 500,00****Valor dos serviços:****R\$ 500,00**

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

**(=) Base de Cálculo:****R\$ 500,00****Valor Líquido:****R\$ 500,00**

(x) Alíquota:

-

**(=)Valor do ISS:**

-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Dúvidas: SIGESP





**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



**Bradesco 237-2**

**23791.22928 60009.505631 92000.046901 1 88330000050000**

Beneficiário <b>INSTITUTO PLENUM BRASIL   Pagar.me Pagamentos S/A</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1229/469</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>000095056392-7</b>
Número do documento <b>095056392</b>	CPF/CNPJ <b>18727053000174</b>	Vencimento <b>13/12/2021</b>	Valor documento <b>R\$ 500,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**Câmara Municipal de Senhora do Porto**  
**Silvaneturb@hotmail.com**  
**CNPJ: 04828047000107**

Instruções  
**Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento.**  
**A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa INSTITUTO PLENUM BRASIL -**  
**CNPJ: 21650715000160**  
**Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Bradesco 237-2**

**23791.22928 60009.505631 92000.046901 1 88330000050000**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>					Vencimento <b>13/12/2021</b>
Beneficiário <b>INSTITUTO PLENUM BRASIL   Pagar.me Pagamentos S/A</b>					Agência / Código beneficiário <b>1229/469</b>
Data do documento <b>08/12/2021</b>	Nº documento <b>095056392</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Ácete <b>N</b>	Data processamento <b>08/12/2021</b>	Carteira / Nosso número <b>000095056392-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 500,00</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  
**Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento.**  
**A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa INSTITUTO PLENUM BRASIL**  
**- CNPJ: 21650715000160**  
**Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.**

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador  
**Câmara Municipal de Senhora do Porto**  
**Silvaneturb@hotmail.com**  
**CNPJ: 04828047000107**

Cód. baixa  
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.22928 60009.505631 92000.046901 1 88330000050000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PAGAR.ME PAGAMENTOS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PAGAR.ME PAGAMENTOS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>18.727.053/0001-74</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO PLENUM BRASIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.650.715/0001-60
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PAGAR.ME PAGAMENTOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.727.053/0001-74
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	13/12/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/12/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	500,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00



<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	500,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	500,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CURSO

**Data/hora da operação:** 13/12/2021 12:58:41

**Código da operação:** 047404225

**Chave de segurança:** AFE2X4WY6AK6F6JZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 190/2021-001 NAF: 2021 / 000068**

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: 000015**

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo  
 Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara  
 Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.48 - Serviços Gráficos  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

**Credor...: PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME Número: 17**  
**Endereço.: RUA CONEGO DAVINO N°: 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\$ .....740,00  
 Setecentos e quarenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/37 Processo N°.: 2021/33

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 ...: .....7.085,13 : VALOR LIQUIDADO ..: .....740,00  
 VALOR EMPENHADO ..: .....740,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
 SALDO ATUAL .....: .....6.345,13 : VALOR LIQUIDO ..: .....740,00  
 TOTAL EMPENHADO ..: .....740,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
 VALOR A LIQUIDAR : .....740,00

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....740,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 2632 Série: A  
 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\$ .....740,00 ,Setecentos e quarenta reais.....  
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000068 / 0001 - Ordinária Data: 13/12/2021

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: 000033 / 2021

Data: 13/12/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000037 / 2021

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

CNPJ 07.472.088/0001-93

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA CONEGO DAVINO, 43

Complemento: LJ 02

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00015

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 48

Serviços Gráficos

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	000485	ENCADERNAÇÃO	C Unid.	50,0000	4,0000	200,0000
Especificação:						
00002	000486	COPIAS COLORIDAS	C Unid.	40,0000	1,5000	60,0000
Especificação:						
00003	000487	COPIAS DIVERSAS	C Unid.	4.000,0000	0,1200	480,0000
Especificação:						

**Valor Total: 740,00** (Setecentos e quarenta reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO.



**Prefeitura Municipal de Guanhaes**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 14/12/2021 19:10:17

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razao Social: PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME**

Nome Fantasia: XEROX E PAPELARIA PIRES

Endereço: RUA CÔNEGO DAVINO, 43, SALA 02 - CENTRO

GUANHAES - MG - CEP: 39740-000

E-mail: piresbicalhopapelaria@hotmail.com - Fone: (33)3421-3756 - Celular: - Site: .....

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0916963 - CPF/CNPJ: 07.472.088/0001-93

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão 14/12/2021	Código de Verificação para Autenticação 71dbef1bed00b7d3019fbe33288880cc	Regime Tributário Não definido	Numero RPS	Nº da Nota Fiscal <b>2632</b>
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação No Município			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

<b>Serviço Principal: 13.03 - Reprografia, Microfilmagem e Digitalizacao</b>					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço

encadernação	UN	50,0000	4,0000	0,00	200,00
copia color	UN	40,0000	1,5000	0,00	60,00
copias diversas	UN	4.000,0000 0	0,1200	0,00	480,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>DESC. INCONDICIONAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>
740,00	0,00	0,00	740,00	0,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					<b>TOTAL DEMONSTRATIVO</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

**OBSERVAÇÕES**

valor aproximado de tributos R\$ 74,00

**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](http://www.guanhaes.mg.gov.br) e clique no link do NFS-e

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 2632, EMITIDA EM 14/12/2021 NO VALOR R\$ 740,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 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: 07.472.888/0001.93

Agência/Código do Beneficiário

8684-3/270-4

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03270.313004 00000.085175 6 88430000243620

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autotendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

23/12/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

PIRES E BICALHO PAPELARIA LTDA-ME - CPF/CNPJ: 07.472.888/0001.93

Agência/Código do Beneficiário

8684-3/270-4

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acene	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

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 23/12/2021  
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 24/12/2021

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) 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







## Comprovante de Pagamento de Boleto

via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta de débito:</b>	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 Boleto:** 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

//internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\_bloquete\_nova\_cobranca.processa



**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

## CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 198/2021-001

NAF: 2021 / 000070

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: 000015

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo  
 Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara  
 Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: 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\$ .....98,00  
 Noventa e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E  
 BALANCEAMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/39 Processo Nº.: 2021/35

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 ...: .....6.345,13	:	VALOR LIQUIDADADO ..: .....98,00
VALOR EMPENHADO ..: .....98,00	:	DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....6.247,13	:	VALOR LIQUIDO ...: .....98,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....98,00	:	SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....98,00	:	

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\$ .....98,00, 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: 738 Série: A

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\$ .....98,00 ,Noventa e oito 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: MG  
Município: SENHORA DO PORTO  
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000070 / 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 Tel / Fax: 3334241368  
camarasporto@yahoo.com.br

Número Processo: 000035 / 2021

Data: 17/12/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000039 / 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: 00015  
Órgão: 01 Poder Legislativo  
Unidade: 01.01 Câmara Municipal  
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara  
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários  
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
J0001	000489	ALINHAMENTO	C SV	1,0000	50,0000	50,0000
Especificação:						
J0002	000490	BALANCEAMENTO	C SV	4,0000	12,0000	48,0000
Especificação:						

Valor Total: 98,00 (Noventa e oito reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.



**Prefeitura Municipal de Guanhaes**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 20/12/2021 10:28:18

**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 - NFS-e**

Data de Emissão 20/12/2021	Código de Verificação para Autenticação 2d896b14d751b54bffc9d5f51f6badc2	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal <b>738</b>
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 14.01 - Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço
----------------------	-----	--------	-------	----------	---------------

balanceamento	UN	4,0000	12,0000	0,00	48,00
---------------	----	--------	---------	------	-------

Alinhamento	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00
-------------	----	--------	---------	------	-------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
98,00	0,00	0,00	98,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS**

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00

**OBSERVAÇÕES**

**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](http://www.guanhaes.mg.gov.br) e clique no link do NFS-e

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS - ME A NOTA FISCAL Nº 738, EMITIDA EM 20/12/2021 NO VALOR R\$ 98,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900595	1	98,00
Pague por este cheque a quantia de <u>noventa e oito reais</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Anderson Leiva Formellais ME</u>									
<b>CAIXA</b>									
Sua do Porto, 22 de dezembro de 20 21									
<i>[Assinatura]</i>									
<b>CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO</b>									
04.828.047/0001-07									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016									
<small>90096 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900595 1</small>									
<small>040170710 04390059554 06000853531</small>									

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 209/2021-001**

**NAF: 2021 / 000073**

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: 15/12/2021 Ficha: 000015**

Órgão.....	01	-	Poder Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Câmara Municipal
SubUnidade.....	01.01.01	-	Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária:	01.122.0006.2124	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.48	-	Serviços Gráficos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

**Credor...: CANDONGA ARTES GRÁFICAS LTDA** **Número: 21**  
**Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO** **Nº: 204 Bairro: CENTRO** **CEP: 39.740-000**  
**Cidade...: GUANHAES - MG** **CNPJ...: 05.286.531/0001.06**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....66,00  
Sessenta e seis reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS CERTIFICADOS.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/40 Processo Nº.: 2021/36

Data: 15/12/2021 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 ...	6.345,13	:	VALOR LIQUIDADO	66,00
VALOR EMPENHADO ..	66,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL .....	6.279,13	:	VALOR LIQUIDO	66,00
TOTAL EMPENHADO ..	66,00	:	SALDO A LIQUIDAR	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	66,00	:		

Data: 15/12/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....66,00, 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: 4170 Série: A

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\$ .....66,00 ,Sessenta e seis reais.... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000073 / 0001 - Ordinária Data: 15/12/2021

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: 000036 / 2021

Data: 15/12/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000040 / 2021

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS

Fornecedor: 000021 - CANDONGA ARTES GRÁFICAS LTDA

CNPJ 05.286.531/0001-06

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 204

Complemento: F

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00015

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 48

Serviços Gráficos

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	000501	IMPRESSOS CERTIFICADOS	C Unid.	6,0000	11,0000	66,0000

Especificação:

Valor Total: 66,00 (Sessenta e seis reais.)

REFERENTE A CONFEÇÃO DE IMPRESSOS CERTIFICADOS.



**Prefeitura Municipal de Guanhaes**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 15/12/2021 15:49:47

**PRESTADOR DE SERVIÇO**



**Razão Social: CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA**  
Nome Fantasia:  
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 204F, - CENTRO  
GUANHAES - MG - CEP: 39740-000  
E-mail: candonga.candongga@gmail.com - Fone: - Celular: - Site: .....  
Inscrição Estadual: 2801910110078 - Inscrição Municipal: 0002713 - CPF/CNPJ: 05.286.531/0001-06

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão 15/12/2021	Código de Verificação para Autenticação 888323ef718412444c57a38258df122	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal <b>4170</b>
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação No Município			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 13.04 - Composicao Grafica, Fotocomposicao				
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Valor Serviço

Confeccao de Impressos Certificados	UN	6,0000	11,0000	0,00	66,00
-------------------------------------	----	--------	---------	------	-------

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>DESC. INCONDICIONAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>
66,00	0,00	0,00	66,00	0,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					<b>TOTAL DEMONSTRATIV</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00

**OBSERVAÇÕES**

Valor aproximado do tributo R\$ 11,30 (alíquota 17,13%)

**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](http://www.guanhaes.mg.gov.br) e clique no link do NFS-e

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA A NOTA FISCAL Nº 4170, EMITIDA EM 15/12/2021 NO VALOR R\$ 66,00	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO
DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....	





