



# 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 FEVEREIRO DE 2021



**CAIXA**

**ENTRADAS**

**SAÍDAS**

RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA	55.815,39
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	74.864,63	DESPESA EXTRA	11.939,61
RETRIDAS BANCARIAS	191.078,19	DEPOSITOS BANCARIO:	198.187,82
<b>TOTAL:</b>	<b>265.942,82</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>265.942,82</b>
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>265.942,82</b>	<b>SOMA:</b>	<b>265.942,82</b>

**BANCOS**


RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO</b>					
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
397.2	8879.X BANCO DO BRASIL	3.519,18	0,00	0,00	3.519,18
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.519,18	0,00	0,00	3.519,18
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	<b>3.519,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,18</b>
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
707.6	853.5 Caixa Economica Federal	-7.259,40	128.486,19	132.279,52	-11.052,73
	1.00.00 Recursos Ordinários	-7.259,40	128.486,19	132.279,52	-11.052,73
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	<b>-7.259,40</b>	<b>128.486,19</b>	<b>132.279,52</b>	<b>-11.052,73</b>
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>-3.740,22</b>	<b>128.486,19</b>	<b>132.279,52</b>	<b>-7.533,55</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