756

## Recibo de Entrega

Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		Vencimento <b>30/12/2021</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4103/153656</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número <b>4551-1</b>	Nº Documento <b>023979-01</b>	Valor documento <b>66,00</b>



756

## Recibo do Pagador

Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		Vencimento <b>30/12/2021</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4103/153656</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA</b> <b>BARAO DO RIO BRANCO - 204 - F</b> <b>GUANHÃES - MG</b>		Nosso Número <b>39740-000</b>	Valor documento <b>66,00</b>	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
			Nº Documento <b>023979-01</b>	(+) Mora/Multa	(-) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.41034 01015.365602 00455.110015 9 88500000006600

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento <b>30/12/2021</b>
Beneficiário <b>CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA</b>				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4103/153656</b>
Data do documento <b>15/12/2021</b>		N. documento <b>023979-01</b>	Espécie <b>DM</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>05.286.531/0001-06</b>
Nº da Conta / Respost. <b>1</b>		Carteira <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4103/153656</b>
Aceite <b>N</b>		Data processamento <b>15/12/2021</b>	Nosso número <b>4551-1</b>	
Instruções <b>A partir 31/12/2021 Juros 0,33%/dia</b> <b>A partir 31/12/2021 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>				Valor documento <b>66,00</b>
				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4103 SICOOB CREDICENM				
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		04.828.047/0001-07		
<b>PRAÇA MONSENHOR JOSÉ COELHO 120 A</b>				
<b>CENTRO</b>				
<b>SENHORA DO PORTO - MG</b>		39745-000		
Beneficiário Final:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.41034 01015.365602 00455.110015 9 88500000006600
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>05.286.531/0001-06</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	30/12/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/12/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	66,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	66,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	66,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CANDONGA



**Data/hora da operação:** 22/12/2021 11:54:17

**Código da operação:** 056194607

**Chave de segurança:** GRR0US99T5EK85TH

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 212/2021-001 NAF: 2021 / 000072

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: 28/12/2021 Ficha: 000015

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

Credor...: GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600 Número: 320  
 Endereço.: 10AV GOVERNADOR MILTON CAM N°: 3561 Bairro: centro CEP: 39.740-000  
 Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ..: 33.847.073/0001.72  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....410,00  
 Quatrocentos e dez reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/17 Processo N°.: 2021/19

Data: 28/12/2021 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 ...:	8.381,13	:	VALOR LIQUIDADO ..:	410,00
VALOR EMPENHADO ..:	410,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	7.971,13	:	VALOR LIQUIDO ..:	410,00
TOTAL EMPENHADO ..:	410,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	410,00	:		

Data: 28/12/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....410,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 5 Série: A

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\$ .....410,00 ,Quatrocentos e dez reais.....  
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: Usário: LEANDRO

CONTA:

R E C U R S O  
 CHEQUE:

DATA: / /





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

SENHORA DO PORTO - MG  
18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000005

Data Emissao: 30/12/2021

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600

nsc Municipal: 0001150

Endereco: AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, Nº 3561, CENTRO

Município: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 33.847.073/0001-72 Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . / -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Endereco: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, Nº 107 - CENTRO

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

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

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL	%	410,00	410,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		410,00
Valor Total do INSS	0%	
Valor Total do IRRF	0%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	0%	0,00
Valor Total:		410,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

GERALDA DE FATIMA ROCHA 59469005600





**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 213/2021-001 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: 29/12/2021 Ficha: 000017**

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara  
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

**Credor...: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO Número: 134**  
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: 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\$ .....29,20  
Vinte e nove reais e vinte centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 29/12/2021 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 ...: .....3.284,91 : VALOR LIQUIDADO .....29,20  
VALOR EMPENHADO ...: .....29,20 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....3.255,71 : VALOR LIQUIDO .....: .....29,20  
TOTAL EMPENHADO ...: .....29,20 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....29,20

Data: 29/12/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....29,20, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/12/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 29/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 29/12/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....29,20 ,Vinte e nove 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:  
Usuário: ALAN

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE:

DATA: / /





# Lanchonete Varanda

CNPJ: 02.278.334/0001-57  
Insc. Est.: 280.728059-00-80

Fone.: 3421-2627

Rua Dr. Odilon Behrens, 24 - Guanhães - MG

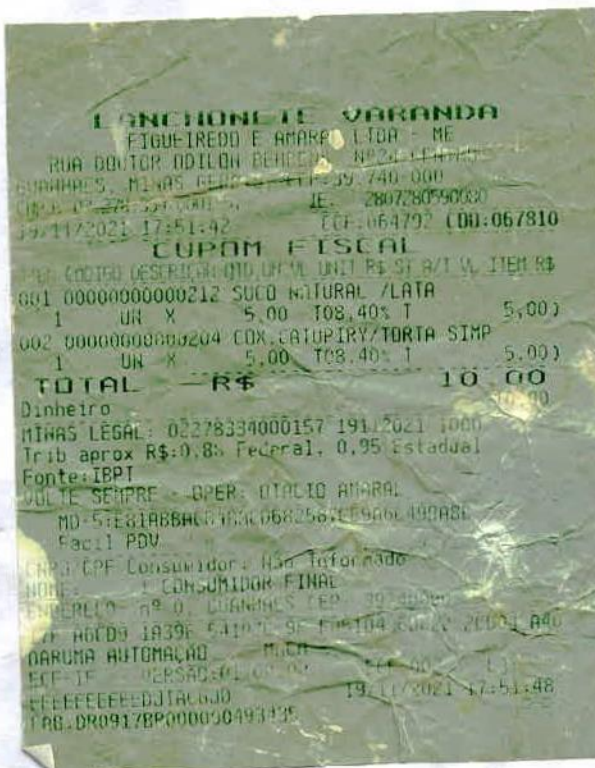
Cliente.: *Lanchonete Varanda*

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	QUANT.	QUANT.
006	Skinka / H2O			
184	Mini Refri 250			
204	Torta S. / Cox. Catup.			
205	Simples			
206	Torta Catup.			
207	Empada Bacal.			
208	Pão de queijo			
209	Ref. Mini lata			
210	Ref. 350			
211	Ref. 500			
212	Suco natural/ lata			
213	Suco caixa			
214	Refresco grande			
215	Refresco pequena			
217	Água mineral 500 ml			
218	Vitamina			
219	Água c.gás / Água Coco			
220	Cerveja			
221	Gatorade			
222	Bombom caseiro			
223	Bolo			
224	Pé de Moleque			
225	Leite peg.			
226	Leite c/ Toddy g.			
227	Leite c/ Toddy p.			
228	Café			
253	Leite com Café g.			
254	Leite com Café p.			
255	Todinho			
<b>02/12/21 TOTAL</b>				<b>19,20</b>

Gratos pela preferência

Candonga Artes Gráficas

19,20





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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   013   00028476-4

<b>Nome destinatário:</b>	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 29,20
<b>Identificação da operação:</b>	SILVANE

<b>Data de débito:</b>	30/12/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	028572006
<b>Chave de segurança:</b>	R8UH747GLX6RT4H0

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= 175/2021-001

NAF: 2021 / 000064

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: 000020

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2125 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.20 - Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: TUTTI ESPORTES LTDA Número: 316
Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS Nº: 16 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 66.404.310/0001.80
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.592,00
Um mil, quinhentos e noventa e dois reais.....

Hist.: EMEPNHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/33 Processo Nº.: 2021/29

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 ...: .....9.550,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.592,00
VALOR EMPENHADO ..: .....1.592,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....7.958,00 : VALOR LIQUIDO ..: .....1.592,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.592,00 : SALDO A LIQUIDAR .....: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.592,00

Data: 06/12/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.592,00, 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: 1065 Série: 1
Data: 08/12/2021 Assinatura: [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\$ .....1.592,00 ,Um mil, quinhentos e noventa 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: CONTA: RECURSO
Usário: ALAN CHEQUE: DATA: / /



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000064 / 0001 - Ordinária Data: 06/12/2021

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: 000029 / 2021

Data: 06/12/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000033 / 2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM

Fornecedor: 000316 - TUTTI ESPORTES LTDA

CNPJ 66.404.310/0001-80

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA DR ODILON BEHRENS, 16

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334212011

Fax:

Email:

Ficha: 00020

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2125

RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 20

Festividades e Homenagens

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

tem	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
J0001	000480	PLACA ESPECIAL REMA 120X180	C Unid.	8,0000	199,0000	1.592,0000

Especificação:

**Valor Total: 1.592,00** (Um mil, quinhentos e noventa e dois reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM.

Emitente: TOTTI ESPORTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitente: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO - Senhora do Porto - MG. Data: 08/12/2021 Valor Total: R\$ 1.592,00		<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.001.065</b> <b>Série: 1</b>
D RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>TUTTI ESPORTES LTDA</b> RUA DR. ODILON BEHRENS, 16 - - CENTRO, Guanhães, MG - CEP: 39740000 Tel: 33-34212011	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº: 000.001.065</b> <b>Série: 1</b> <b>Página 1/1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3121 1266 4043 1000 0180 5500 1000 0010 6510 0001 0668</b> Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora Protocolo de Autorização de Uso <b>131214472878537 - 08/12/2021 15:30:00</b>
	TIPO DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. ADQ. REC. TERC.</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>7760010010</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO GESTOR TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>66.404.310/0001-80</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>	CNPJ / CPF <b>04.828.047/0001-07</b>	DATA DA EMISSÃO <b>08/12/2021</b>
ENDEREÇO <b>A JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107</b>		BARRIO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>39745-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>08/12/2021</b>
MUNICÍPIO <b>Senhora do Porto</b>	UF <b>MG</b>	TELEFONE / FAX <b>(33)- 34241368</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>15:28:00</b>

Parcela: 001 Emissão: 08/12/2021 Valor: R\$ 1.592,00			
------------------------------------------------------------	--	--	--

<b>CÁLCULO DO ICMS</b>						
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	1.592,00
DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBITO	0,00	
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
				VALOR APROX. TRIBUTOS	646,03	
					VALOR TOTAL DA NOTA	1.592,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <b>0</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	<b>0,00</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,00</b>

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
													ICMS	IPI	
5323	PLACA ESPECIAL REMA 120X180X LP / LO	83062100	0102	5102	UN	8,0000	199,000000	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>OS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 359,47 Federal e R\$ 286,56 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



ATENCÃO: O CLIENTE DEVE ASSINAR EM TODOS OS CAMPOS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 1.592,00 |

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900585 4 4  
Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentas e noventa e dois reais

e centavos acima

a Kutti Esportes LTDA ou à sua ordem

**CAIXA**

São do Brito 08 de dezembro de 2021

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

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

*[Signature]*

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2016

900585 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900585 4

018104070760600085350AAA9005854

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 176/2021-001 NAF: 2021 / 000065

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: 000020

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2125 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.20 - Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: MOLDART ARMARINHOS LTDA Número: 55
Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS N°: 73 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 07.623.672/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....360,00
Trezentos e sessenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE HOMENAGENS.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/34 Processo N°.: 2021/30

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 ...: .....7.958,00 : VALOR LIQUIDADO .....360,00
VALOR EMPENHADO ..: .....360,00 : DESCONTO .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....7.598,00 : VALOR LIQUIDO .....360,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....360,00 : SALDO A LIQUIDAR .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....360,00

Data: 06/12/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....360,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 890 Série: 1
Data: 08/12/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 08/12/2021 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\$ .....360,00 ,Trezentos e sessenta 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: / /



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000065 / 0001 - Ordinária Data: 06/12/2021

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: 000030 / 2021

Data: 06/12/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000034 / 2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACASE OUTRAS MATERIAS PARA HOMENAGENS

Fornecedor: 000055 - MOLDART ARMARINHOS LTDA

CNPJ 07.623.672/0001-00

I.E.: 2804046730072

Contato:

Endereço: RUA DR ODILON BEHRENS, 73

Complemento: LOJA A

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone: 3334211558

Fax:

Email:

Ficha: 00020

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programatica: 01.122.0006.2125

RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 20

Festividades e Homenagens

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000481	VARETA DE MADEIRA PARA MOLDURA	C Unid.	8,0000	25,0000	200,0000
Especificação:						
00002	000482	VIDRO LISO INCOLOR 3MM	C Unid.	8,0000	20,0000	160,0000
Especificação:						

**Valor Total: 360,00 (Trezentos e sessenta reais.)**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE HOMENAGENS

ACEBEMOS DE MOLDARTE ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000000890</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 08/12/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 360,00		
ATA DE RECBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MOLDARTE ARMARINHOS LTDA</b>  RUA DR. ODILON BEHRENS, 73 - CENTRO - CEP:39740-000 - GUANHAES - MG TEL: (33)3421-1558 renata.moldarte@yahoo.com.br	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000000890 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3121 1207 6236 7200 0100 5500 1000 0008 9013 9587 2709  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214473020376 08/12/2021 16:21:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2804046730072	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.623.672/0001-00

<b>ESTABELECIDOR / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		04.828.047/0001-07	08/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107	CENTRO	39745-000	08/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SENHORA DO PORTO	(33)3424-1368	MG	HORA DA SAÍDA
			15:58:08

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/01/2022	360,00			

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	125,94	360,00
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	360,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO 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
13889	VARETA DE MADEIRA PARA MOLDURA 5035-8513	44140000	0102	5102	MT	8,0000	25,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	VIDRO LISO INCOLOR 3MM	70052900	0500	5403	M2	8,0000	20,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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\$:61.14 Estadual R\$:64.80 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.623.672/0001-00</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/09/2005</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MOLDARTE ARMARINHOS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MOLDARTE</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (Dispensada *)</b> <b>47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros (Dispensada *)</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)</b> <b>47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *)</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R DR. ODILON BEHRENS</b>	NÚMERO <b>73</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA A</b>
CEP <b>39.740-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>GUANHAES</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>RENATA.MOLDARTE@YAHOO.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(33) 3421-1558</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/09/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/12/2021** às **15:16:21** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

GUANHÃES

### CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MOLDARTE ARMARINHOS  
CNPJ: 07.623.672/0001-00

#### Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 07 de Dezembro de 2021 às 15:15


GUANHÃES, 07 de Dezembro de 2021 às 15:15

**Código de Autenticação:** 2112-0715-1512-0176-7713

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



 <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>		
<b>CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS</b>  <b>Negativa</b>		CERTIDÃO EMITIDA EM: 07/12/2021
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 07/03/2022
NOME/NOME EMPRESARIAL: MOLDARTE ARMARINHOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 280404673.00-72	CNPJ/CPF: 07.623.672/0001-00	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA DR ODILON BEHRENS		NÚMERO: 73
COMPLEMENTO: LJ A,	BAIRRO: CENTRO	CEP: 39740000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: GUANHAES	UF: MG
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</li> <li>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</li> </ol> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
<b>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em <a href="http://www.fazenda.mg.gov.br">www.fazenda.mg.gov.br</a> =&gt; certidão de débitos tributários =&gt; certificar documentos</b>		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2021000510146740		



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

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

**Nome: MOLDARTE ARMARINHOS LTDA**  
**CNPJ: 07.623.672/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 15:23:10 do dia 07/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/06/2022.

Código de controle da certidão: **A8E0.2D94.3A4E.F0F2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# Prefeitura Municipal de Guanhanes

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**CERTIDÃO 20210002510**

CERTIFICO: Para os devidos fins que:  
**MOLDARTE ARMARINHOS LTDA**

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 07.623.672/0001-00  
RUA DOUTOR ODILON BEHRENS 73 , CENTRO GUANHÃES, MG, CEP 39740-000.

Acha-se quites com esta repartição até a presente data ressaltando o direito de cobrar débitos que venham ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, que decorram descumprimento de disposição, concernentes à incidência e lançamentos de tributos.

Chave de validação da certidão: 20210002510

**Validade 90 dias**

Emitida Terça-Feira, 07 de Dezembro de 2021

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MOLDARTE ARMARINHOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.623.672/0001-00  
Certidão n°: 56192409/2021  
Expedição: 07/12/2021, às 15:17:41  
Validade: 04/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOLDARTE ARMARINHOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.623.672/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# CONTRATO SOCIAL

## **MOLDARTE ARMARINHOS LTDA**

Trv. Dos Leões, 66 - Centro  
39.740-000 - Guanhães - MG

Pelo presente instrumento particular, **JOÃO BOSCO DE MIRANDA COELHO**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial, nascido aos 15/06/1.973, empresário, portador da CI M-6.602.565, expedida pela SSP/MG, CPF 000 407 436 08, residente e domiciliado na Rua Santa Efigênia, 297, Centro, CEP 39.740-000, nesta cidade de Guanhães/MG, **RENATA CARVALHAIS LEO COELHO**, brasileira, casada, sob o regime de comunhão parcial, nascida aos 03/09/1.978, empresária, portadora da CI MG-8.801.416, expedida pela SSP/MG, CPF 043 507 256 01, residente e domiciliada na Rua Santa Efigênia, 297, Centro, CEP 39.740-000, nesta cidade de Guanhães/MG, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito constituir uma sociedade empresaria limitada, mediante as seguintes cláusulas e condições:

### **PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL E SEDE:**

A sociedade girará sob o nome empresarial de **MOLDARTE ARMARINHOS LTDA**, e terá sede e domicílio na **Trv. Dos Leões, 66, Centro, CEP 39.740-000**, nesta cidade de **Guanhães/MG**, utilizando como nome de fantasia **MOLDARTE**;

### **SEGUNDA - DO CAPITAL:**

O capital social será de R\$20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de valor nominal de R\$1,00 (um real), subscritas e integralizadas, neste ato pelos sócios em moeda corrente do país, ficando assim discriminada a participação destas na sociedade:

JOÃO BOSCO DE MIRANDA COELHO	
10.000 Quotas à R\$1,00 c/.....	50,00%.....R\$10.000,00
RENATA CARVALHAIS LEO COELHO	
10.000 Quotas à R\$1,00 c/.....	50,00%.....R\$10.000,00
TOTAL.....	100,00%.....R\$20.000,00

Parágrafo Único – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, (art. 1.052, CC/2002);

### **TERCEIRA – DO OBJETIVO:**

O objetivo da sociedade será o comércio varejista de artigos de armarinhos, souvenirs, bijuterias e artesanatos, purificadores de água, peças e acessórios, vidros, espelhos, vitrais e molduras, artigos de papelaria, artigos de decoração, material de

Continua...

x João Bosco M. Coelho  
x Renata Carvalhais Leão Coelho



construção em geral, podendo ser estendido a critério dos sócios, mediante alteração contratual devidamente registrada no órgão próprio:

**QUARTA – INICIO E PRAZO DE DURAÇÃO:**

A sociedade iniciará sua atividade a partir da averbação deste contrato na Junta Comercial e seu prazo de duração é indeterminado:

**QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:**

A administração da sociedade caberá a ambos os sócios JOÃO BOSCO DE MIRANDA COELHO e RENATA CARVALHAIS LEAO COELHO, que assinaram pela empresa, podendo fazer uso do nome empresarial, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso da denominação social, em negócios estranhos aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, podendo ainda agir em conjunto ou separadamente, (art. 997, VI; 1.013, 1.064, CC/2002);

**SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual, (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002);

**SETIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL:**

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (art. 1.065. CC/2002);

**OITAVA – DA INTERDIÇÃO, FALECIMENTO OU RETIRADA:**

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade poderá continuar suas atividades com herdeiros e/ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

Parágrafo primeiro – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002);

Parágrafo segundo – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designação administrador (es) quando for o caso, (arts. 1.071 e 1.072, 2º e art. 1.078, CC/2002);

**NONA – DAS FILIAIS:**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, sucursais, agências,  
Continua...

\* João Bosco M. Coelho



Continuação fls. 03

MOLDARTE ARMARINHOS LTDA

depósitos e escritórios ou outras dependências, em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

**DÉCIMA – DA RETIRADA MENSAL:**

Ambos os sócios, JOÃO BOSCO DE MIRANDA COELHO e RENATA CARVALHAIS LEAO COELHO, farão jus a uma retirada a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes;

**DÉCIMA PRIMEIRA – DA DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO:**

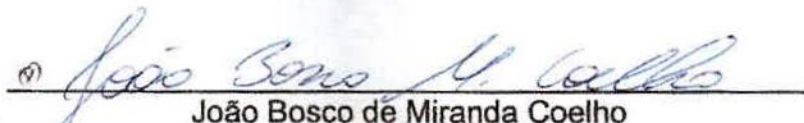
A (s) administradora (s) declara (m), sob as penas da lei, de que não esta (ão) impedida (s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade. (art. 1.011, 1º, CC/2002);

**DECIMA SEGUNDA – DO FORUM:**




Fica eleito o foro da comarca de Guanhães para dirimir quaisquer dúvidas sobre o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

E por estarem assim justas e contratadas, lavram este instrumento, em três vias de igual teor, que será assinadas por todos as sócias, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e as outras vias devolvidas as contratantes, depois de anotadas.

Guanhães/MG, 23 de Agosto de 2.005.

  
João Bosco de Miranda Coelho

  
Renata Carvalhais Leão Coelho

	<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b> CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.: 3120739580-8 DATA: 26/09/2005      PROTOCOLO: 054156190
#MOLDARTE ARMARINHOS LTDA#	
 MANDO PINTO PRESIDENTE	 RENATA CARVALHAIS LEÃO COELHO SECRETARIA GERAL





CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 177/2021-001 NAF: 2021 / 000066

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: 000020

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2125 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.20 - Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: CANDONGA ARTES GRÁFICAS LTDA Número: 21
Endereço.: RUA BARÃO DO RIO BRANCO N°: 204 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 05.286.531/0001.06
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....80,00
Oitenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS HONORARIOS

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/35 Processo N°.: 2021/31

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 ...: 7.598,00 : VALOR LIQUIDADO ..: 80,00
VALOR EMPENHADO ..: 80,00 : DESCONTO .....: 0,00
SALDO ATUAL .....: 7.518,00 : VALOR LIQUIDO ...: 80,00
TOTAL EMPENHADO ..: 80,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: 0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: 80,00

Data: 06/12/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....80,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 4166 Série: 1
Data: 08/12/2021 Assinatura: [Signature]
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\$ .....80,00 ,Oitenta 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 - PARCIAL  
Número da NAF: 000066 / 0001 - Ordinária Data: 06/12/2021

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: 000031 / 2021

Data: 06/12/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000035 / 2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACASE OUTRAS MATERIAS PARA HOMENAGENS

Fornecedor: 000021 - CANDONGA ARTES GRÁFICAS LTDA

CNPJ 05.286.531/0001-06

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 204

Complemento: F

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00020

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2125

RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 20

Festividades e Homenagens

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000483	CERTIFICADOS HONORARIOS	C Unid.	8,0000	10,0000	80,0000

Especificação:

Valor Total: 80,00 (Oitenta reais.)

REFERENTE A CONFEÇÃO DE CERTIFICADOS HONORARIOS





**Prefeitura Municipal de Guanhaes**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 08/12/2021 09:59:36

**PRESTADOR DE SERVIÇO**



**Razão Social: CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA**  
Nome Fantasia:  
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 204F, - CENTRO  
GUANHAES - MG - CEP: 39740-000  
E-mail: candonga.candongga@gmail.com - Fone: - Celular: - Site: .....  
Inscrição Estadual: 2801910110078 - Inscrição Municipal: 0002713 - CPF/CNPJ: 05.286.531/0001-06

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

<b>Data de Emissão</b> 08/12/2021	<b>Codigo de Verificação para Autenticação</b> e8494b7279e9c605611253e5711e5238	<b>Regime Tributário</b> Tributação Normal	<b>Número RPS</b>	<b>Nº da Nota Fiscal</b>  <b>4166</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simplex</b> Optante	<b>Local de Prestação</b> No Município		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

<b>Serviço Principal: 13.04 - Composicao Grafica, Fotocomposicao</b>				
<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Un.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor</b>	<b>Aliquota</b>

Confeccao de Certificados honorário	UN	8,0000	10,0000	0,00	80,00
-------------------------------------	----	--------	---------	------	-------

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>DESC. INCONDICIONAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>
80,00	0,00	0,00	80,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS**

					<b>TOTAL DEMONSTRATIV</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>	0,00	0,00	80,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**OBSERVAÇÕES**

Valor aproximado do tributo R\$ 13,70 (aliquota 17,13%)

**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](http://www.guanhaes.mg.gov.br) e clique no link do NFS-e

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA A NOTA FISCAL Nº 4166, EMITIDA EM 08/12/2021 NO VALOR R\$ 80,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



756

## Recibo de Entrega

Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		Vencimento 15/12/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4103/153656	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 4540-0	Nº Documento 023902	Valor documento 80,00	



756

## Recibo do Pagador

Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		Vencimento 15/12/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4103/153656	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário <b>CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA</b> BARAO DO RIO BRANCO - 204 - F GUANHAES - MG		05.286.531/0001-06 CENTRO 39740-000	Valor documento 80,00	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 4540-0	Nº Documento 023902		

Autenticação Mecânica



756

75691.41034 01015.365602 00454.000019 1 88350000008000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento 15/12/2021	
Beneficiário <b>CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA</b>				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4103/153656	
Data do documento 08/12/2021		N. documento 023902		Nosso número 4540-0	
Especie DM		Aceite N		Data processamento 08/12/2021	
Nº da Conta / Respons. 1		Espécie R\$		Valor documento 80,00	
Quantidade 0,00				(-) Desconto / Abatimento	
Instruções A partir 16/12/2021 Juros 0,33%/dia A partir 16/12/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4103 SICOOB CREDICENM				(-) Valor cobrado	
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b> PRAÇA MONSENHOR JOSÉ COELHO 120 A CENTRO SENHORA DO PORTO - MG				04.828.047/0001-07 39745-000	
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação







## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.41034 01015.365602 00454.000019 1 88350000008000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>05.286.531/0001-06</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	15/12/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/12/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	80,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	80,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	80,00

<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 13:10:49
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 047417130

**Chave de segurança:** Z2XMHHC5R9YHFJ39

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 214/2021-001 NAF: 2021 / 000075

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: 28/12/2021 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2125 - RECEPCÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.27 - Fornecimento de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: MARILENE ASSUNÇÃO 01273076648 Número: 215
Endereço.: SÍTIO SANTA TEREZINHA N°: SN Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 27.491.847/0001.72
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.322,00
Dois mil, trezentos e vinte e dois reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFE PARA A ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO HONORARIO.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/42 Processo N°.: 2021/38

Data: 28/12/2021 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 ...: .....7.518,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....2.322,00
VALOR EMPENHADO ..: .....2.322,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....5.196,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....2.322,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.322,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....2.322,00

Data: 28/12/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....2.322,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 1 Série: A

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\$ .....2.322,00 ,Dois mil, trezentos e vinte 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: / /



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

SENHORA DO PORTO - MG  
18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000001

Data Emissao: 30/12/2021

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: MARILENE ASSUNÇÃO 01273076648

Insc Municipal: 0001132

Endereco: FAZENDA SANTA TEREZINHA, Nº S/N, ZONA RURAL

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

CNPJ/CPF: 27.491.847/0001-72 Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

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

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFÊ (BARQUETES COM PATÊ, CANAPÉS, TABUA DE FRIOS, GOIABADA COM QUEIJO), UMA GARÇONETE E DECORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, PARA A ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO HONORÁRIO, SEIS ARRANJPS DE FLORES NATURAIS, ALUGUEL DE UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO.	%	2.322,00	2322,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		2322,00
Valor Total do INSS	0%	
Valor Total do IRRF	0%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	0%	0,00
Valor Total:		2322,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MARILENE ASSUNÇÃO 01273076648



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000075 / 0001 - Ordinária Data: 28/12/2021

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: 000038 / 2021

Data: 28/12/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000042 / 2021

Objeto: Refeições Prontas/ Lanches

Fornecedor: 000215 - MARILENE ASSUNÇÃO 01273076648

CNPJ 27.491.847/0001-72

I.E.:

Contato:

Endereço: SÍTIO SANTA TEREZINHA, SN

Complemento: FAZENDA

CEP: 39745-000 Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SENHORA DO PORTO

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email: culturaleninha@hotmail.com

Ficha: 00020

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2125

RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 27

Fornecimento 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	000503	SERVIÇOS DE BUFFE	C SV	1,000	2.322,0000	2.322,0000

Especificação:

**Valor Total: 2.322,00** (Dois mil, trezentos e vinte e dois reais.)

REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFE PARA A ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO.



**ORNAMENTAÇÃO E CERIMONIAL DE CIDADANIA HONORÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL**

ITEM	PRODUTO	QUANT	UNIDADE	PREÇO UNIT.	TOTAL
<b>BUFFET/LANCHINHO DA TARDE OU PETISCOS</b>					
1	Barquetes c/ pate de abacaxi com bacon	300,00	Unid.	0,60	180,00
	Canapés de pao de forma	200,00	Unid.	1,37	274,00
	Kit Salaminho italiano defumado	2,00	unid. 400g	17,25	34,50
	Kit Queijos finos (Napolitano)	1,00	unid. 570g	32,00	32,00
	Kit Provolone (4 itens)	1,00	570g	35,00	35,00
	Kit Romeu e Julieta (queijo e goiabada cascão)	3,00	unid. 2 queijos 1 goiabada	25,00	75,00
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>630,50</b>
<b>ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS</b>					
06 arranjos florais: 2 no chão frente a mesa dos vereadores, 2 próximo aos agraciados, 1 na subida da escada e 1 na mesa do lanche.					
7	Aster Mariano 15 reais;	6,00	Unid.	15,00	90,00
8	Aster comum 12 reais;	6,00	Unid.	12,00	72,00
9	Gibson 32 reais;	4,00	Unid.	32,00	128,00
10	Copo de leite 32;	3,00	Unid.	32,00	96,00
11	Lisianthus 48	4,00	Unid.	48,00	192,00
12	Espuma floral F2,0 16 F1,0 10	6,00	Unid.	10,00	60,00
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>638,00</b>
<b>ALUGUEL DE VASILHAME E UTENSILIOS NECESSÁRIO AO EVENTO</b>					
13	Toalhas brancas de 4mt para mesa posta. (Lanche e placas)	3,00	unid.	10,00	30,00
14	Toalhas pérolas de 1,5x1,5mt sobreposta	3,00	unid.	5,00	15,00
15	Vual branquinho para detalhe da escada e guarda corpo do salão.	10,00	Unid.	10,00	100,00
16	Tapete vermelho passarela e tapete felpudo quadrado	2,00	Unid. 1 de 20mt e 1 de 2,50x2,00	80,00	160,00
17	Jarras	4,00	unid	5,00	20,00
18	Suqueira	1,00	Und	20,00	20,00
19	Taças	60,00	Unid.	0,50	30,00
20	Bandejas para servir	1,00	unid.	5,00	5,00
21	Boleiras	2,00	unid	5,00	10,00
22	Bandejas para petiscos	4,00	unid	5,00	20,00
23	Travessas	2,00	unid	5,00	10,00
24	Tábuas para frios	4,00	unid	5,00	20,00
25	Vaso para as flores mesa das placas	1,00	unid.	5,00	5,00
26	Xícaras	18,00	unid.	0,50	9,00
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>454,00</b>
<b>ORGANIZAÇÃO DO EVENTO COM A DECORAÇÃO DO ESPAÇO</b>					
27	Garçonete (Gleyci Gomes)		unid	80,00	80,00
28	Ajudante (Marcinho)		Unid.	80,00	80,00
29	Minha mão de obra com a gasolina		unid	440,00	440,00



**SUB TOTAL**

**600,00**

**TOTAL GERAL**

**2.322,00**

rio Santa Terezinha - BR 120 Zona Rural - Cep:39.745-000 Senhora do Porto-MG

mail: culturaleninha@hotmail.com Contato: 33988050741

Marilene Assunção \_\_/12/21

# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



## Identificação

### Nome Empresarial

MARILENE ASSUNCAO 01273076648

### Nome do Empresário

MARILENE ASSUNCAO

### Nome Fantasia

IMPACTO CONSULTORIA E EVENTOS

### Capital Social

1.000,00

### Número Identidade

MG10196222

### Orgão Emissor

SSP

### UF Emissor

MG

### CPF

012.730.766-48

## Condição de Microempreendedor Individual

### Situação Cadastral Vigente

ATIVO

### Data de Início da Situação Cadastral Vigente

07/04/2017

## Número de Registro

### CNPJ

27.491.847/0001-72

## Endereço Comercial

### CEP

39745-000

### Bairro

SANTA TEREZINHA

### Logradouro

SITIO SANTA TEREZINHA

### Município

SENHORA DO PORTO

### Número

01

### UF

MG

## Atividades

### Data de Início de Atividades

07/04/2017

### Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

### Ocupação Principal

Promotor(a) de eventos, independente

### Atividade Principal (CNAE)

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

### Ocupações Secundárias

Proprietário(a) de casas de festas e eventos, independente

Restaurador(a) de prédios históricos, independente

Proprietário(a) de lanchonete, independente

Instrutor(a) de arte e cultura em geral, independente

Locutor(a) de mensagens fonadas e ao vivo, independente

Instrutor(a) de cursos preparatórios, independente

Instrutor(a) de cursos gerenciais, independente

Transportador(a) escolar independente

Proprietário(a) de restaurante, independente

### Atividades Secundárias (CNAE)

8230-0/02 - Casas de festas e eventos

9102-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

4924-8/00 - Transporte escolar

5611-2/01 - Restaurantes e similares



Quitandei(a) independente	4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
Locador(a) de equipamentos recreativos e esportivos, independente	7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
Locador(a) de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, independente	7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
Operador(a) de marketing direto, independente	7319-0/03 - Marketing direto
Locador(a) de móveis e utensílios, inclusive para festas, independente	7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

### **Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento**

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.\*

\* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>.

**Número do Recibo**

ME80520452

**Número do Identificador**

27491847000172

**Data de Emissão**

26/08/2021



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.491.847/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/04/2017
NOME EMPRESARIAL MARILENE ASSUNCAO 01273076648		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPACTO CONSULTORIA E EVENTOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 73.19-0-03 - Marketing direto 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO SIT SANTA TEREZINHA	NÚMERO 01	COMPLEMENTO *****
CEP 39.745-000	BAIRRO/DISTRITO SANTA TEREZINHA	MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO
UF MG	ENDEREÇO ELETRÔNICO CULTURALENINHA@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (33) 8805-0741		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/04/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/12/2021 às 09:08:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MARILENE ASSUNCAO 01273076648 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.491.847/0001-72

Certidão n°: 56104324/2021

Expedição: 07/12/2021, às 09:05:34

Validade: 04/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARILENE ASSUNCAO 01273076648 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **27.491.847/0001-72**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
07/12/2021CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
07/03/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: MARILENE ASSUNCAO 01273076648

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004132069.00-25

CNPJ/CPF: 27.491.847/0001-72

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: SIT SANTA TEREZINHA

NÚMERO: 01

COMPLEMENTO:

BAIRRO: SANTA TEREZINHA

CEP: 39745000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2021000509992331



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.491.847/0001-72  
**Razão Social:** MARILENE ASSUNCAO 01273076648  
**Endereço:** SIT SANTA TEREZINHA 01 / SANTA TEREZINHA / SENHORA DO PORTO /  
MG / 39745-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/12/2021 a 02/01/2022

**Certificação Número:** 2021120403055269220193

Informação obtida em 07/12/2021 09:02:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
MINAS GERAIS**

**Certidao Negativa de Debitos Municipais**

**Nº 0000090 / 2021**

**DADOS**

NOME/RAZAO SOCIAL: **MARILENE ASSUNÇÃO 01273076648**

CNPJ nº: **27.491.847/0001-72**

INSC. ESTADUAL:

INSC. MUNICIPAL:

Codigo Contribuinte: **0000818**

**ENDERECO**

**FAZENDA SANTA TEREZINHA, Nº SN - - ZONA RURAL - SENHORA DO  
PORTO - MG - CEP: 39745000**

Ressalvando o direito da Secretaria Municipal de Fazenda cobrar quaisquer dividas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, e certificado nao constar, ate esta data debitos em seu nome relativas a tributos municipais.

Esta certidao refere-se exclusivamente a situacao do contribuinte no ambito deste Departamento de Tributos Municipais.

**FINALIDADE DA CERTIDAO:**

**PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS**

**SENHORA DO PORTO (MG), 29 de Dezembro de 2021**

**Assinatura Sob Carimbo**

DE SENHORA DO PORTO  
Praça Monsenhor José Coelho, 152  
Centro - CEP 39.745-000  
Senhora do Porto MG

**Qualquer rasura invalida a certidao.**

**O PRESENTE TERA O PRAZO DE VALIDADE ATE: 29/03/2022**





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

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

**Nome: MARILENE ASSUNCAO 01273076648**  
**CNPJ: 27.491.847/0001-72**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 12:03:03 do dia 27/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2022.

Código de controle da certidão: **EE13.3CD9.36CA.E08F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900598	6	2.322,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil trezentos e vinte e dois reais</u> e centavos acima									

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e vinte e dois reais e centavos acima  
 ou à sua ordem



São do bit, 30 de dezembro de 20 21

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



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

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2016

00896 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900598 6

BANCO CAIXA DE PENHORAS E FIANÇAS S.A.



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 1-001/2021-011

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Estimativo Data: 15/08/2021 Ficha: 000023

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

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A Número: 4
Endereço: AVENIDA AFONSO PENA Nº: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 33.000.118/0003.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.000,00
Dois mil reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2021 REF MES 11

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 15/08/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....18.000,00 : VALOR LIQUIDADO : .....226,43
VALOR EMPENHADO ..: .....2.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....16.000,00 : VALOR LIQUIDADO : .....226,43
TOTAL EMPENHADO ..: .....4.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.698,72
VALOR A LIQUIDAR : .....1.925,15

Data: 15/08/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CNC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 011, no valor R\$ .....226,43, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

Data: 15/12/2021 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\$ .....226,43 ,Duzentos e vinte e seis reais e quarenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ RECURSO CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /
Usuário: ALAN



CTCE BELO HORIZONTE MG PL18  
 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
 PCA MONS JOSE COELHO,120 A  
 CENTRO  
 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG



AD:00101424

7213512820 00000 00000001424 30 031221

Referência

NOVEMBRO /2021

Telefone

( 33) 3424-1368

Vencimento

15/12/2021

Total a pagar

R\$ 226,43

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>189,51</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		189,51
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>36,92</b>
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		36,92

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:  
 0622696790026  
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:  
 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 SU: 1  
 CONTA 11/2021 LOCAL 6417 DV 1

8460000002-2 26430024010-0 18064170342-6 41368012111-3



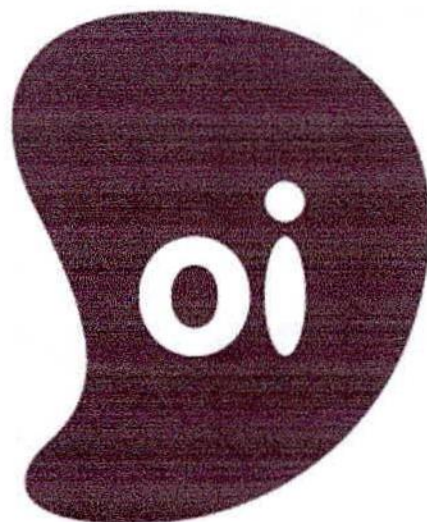
FATURA: . 1700453213341  
 VENCIMENTO: 15/12/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 226,43

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326874



# QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

 <p><b>ACESSE SUA CONTA DIGITAL</b> e baixe a fatura.</p>	 <p><b>FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS</b> como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p><b>CADASTRE NOVOS USUÁRIOS</b> pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p><b>RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS</b> toda vez que uma nova conta estiver disponível.</p>



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:  
[WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN](http://WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN)





OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026  
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 3/4

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
 PCA MONS JOSE COELHO,120 A  
 CENTRO  
 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG

DATA DE EMISSAO 01/12/2021	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ 226,43
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/12/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
CODIGO ODD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/21: 1:06 08/21: 0:36	10/21: 07/21: 4:30	09/21: 5:36 06/21: 2:48
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO  
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL  
 P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00003248992/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 29/11/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/11/21 A 30/11/21	72,10%	VD	189,51
SUBTOTAL				189,51

LIGACOES LOCAIS

0001/02 29/11/2021 CONSUMO MINUTOS	1:06 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL					0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 04/11/2021 MG - COD AREA 33	33 98878-1487	10:45:00	00:01:00	NORMAL	P9077	0,00
0001/04 17/11/2021 MG - COD AREA 33	33 98889-8468	13:33:36	00:03:24	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/05 28/10/2021 MG GUANHAES	33	3421-7950	10:25:50	00:06:24	FLAT D1	P9078	0,00
0001/06 28/10/2021 MG GUANHAES	33	3421-7950	11:07:36	00:02:00	FLAT D1	P9078	0,00
0001/07 28/10/2021 MG GUANHAES	33	3421-7950	12:27:45	00:02:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/08 28/10/2021 MG GUANHAES	33	3421-7950	12:30:11	00:02:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/09 03/11/2021 MG GUANHAES	33	3421-5002	08:39:50	00:00:54	FLAT D1	P9078	0,00
0001/10 08/11/2021 MG GUANHAES	33	3421-5045	14:56:46	00:03:18	FLAT D1	P9078	0,00
0001/11 09/11/2021 MG GUANHAES	33	3421-2220	09:40:59	00:01:00	FLAT D1	P9078	0,00
0001/12 09/11/2021 MG GUANHAES	33	3421-1816	13:42:07	00:02:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/13 10/11/2021 MG GUANHAES	33	3421-2400	10:15:55	00:01:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/14 12/11/2021 MG GUANHAES	33	3421-2026	12:40:41	00:00:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/15 12/11/2021 MG GUANHAES	33	3421-2026	12:41:45	00:01:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/16 16/11/2021 MG GUANHAES	33	3421-2026	10:50:15	00:01:18	FLAT D1	P9078	0,00
0001/17 16/11/2021 MG GUANHAES	33	3421-3355	13:02:22	00:00:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/18 16/11/2021 MG GUANHAES	33	3421-3355	13:10:18	00:00:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/19 16/11/2021 MG GUANHAES	33	3421-3355	13:16:17	00:00:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/20 16/11/2021 MG GUANHAES	33	3421-2840	14:51:16	00:00:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/21 16/11/2021 MG GUANHAES	33	3421-2480	14:52:04	00:00:48	FLAT D1	P9078	0,00
0001/22 16/11/2021 MG GUANHAES	33	3421-3768	15:25:24	00:00:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/23 16/11/2021 MG GUANHAES	33	3421-0202	15:26:08	00:00:54	FLAT D1	P9078	0,00
0001/24 17/11/2021 MG FERROS	31	3863-1419	10:57:27	00:02:06	FLAT D2	P9078	0,00
0001/25 17/11/2021 MG GUANHAES	33	3421-2480	11:07:38	00:00:36	FLAT D1	P9078	0,00
0001/26 22/11/2021 MG GUANHAES	33	3421-2244	08:52:15	00:01:00	FLAT D1	P9078	0,00
0001/27 28/10/2021 SP SAO PAULO	11	4004-0104	13:16:39	00:01:30	FLAT D4	P9078	0,00
0001/28 28/10/2021 SP SAO PAULO	11	4004-0104	13:26:00	00:18:54	FLAT D4	P9078	0,00
0001/29 04/11/2021 SP SAO PAULO	11	4004-0000	13:58:56	00:00:48	FLAT D4	P9078	0,00
0001/30 04/11/2021 SP SAO PAULO	11	4004-0000	14:01:57	00:01:00	FLAT D4	P9078	0,00
0001/31 04/11/2021 SP SAO PAULO	11	4004-0000	16:36:59	00:03:42	FLAT D4	P9078	0,00
0001/32 10/11/2021 SP SAO PAULO	11	4004-0000	11:04:52	00:01:06	FLAT D4	P9078	0,00
0001/33 10/11/2021 SP SAO PAULO	11	4004-0000	11:06:25	00:01:36	FLAT D4	P9078	0,00
0001/34 10/11/2021 SP SAO PAULO	11	4841-2600	11:08:20	00:00:54	FLAT D4	P9078	0,00

Fique atento! Manter seus pagamentos em dia e evitar Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.  
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.  
 Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse [www.oi.com.br/hegociaoi/](http://www.oi.com.br/hegociaoi/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

FTXO MG - FRO02827.MOR - MA.0178-FIN0.M1121.TXT.ASC:TT.TXT - RE:07 - MO:F - OS:001/01424 - PAG. CI TENTF: 3/4 - PAG. SPOD: 5881/21416



LOCAL: 06417 TELEFONE\CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 11/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/12/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/35	10/11/2021	SP SAO PAULO		11 4004-0000	11:11:39	00:09:00	FLAT D4 P9078	0,00
0001/36	10/11/2021	SP SAO PAULO		11 4841-2600	11:20:57	00:01:00	FLAT D4 P9078	0,00
0001/37	16/11/2021	SP SAO PAULO		11 4841-2600	10:52:32	00:00:54	FLAT D4 P9078	0,00
0001/38	03/11/2021	MG BELO HORIZONTE		31 2122-0061	16:19:37	00:02:12	FLAT D3 P9078	0,00
0001/39	03/11/2021	MG BELO HORIZONTE		31 2534-2201	16:22:41	00:04:48	FLAT D3 P9078	0,00
0001/40	04/11/2021	MG BELO HORIZONTE		31 2126-6388	12:25:54	00:01:00	FLAT D3 P9078	0,00
0001/41	08/11/2021	MG GUANHAES		33 3421-4744	10:00:20	00:01:00	FLAT D1 P9078	0,00
0001/42	09/11/2021	MG GUANHAES		33 3421-4744	14:06:42	00:02:18	FLAT D1 P9078	0,00
0001/43	16/11/2021	MG GUANHAES		33 3421-4804	15:24:33	00:00:30	FLAT D1 P9078	0,00
SUBTOTAL								
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/44	05/11/2021	MG - COD AREA 31		31 89731-8980	13:20:55	00:00:30	NORMAL P9078	0,00
SUBTOTAL								
BASE DE CALCULO ICMS 189,51								
ALÍQUOTA 27%								
VALOR 51,16								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								189,51

ISS

RESERVADO AO FISCO

7633.1f22.a7f4.1f56.483d.c37e.65fc.9734

FATURA N.: 1700453213341 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS  
 TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/45	01/11/2021	SUPORTE EMP. 0800-642 3090						36,92
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS								36,92

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
06417 3424-1368 0 1	226,43	00045000:00
TOTAL	226,43	

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331

INTERNET ..... www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*

OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
 \*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

- 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
- 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
- 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
- 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostaro - 71 Dolarphone 81 Sermantel
- 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	51,16	0,00	1,23	5,68
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	51,16	0,00	1,23	5,68

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 0707 | 006 | 00000853-5**Representação numérica do código de barras:** 846000000022 264300240100 180641703426 413680121113**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 226,43**Identificação da operação:** TELEFONE**Data de débito:** 21/12/2021**Data/hora da operação:** 21/12/2021 13:54:27**Código da operação:** 00979768**Chave de segurança:** QZC7U5K427RAX37W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 2/2021-012 0**

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

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

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara  
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2127 - TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

**Credor...: CEMIG** **Número: 11**  
Endereço.: AV. BARBACENA N°: 1200 Bairro: ALA A1 CEP: 30.190-131  
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.000,00  
Tres mil reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2021. REF MES 12

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 04/01/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....18.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....320,46  
VALOR EMPENHADO ..: .....3.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....15.000,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....320,46  
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....177,68  
VALOR A LIQUIDAR : .....498,14

Data: 04/01/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 012, no valor R\$ .....320,46, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/12/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 23/12/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 23/12/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....320,46 ,Trezentos e vinte reais e quarenta 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:** / /



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
CNPJ 06.981.160/0001-16  
Inscr. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 355373365

Controle:  
30019//0001

Emissão: 23/12/2021 Impressão: 23/12/2021 09:31:15 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA N° 45.000009762.37 - SEF/MG Lei n° 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
RUA JOEL DE ALMEIDA 107 CX

CENTRO  
SENHORA DO PORTO - MG  
CEP: 39745000

MEDIDOR N°: ARB137009024

**Nº DO CLIENTE: 7005228221**

Nº da instalação	Subclasse	Classe
3012668385	Poder Publico Municipal	Tnfásico
Datas de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
25/11	23/12	24/01
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	12406	12732	1	326

**VALORES FATURADOS**

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	326	0,96692076	315,19

**ENCARGOS/COBRANÇAS**

Descrição	Valor R\$
Juros 1% am sobre conta 11/2021 pg 30/11/21	0,37
Correção IPCA sobre conta 11/2021 pg 30/11/21	0,46
Multa 2% sobre conta de 11/2021	4,44

**TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)**

Energia Elétrica kWh	0,76005000
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA	58,87

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO F898.A333.66F6.5AD0.D6A6.3494.A941.FEA7

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
DEZ/2021	23/12/2021	R\$ 320,46

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	315,19	18,00	R\$ 56,73
PASEP	258,46	0,74	R\$ 1,91
COFINS	258,46	3,40	R\$ 8,78

**Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
NOV/2021	230	7,66	30
OUT/2021	277	8,85	32
SET/2021	186	6,00	31
AGO/2021	174	5,27	33
JUL/2021	172	5,93	29
JUN/2021	227	7,56	30
MAI/2021	311	11,10	28
ABR/2021	382	11,57	33
MAR/2021	405	13,96	29
FEV/2021	223	7,68	29
JAN/2021	241	7,30	33
DEZ/2020	185	6,37	29

**REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES**

Para pagar esta fatura pelo PIX:



**Informações Gerais**

NOV/2021 Band. Esc. Hídrica - DEZ/2021 Band. Esc. Hídrica  
Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 2.877, de 25/05/2021.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL. DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008048592037	23/12/2021	R\$ 320,46
REFERENTE A: DEZ/2021	Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385	

8367000003-4 20460138000-7 84289861911-4 08048592037-7





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO			
<b>Conta de débito:</b>	0707   006   00000853-5			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836700000034	204601380007	842898619114	080485920377
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S			
<b>Valor:</b>	320,46			
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG			
<b>Data de débito:</b>	30/12/2021			
<b>Data/hora da operação:</b>	30/12/2021 12:17:17			
<b>Código da operação:</b>	00866806			
<b>Chave de segurança:</b>	N824A3KTHVFQZ07Y			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 126/2021-004 NAF: 2021 / 000047

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Estimativo Data: 09/09/2021 Ficha: 000023

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

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME Número: 202
Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS N°: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....456,00
Quatrocentos e cinquenta e seis reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021 REF MES 12

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/27 Processo N°.: 2021/23

Data: 09/09/2021 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 ...: .....7.588,00 : VALOR LIQUIDADO .....114,00
VALOR EMPENHADO ...: .....456,00 : DESCONTO .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....7.132,00 : VALOR LIQUIDO .....114,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....456,00 : SALDO A LIQUIDAR .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....114,00

Data: 09/09/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 004, no valor R\$ .....114,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 10/12/2021 Assinatura:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 10/12/2021 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....114,00 ,Cento e quatorze reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000047 / 0004 - Estimativa Data: 10/12/2021

Emitida por ALAN  
Empenho: 000126 de 09/09/2021

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: 000023 / 2021

Data: 09/09/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000027 / 2021

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000202 - GATEWAY TELECOM LTDA ME

CNPJ 17.303.838/0001-57

I.E.: 0020712010068

Contato:

Endereço: RUA DR ODILON BEHRENS, 190

Complemento: SALA 10

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone: 3334215002

Fax:

Email:

Ficha: 00023

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2127

TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 33

Serviços de Comunicação em Geral

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000340	FORNECIMENTO DE INTERNET	C SV	1,0000	114,0000	114,0000

Especificação:

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



GATEWAY TELECOM LTDA - ME  
AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720 - 39740-000  
CENTRO, Guanhães/MG  
IE: 002071201,00-68 - CNPJ: 17,303.838/0001-57

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U  
Nº 000100292 Emissão: 10/12/2021

CFOP: 5303

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

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

Chave de Autenticação Digital 4B71.3470.F89E.7907.854E.841A.0477.9F1B	Situação do Documento NORMAL
--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA10 5G (15/11/2021) até (15/12/2021)   R\$ 57.00 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%





ITCN - INTERNET TELECOM CENTRO NORDESTE LTDA  
RUA DOUTOR ODILON BEHRENS, 190 SALA 210 - 39746-000  
CENTRO, Guanhães/MG  
IE: 003188904.00-45 - CNPJ: 30.410.425/0001-30

Fatura de Serviços  
Nº 000078902 Emissão: 10/12/2021

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

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

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	SVA - BETA10 5G (15/11/2021) até (15/12/2021)   R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00

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

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



**GATEWAY TELECOM LTDA - ME**  
17.303.838/0001-57  
AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720  
CENTRO  
39740-000 - GUANHÃES - MG

Recibo do Pagador



75691.30276 01051.319901 09146.390019 4 88410000011400

Beneficiário <b>GATEWAY TELECOM LTDA - ME</b>		CPF/CNPJ Beneficiário <b>17.303.838/0001-57</b>	Ag/Cod. Beneficiário <b>3027 / 513199</b>	Vencimento <b>21/12/2021</b>
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>			Nº documento <b>315862</b>	Nosso número <b>0091463-9</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>R\$ 114,00</b>
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
SCM - BETA10 5G (15/11/2021) até (15/12/2021)   R\$ 57.00 SVA - BETA10 5G (15/11/2021) até (15/12/2021)   R\$ 57.00				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.30276 01051.319901 09146.390019 4 88410000011400

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>21/12/2021</b>
Beneficiário <b>GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57 / AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720 - 39740-000 - GUANHÃES - MG</b>					Agência/Código beneficiário <b>3027 / 513199</b>
Data do documento <b>21/12/2021</b>	Nº documento <b>315862</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>21/12/2021</b>	Nosso número <b>0091463-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 114,00</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário  <b>APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES NÃO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO. SCM - BETA10 5G (15/11/2021) até (15/12/2021)   R\$ 57.00 SVA - BETA10 5G (15/11/2021) até (15/12/2021)   R\$ 57.00</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / CNPJ: 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG</b>					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.30276 01051.319901 09146.390019 4 88410000011400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>GATEWAY TELECOM LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>GATEWAY TELECOM LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>17.303.838/0001-57</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	21/12/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	21/12/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	114,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	114,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	114,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	INTERNET

**Data/hora da operação:** 21/12/2021 13:55:57

**Código da operação:** 055300483

**Chave de segurança:** 0KASFYRSN1W6YP7Y

**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**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**48-1**

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 08/12/2021

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*3.826,71 ,Tres mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Objet.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*3.826,71

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*3.826,71

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 08 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\$ \*\*\*\*\*3.826,71 ,Tres mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Tesoureiro: \_\_\_\_\_



Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Rescisão		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	0,00	0,00	3.860,14	391,69	810,62	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	0,00	0,00	3.860,14	391,69	810,62	Não exposto.
000068-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	0,00	0,00	0,00	1.100,00	82,50	231,00	Sem ocorrência.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	0,00	0,00	3.860,14	391,69	810,62	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	0,00	0,00	3.860,14	391,69	810,62	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	0,00	0,00	3.860,14	391,69	810,62	Sem ocorrência.
000067-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	82,50	231,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	0,00	0,00	3.860,14	391,69	810,62	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	0,00	0,00	3.860,14	391,69	810,62	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	0,00	0,00	3.860,14	391,69	810,62	Sem ocorrência.
000066-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	136,50	357,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	0,00	0,00	3.860,14	391,69	810,62	Sem ocorrência.

## TOTALIZAÇÃO GERAL:

12

Servidores:

0,00

(5) Salário Família:

0,00

(4) Salário Maternidade:

0,00

(3) Salário Maternidade 13º:

0,00

	Rescisão	13º Salário	Total
Base Servidores:	0,00	38.641,26	38.641,26
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	0,00	3.826,71	3.826,71
(1) Patronal:	0,00	8.114,66	8.114,66
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6):

11.941,37

\* O (1) Patronal já inclui a "alíquota patronal", a "alíquota FAP" e a "alíquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.











INSS  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Rescisão		Valores de 13° Salário		Ocorrência SEFIP /
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal	

LOTACAO: 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	1903991609-0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	136,50	357,00	Sem ocorrência.
----------	----------------------	--------------	------	------	------	------	----------	--------	--------	-----------------

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1

(5) Salário Família: 0,00  
 (4) Salário Maternidade: 0,00  
 (3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Rescisão	13° Salário	Total
Base Servidores:	0,00	1.700,00	1.700,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	0,00	136,50	136,50
(1) Patronal:	0,00	357,00	357,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 493,50

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 12

(5) Salário Família: 0,00  
 (4) Salário Maternidade: 0,00  
 (3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Rescisão	13° Salário	Total
Base Servidores:	0,00	38.641,26	38.641,26
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	0,00	3.826,71	3.826,71
(1) Patronal:	0,00	8.114,66	8.114,66
(6) Eps e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 11.941,37  
 \* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRI  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	11.941,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.941,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,  
SENHORA DO PORTO/MG  
(33)34241368  
SERVIDORES/VEREADORES

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2021**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000119-0 41370270240-1 20482804700-1 01072021137-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª VIA SRF

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRI  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	11.941,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.941,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,  
SENHORA DO PORTO/MG  
(33)34241368  
SERVIDORES/VEREADORES

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2021**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000119-0 41370270240-1 20482804700-1 01072021137-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIA CONTRIBUINTE

X



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 707 / 006 / 00000853-5**Representação numérica do código de barras:**

858000001190 413702702401 204828047001 010720211376

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 11.941,37**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 13/12/2021**Data/hora da operação:** 13/12/2021 12:57:32**Código da operação:** 00119833**Chave de segurança:** VMFE14CKT6UPL2SH

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°= 201/2021-001**

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: 000024**

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara  
Classif. Orçamentária: 09.272.0018.2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA  
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Número: 6  
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O N°: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946  
Cidade...: BRASÍLIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....7.295,66  
Sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 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 ...: .....7.705,98 : VALOR LIQUIDADO .....7.295,66  
VALOR EMPENHADO ...: .....7.295,66 : DESCONTO .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....410,32 : VALOR LIQUIDO .....7.295,66  
TOTAL EMPENHADO ...: .....7.295,66 : SALDO A LIQUIDAR .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....7.295,66

Data: 20/12/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....7.295,66, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 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\$ .....7.295,66 ,Sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta 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  
C H E Q U E :

DATA: / /



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**50-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 20/12/2021

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*3.525,21 ,Tres mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*3.525,21

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*3.525,21

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 20 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\$ \*\*\*\*\*3.525,21 ,Tres mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

**INSS**  
**ORDEM - ALFABÉTICA**  
**REFERENCIA: DEZEMBRO/2021**

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA 1903223341-9		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.

**TOTALIZAÇÃO GERAL:**Servidores: **9**(5) Salário Família: **0,00**(4) Salário Maternidade: **0,00**(3) Salário Maternidade 13º: **0,00**

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	34.741,26	0,00	34.741,26
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.525,21	0,00	3.525,21
(1) Patronal:	7.295,66	0,00	7.295,66
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL (6): **10.820,87**  
 \* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.



INSS  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal	
LOTACAO:	002							
	002.001		- AÇÃO LEGISLATIVA					
	002.001.001		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
	002.001.001.00002		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1					
			- SUBSÍDIOS DOS VERENDORES					
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL:</b>			<b>Servidores:</b>	<b>9</b>				
			(5) Salário Família:	0,00				
			(4) Salário Maternidade:	0,00				
			(3) Salário Maternidade 13º:	0,00				
					<b>Folha</b>	<b>13º Salário</b>	<b>Total</b>	
			Base Servidores:	34.741,26	0,00	34.741,26		
			Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00		
			(2) Funcional:	3.525,21	0,00	3.525,21		
			(1) Patronal:	7.295,66	0,00	7.295,66		
			(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00		
			Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00		

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL (6): 10.820,87  
 \* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13° Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal
<b>LOTACAO:</b>									
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	1904732581-0	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOSINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.

**TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:**  
 (5) Salário Família: 8  
 0,00  
 (4) Salário Maternidade: 0,00  
 (3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	30.881,12	0,00	30.881,12
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.133,52	0,00	3.133,52
(1) Patronal:	6.485,03	0,00	6.485,03

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 9.618,55







MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	10.820,87
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	10.820,87

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,  
SENHORA DO PORTO/MG  
(33)34241368

VEREADORES

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/01/2022**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000108-2

20870270240-2

20482804700-1

01072021127-9



1ª vis. SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	10.820,87
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	10.820,87

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,  
SENHORA DO PORTO/MG  
(33)34241368

VEREADORES

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/01/2022**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000108-2

20870270240-2

20482804700-1

01072021127-9



2ª vis. CONTRIBUINTE






## Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta de débito:</b>	0707 / 006 / 00000853-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	12/2021
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	04828047000107
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO P R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 033-034241368	<b>06- VALOR DO INSS</b>	10.820,87
	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	10.820,87
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 30122021 07070060000853 848972</b>

<b>Data/hora da operação:</b>	30/12/2021 12:23:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b> 00848972
<b>Chave de segurança:</b> Q2AN19ENGJEMY4XN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 204/2021-001**

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: 000024**

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara  
Classif. Orçamentária: 09.272.0018.2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA  
Elemento da Despesa.: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL      Número: 6**  
**Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O N°: 6 Bairro: ASA SUL      CEP: 70.070-946**  
**Cidade...: BRASILIA - DF      CNPJ...: 29.979.036/0001.40**  
**Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....819,00  
Oitocentos e dezenove reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 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 ...: .....820,32	:	VALOR LIQUIDADO ...: .....819,00
VALOR EMPENHADO ...: .....819,00	:	DESCONTO .....: .....51,27
SALDO ATUAL .....: .....1,32	:	VALOR LIQUIDO ...: .....767,73
TOTAL EMPENHADO ...: .....819,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....819,00	:	

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\$ .....819,00, 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: 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\$ .....767,73 ,Setecentos e sessenta e sete reais e setenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**54-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 21/12/2021

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*301,50 ,Trezentos e um reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Objet.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*301,50

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*301,50

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\$ \*\*\*\*\*301,50 ,Trezentos e um reais e cinquenta 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: \_\_\_\_\_

**INSS**  
**ORDEM - ALFABÉTICA**  
**REFERENCIA: DEZEMBRO/2021**

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Rescisão		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo																																					
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal	Patronal																																			
000068-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	51,27	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.																																			
000067-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.																																			
000066-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	1.700,00	136,50	357,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.																																			
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL:</b>																																													
Servidores: 3																																													
(5) Salário Família: 51,27																																													
(4) Salário Maternidade: 0,00																																													
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Base Servidores:</b></td> <td style="width: 10%;"><b>Rescisão</b></td> <td style="width: 10%;"><b>13º Salário</b></td> <td style="width: 10%;"><b>Total</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base Servidores:</td> <td>3.900,00</td> <td>0,00</td> <td>3.900,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base Conselheiros Tutelares:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2) Funcional:</td> <td>301,50</td> <td>0,00</td> <td>301,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) Patronal:</td> <td>819,00</td> <td>0,00</td> <td>819,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(6) Fpas e Terceiros:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agentes Nocivos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>											<b>Base Servidores:</b>	<b>Rescisão</b>	<b>13º Salário</b>	<b>Total</b>		Base Servidores:	3.900,00	0,00	3.900,00		Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00		(2) Funcional:	301,50	0,00	301,50		(1) Patronal:	819,00	0,00	819,00		(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00		Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	
<b>Base Servidores:</b>	<b>Rescisão</b>	<b>13º Salário</b>	<b>Total</b>																																										
Base Servidores:	3.900,00	0,00	3.900,00																																										
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00																																										
(2) Funcional:	301,50	0,00	301,50																																										
(1) Patronal:	819,00	0,00	819,00																																										
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00																																										
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00																																										

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL (6):

\* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento. 1.069,23





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	1.069,23
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.069,23

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,  
SENHORA DO PORTO/MG  
(33)34241368

SERVIDORES

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/01/2022**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000010-0

69230270240-7

20482804700-1

01072021127-9



1ª via SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	1.069,23
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.069,23

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,  
SENHORA DO PORTO/MG  
(33)34241368

SERVIDORES

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/01/2022**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000010-0

69230270240-7

20482804700-1

01072021127-9



2ª via CONTRIBUINTE


X



**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social  
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta de débito:</b>	0707 / 006 / 00000853-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	12/2021
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	04828047000107
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO P R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 033-034241368	<b>06- VALOR DO INSS</b>	1.069,23
	<b>07-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>08-</b>	
	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	1.069,23
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>CEFIC 30122021 070700600000853 848962</b>		

<b>Data/hora da operação:</b>	30/12/2021 12:22:21
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00848962
<b>Chave de segurança:</b>	9FWYC0PL05H3ZKYE

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



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

Nº DA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
Ficha: 00001							
2/2021	442	30/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2021 0053 001 /	51,27	0,00	51,27
Total desta Ficha:				51,27	0,00	51,27	
Ficha: 00004							
13/12/2021	410	13/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2021 0048 001 /	3.826,71	0,00	3.826,71
30/12/2021	449	30/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2021 0050 001 /	3.525,21	0,00	3.525,21
2/2021	448	30/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2021 0054 001 /	301,50	0,00	301,50
Total desta Ficha:				7.653,42	0,00	7.653,42	
Ficha: 00007							
13/12/2021	411	13/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0042 001 /	1.290,15	0,00	1.290,15
13/12/2021				OP-2021 0046 001 /	1.290,15	0,00	1.290,15
2/2021	422	21/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0049 001 /	1.290,15	0,00	1.290,15
2/2021				OP-2021 0051 001 /	1.290,15	0,00	1.290,15
Total desta Ficha:				5.160,60	0,00	5.160,60	
Ficha: 00013							
31/12/2021	456	31/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0059 001 /	18.391,51	0,00	18.391,51
Total desta Ficha:				18.391,51	0,00	18.391,51	
Ficha: 00018							
2/2021	451	30/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0056 001 /	835,67	0,00	835,67
Total desta Ficha:				835,67	0,00	835,67	
Ficha: 00020							
3/12/2021	455	31/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0058 001 /	2.282,94	0,00	2.282,94
Total desta Ficha:				2.282,94	0,00	2.282,94	
Ficha: 00021							
2/2021	453	30/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0057 001 /	283,93	0,00	283,93
Total desta Ficha:				283,93	0,00	283,93	
Ficha: 00023							
2/2021	452	30/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0055 001 /	497,12	0,00	497,12
Total desta Ficha:				497,12	0,00	497,12	
Ficha: 00025							
30/12/2021	445	30/12/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	OP-2021 0052 001 /	1.118,99	0,00	1.118,99
Total desta Ficha:				1.118,99	0,00	1.118,99	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				36.275,45	0,00	36.275,45	

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
CRC: MG-013635/O-4  
CONTADOR

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**48-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 08/12/2021

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*3.826,71 ,Tres mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*3.826,71

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*3.826,71

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 08 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\$ \*\*\*\*\*3.826,71 ,Tres mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_





PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	11.941,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.941,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,  
SENHORA DO PORTO/MG  
(33)34241368  
SERVIDORES/VEREADORES

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/12/2021**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000119-0

41370270240-1

20482804700-1

01072021137-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via SRP



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	11.941,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.941,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,  
SENHORA DO PORTO/MG  
(33)34241368  
SERVIDORES/VEREADORES

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/12/2021**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000119-0

41370270240-1

20482804700-1

01072021137-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via CONTRIBUINTE

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta de débito:</b>	707 / 006 / 00000853-5

**Representação numérica do código de barras:**

858000001190 413702702401 204828047001 010720211376

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	11.941,37
<b>Identificação da operação:</b>	GPS

<b>Data de débito:</b>	13/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 12:57:32

<b>Código da operação:</b>	00119833
<b>Chave de segurança:</b>	VMFE14CKT6UPL2SH

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



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**50-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 20/12/2021

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*3.525,21 ,Tres mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Mist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*3.525,21

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*3.525,21

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
MG-013635/C-4

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 20 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\$ \*\*\*\*\*3.525,21 ,Tres mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

INSS  
 ORDEM - ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13º Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Familia	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1188776713-5	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937631-6	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 9  
 (5) Salário Família: 0,00  
 (4) Salário Maternidade: 0,00  
 (3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	34.741,26	0,00	34.741,26
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.525,21	0,00	3.525,21
(1) Patronal:	7.295,66	0,00	7.295,66
(6) Epas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6):

10.820,87

\* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1ª via SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 VEREADORES		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) <b>20/01/2022</b>		6 - VALOR INSS	10.820,87
		7 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	10.820,87

85840000108-2

20870270240-2

20482804700-1

01072021127-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

2ª via CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 VEREADORES		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) <b>20/01/2022</b>		6 - VALOR INSS	10.820,87
		7 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	10.820,87

85840000108-2

20870270240-2

20482804700-1

01072021127-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA




X



## Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

**Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO  
**Conta de débito:** 0707 / 006 / 00000853-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	12/2021
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	04828047000107
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO P R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 033-034241368	<b>06- VALOR DO INSS</b>	10.820,87
	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	10.820,87
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 30122021 07070060000853 848972</b>

**Data/hora da operação:** 30/12/2021 12:23:41

**Código da operação:** 00848972  
**Chave de segurança:** Q2AN19ENGJEMY4XN

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**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**54-1**

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 21/12/2021

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*301,50 ,Trezentos e um reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*301,50

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*301,50

Contador(a)/Contabilista:

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

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\$ \*\*\*\*\*301,50 ,Trezentos e um reais e cinquenta 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

21 dez 2021 09:06

FOLHA: 1

INSS  
ORDEM - ALFABÉTICA  
REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Rescisão			Valores de 13º Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
000068-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	51,27	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000067-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000066-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	1.700,00	136,50	357,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 3  
(5) Salário Família: 51,27  
(4) Salário Maternidade: 0,00  
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Rescisão	13º Salário	Total
Base Servidores:	3.900,00	0,00	3.900,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	301,50	0,00	301,50
(1) Patronal:	819,00	0,00	819,00
(6) Fpas a Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 1.069,23

\* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	1.069,23
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.069,23

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,  
SENHORA DO PORTO/MG  
(33)34241368

SERVIDORES

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/01/2022**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85850000010-0

69230270240-7

20482804700-1

01072021127-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª VIS SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	1.069,23
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.069,23

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,  
SENHORA DO PORTO/MG  
(33)34241368

SERVIDORES

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/01/2022**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85850000010-0

69230270240-7

20482804700-1

01072021127-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIS CONTRIBUINTE





## Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta de débito: 0707 / 006 / 00000853-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	12/2021
 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	04828047000107
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	1.069,23
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO P R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 033-034241368	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>11- VALOR TOTAL</b>	1.069,23
	<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFC 30122021 070700600000853 848962</b>	

Data/hora da operação: 30/12/2021 12:22:21

**Código da operação:** 00848962

**Chave de segurança:** 9FWYC0PL05H3ZKYE

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**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**53-1**

DESPEZA 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 ...: -**

Hist.: 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-013635/0-4

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: \_\_\_\_\_

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

FOLHA DE PAGAMENTO 21 dez 2021 09:06  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
 REFERENCIA: DEZEMBRO/2021  
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL/06-RESCISÃO CONTRATUAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	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

0068 / 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

0067 / 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 LOTAÇÃO .....		5.184,61	165,00 5.019,61





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   013   00052251-7

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

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

<b>Código da operação:</b>	026668905
<b>Chave de segurança:</b>	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

<b>EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2021</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>		Nível Padrão: 1			
Categorização: CONTRATADOS		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Matrícula: 68	Nome: CLEUZIMAR DA SILVA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 04/01/2021	C.P.F.: 11956043608	Nº conta: 28476-4	Situação: CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	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 INDENIZADAS	3,00	366,67		
201	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			

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**42-1**

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 28/10/2021

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.290,15 ,Um mil, duzentos e noventa reais e quinze centavos.\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

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

**Número: 15**

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*1.290,15

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*1.290,15

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de outubro de 2021.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
074.515.876-57

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.290,15 ,Um mil, duzentos e noventa reais e quinze centavos.\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

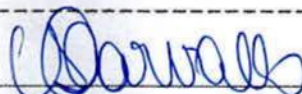
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_





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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: OUTUBRO/2021

26 nov 2021 10:34  
FOLHA: 1

DTAÇÃO 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

IRRA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000043-3 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	PRESIDENTE LEGISLATIVO	074.515.876-57	1903223341-9	0,00RS	165,47
TOTAL DESTA VERBA.....					165,47
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: OUTUBRO/2021

26 nov 2021 10:34  
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
0048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	60,15
0039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VEREADOR	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	165,47
00050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	137,03
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	165,47
00047-3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	108,59
0064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	137,03
0042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	165,47
00041-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	165,47
<b>TOTAL DESTA VERBA.....</b>						<b>1.124,68</b>
<b>TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....</b>						<b>8</b>



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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: OUTUBRO/2021

26 nov 2021 10:34  
FOLHA: 3

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-----------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS..... 1.290,15  
TOTAL DE SERVIDORES..... 9

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   006   00000331-2

<b>Nome destinatário:</b>	PM DE SENHORA DO PORTO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.290,15
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA

<b>Data de débito:</b>	13/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 13:01:36

<b>Código da operação:</b>	034463035
<b>Chave de segurança:</b>	Y8VGG0L2ERE3H3Q0

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**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**46-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/11/2021

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.290,15 ,Um mil, duzentos e noventa reais e quinze centavos.\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

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

**Número: 15**

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*1.290,15

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*1.290,15

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

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

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
074.515.876-57

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.290,15 ,Um mil, duzentos e noventa reais e quinze centavos.\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

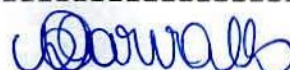
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_



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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: NOVEMBRO/2021

03 dez 2021 10:45  
FOLHA: 1

DATAÇÃO 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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000043-3 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	PRESIDENTE LEGISLATIVO	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	165,47
TOTAL DESTA VERBA.....					165,47
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1



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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: NOVEMBRO/2021

03 dez 2021 10:45  
FOLHA: 2

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

**VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA**

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	80,15
00039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VEREADOR	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	165,47
00050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	137,03
00065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	165,47
00047-3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	108,59
00064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	137,03
0042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	165,47
0041-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	165,47
<b>TOTAL DESTA VERBA.....</b>						<b>1.124,68</b>
<b>TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....</b>						<b>8</b>

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: NOVEMBRO/2021

03 dez 2021 10:45  
FOLHA: 3

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

ERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA NCME DO FUNCIONARIO FUNÇÃO CPF PIS REFERÊNCIA VALOR

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS..... 1.290,15  
TOTAL DE SERVIDORES..... 9



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   006   00000331-2

<b>Nome destinatário:</b>	PM DE SENHORA DO PORTO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.290,15
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA

<b>Data de débito:</b>	13/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 13:02:12

<b>Código da operação:</b>	034475302
<b>Chave de segurança:</b>	EV3EQ8CYH9UFE7XE

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**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**49-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 08/12/2021

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.290,15 ,Um mil, duzentos e noventa reais e quinze centavos.\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

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

**Número: 15**

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Dist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*1.290,15

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*1.290,15

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 08 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\$ \*\*\*\*\*1.290,15 ,Um mil, duzentos e noventa reais e quinze centavos.\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

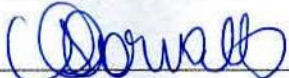
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_





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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   006   00000331-2

<b>Nome destinatário:</b>	PM DE SENHORA DO PORTO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.290,15
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA

<b>Data de débito:</b>	21/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2021 13:56:48

<b>Código da operação:</b>	087611203
<b>Chave de segurança:</b>	X21LUSLJC4QG8Y92

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**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**51-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 20/12/2021

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO

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 \$ \*\*\*\*\*1.290,15 ,Um mil, duzentos e noventa reais e quinze centavos.\*\*\* Credor abaixo mencionado.

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

**Número: 15**

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

List.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*1.290,15

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*1.290,15

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 20 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 \$ \*\*\*\*\*1.290,15 ,Um mil, duzentos e noventa reais e quinze 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: \_\_\_\_\_





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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   006   00000331-2

<b>Nome destinatário:</b>	PM DE SENHORA DO PORTO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.290,15
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA

<b>Data de débito:</b>	21/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2021 13:56:22

<b>Código da operação:</b>	087598644
<b>Chave de segurança:</b>	W92WHL8Y478PE1AT

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**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**59-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 31/12/2021

Ficha: 000013

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.5.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER

Ficha : 000013 - CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER

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\$ \*\*\*\*\*18.391,51 ,Dezoito mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

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

**Número: 15**

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Dist.: EMITE-SE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE NUMERARIO.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*18.391,51

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*18.391,51

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 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\$ \*\*\*\*\*18.391,51 ,Dezoito mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

ANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Tesoureiro: \_\_\_\_\_



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900602 8 | 18.391,51 |

Pague por este cheque a quantia de Dezito mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos o centavos acima

o Prefeitura Municipal de Senhora do Porto ou à sua ordem

**CAIXA**

Sra do Porto, 31 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 BANCARIO  
DESDE 02/2016

100402 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900602 8

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº**

**56-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/12/2021

Ficha: 000018

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000018 - I.S.S.Q.N. - EXTRA

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\$ \*\*\*\*\*835,67 ,Oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

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

**Número: 15**

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Dist.: EMITE-SE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO DE ISS.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*835,67

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*835,67

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

MENDES LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
MG-013635/0-4

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 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\$ \*\*\*\*\*835,67 ,Oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta 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: \_\_\_\_\_



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   006   00000331-2

<b>Nome destinatário:</b>	PM DE SENHORA DO PORTO
<b>Valor:</b>	R\$ 835,67
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA

<b>Data de débito:</b>	30/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/12/2021 14:13:29

<b>Código da operação:</b>	031053716
<b>Chave de segurança:</b>	R09MLN9FT9Z5C0FX

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**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**58-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 31/12/2021

Ficha: 000020

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000020 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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\$ \*\*\*\*\*2.282,94 ,Dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

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

**Número: 15**

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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


Objet.: EMITE-SE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*2.282,94

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*2.282,94

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 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\$ \*\*\*\*\*2.282,94 ,Dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro 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: \_\_\_\_\_





**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**57-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 27/12/2021

Ficha: 000021

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000021 - INSS - CÂMARA

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\$ \*\*\*\*\*283,93 ,Duzentos e oitenta e tres reais e noventa e tres centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

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

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Objeto: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*283,93

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*283,93

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 27 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\$ \*\*\*\*\*283,93 ,Duzentos e oitenta e tres reais e noventa e tres 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: \_\_\_\_\_

Assinatura: ALAN



**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 | 006 | 00000331-2**Nome destinatário:** PM DE SENHORA DO PORTO**Valor:** R\$ 283,93**Data de débito:** 30/12/2021**Data/hora da operação:** 30/12/2021 14:16:04**Código da operação:** 031114793**Chave de segurança:** LFNHKRMZX5XAM6NW

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**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**55-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/12/2021

Ficha: 000023

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES  
Ficha : 000023 - Devolução de Recursos Vereadores  
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\$ \*\*\*\*\*497,12 ,Quatrocentos e noventa e sete reais e doze centavos.\*\*\*  
no Credor abaixo mencionado.

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

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Dest.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*497,12

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*497,12

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

MENDES & LIMA ASSÉSORIA PÚBLICA LTDA  
MG-013635/O-4

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 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\$ \*\*\*\*\*497,12 ,Quatrocentos e noventa e sete reais e doze 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: \_\_\_\_\_



**Enviadas:** Sexta-feira, 17 de setembro de 2021 10:32:17

**Assunto:** Re: Solicitação

Bom dia,

Preciso que seja constado o nome de todos os hospedes no relatório Alex das Dores de Lima Chaves, Wenderson Pires Figueiredo, Renildo Germano da Silva e Divino Vieira da Silva.

Att,  
Silvane Carvalho  
Secretaria Executiva/Tesoureira da  
Câmara Municipal de Senhora do Porto  
Telefone: (33)34241368

Em quinta-feira, 16 de setembro de 2021 10:31:04 GMT-3, Central de Reservas - Hplus Hotelaria <reservas@hplus.com.br> escreveu:

Prezada Silvanira, bom dia!

Agradecemos o contato.

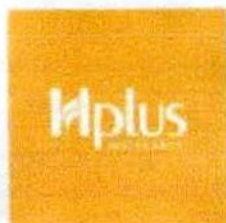
Segue abaixo as informações solicitadas:

Número	Tipo UH	CheckIn	CheckOut	Hóspede	Status	Total liq. diárias
1124805	SUPERIOR TWIN	24/08/2021 00:00	25/08/2021 00:00	RENILDO GERMANO DA SILVA	CheckOut	249,56
1124806	SUPERIOR TWIN	24/08/2021 00:00	25/08/2021 00:00	WENDERSON PIRES FIGUEIREIDO	CheckOut	249,56
Qtde: 2						497,12

Fico a disposição.

Certo de sua compreensão, colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer outras solicitações.

Cordialmente,



**A GENTE  
SE IMPORTA**  
HOSPEDAGEM ESSENCIAL

João Farias

(61) 3433 3888

www.hplus.com.br

Reservas: 0800 601 3888 | reservas@hplus.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0707 - GUANHAES, MG  
DATA: 23/12/2021 HORA: 12:40:09  
TERMINAL: 1104 NSU: 000478 AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0707/006/00.000.853-5  
NOME: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO  
DEPOSITANTE:  
RENILDO GERMANO DA SILVA

VALOR TOTAL: 124,28  
VALOR EM ESPECIE: 124,28

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0707 - GUANHAES, MG  
DATA: 23/12/2021 HORA: 12:40:09  
TERMINAL: 1104 NSU: 000478 AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0707/006/00.000.853-5  
NOME: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO  
DEPOSITANTE:  
RENILDO GERMANO DA SILVA

VALOR TOTAL: 124,28  
VALOR EM ESPECIE: 124,28

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0707 - GUANHAES, MG

DATA: 23/12/2021

TERMINAL: 1104

NSU: 000465

HORA: 12:36:50

AUT.: 0022

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0707/006/00.000.853-5

NOME: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

DEPOSITANTE:

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

VALOR TOTAL:

124,28

VALOR EM ESPECIE:

124,28

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0707 - GUANHAES, MG

DATA: 23/12/2021

TERMINAL: 1104

NSU: 000465

HORA: 12:36:50

AUT.: 0022

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0707/006/00.000.853-5

NOME: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

DEPOSITANTE:

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

VALOR TOTAL:

124,28

VALOR EM ESPECIE:

124,28

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0707 - GUANHAES, MG

DATA: 23/12/2021

TERMINAL: 1103

NSU: 000460

HORA: 12:36:30

AUT.: 0019

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0707/006/00.000.853-5

NOME: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

DEPOSITANTE:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 090 735 01601

VALOR TOTAL: 124,28

DEBITO COM CARTAO: 124,28

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0707 - GUANHAES, MG

DATA: 23/12/2021

TERMINAL: 1103

NSU: 000460

HORA: 12:36:30

AUT.: 0019

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0707/006/00.000.853-5

NOME: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

DEPOSITANTE:

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 090 735 01601

VALOR TOTAL: 124,28

DEBITO COM CARTAO: 124,28

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3707 - GUANHAES, MG

DATA: 22/12/2021

TERMINAL: 1103

NSU: 000930

HORA: 14:31:21

AUT.: 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0707/006/00.000.853-5

NOME: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

DEPOSITANTE:

DIVINO VIEIRA DA SILVA -708 725 626 20

VALOR TOTAL:

124,28

VALOR EM ESPECIE:

124,28

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3707 - GUANHAES, MG

DATA: 22/12/2021

TERMINAL: 1103

NSU: 000930

HORA: 14:31:21

AUT.: 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0707/006/00.000.853-5

NOME: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

DEPOSITANTE:

DIVINO VIEIRA DA SILVA -708 725 626 20

VALOR TOTAL:

124,28

VALOR EM ESPECIE:

124,28

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   006   00000331-2
<b>Nome destinatário:</b>	PM DE SENHORA DO PORTO
<b>Valor:</b>	R\$ 497,12
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA
<b>Data de débito:</b>	30/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/12/2021 14:15:38
	<b>Código da operação:</b> 031102898
	<b>Chave de segurança:</b> W5GE995L7TEZMWQL

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**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº**

**52-1**

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 20/12/2021

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

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

Endereço.: PC JK

Bairro: CENTRO

CEP :39.740-000

Cidade...: GUANHAES

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 02.173.447/0001.98

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*1.118,99

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 20 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\$ \*\*\*\*\*1.118,99 ,Um mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_



**Comprovante de agendamento de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	1   410300001-5
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.173.447/0001-98
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.118,99
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.118,99
<b>Identificação da operação:</b>	SICOOB CONSIGNADO

<b>Data de débito:</b>	30/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/12/2021 12:12:43

<b>Código da operação:</b>	00003609
<b>Chave de segurança:</b>	EXCGRTAKNRPJ1MCL

As Tarifas de DOC e Pré-Depósito estarão sujeitas a alteração na data da efetivação.

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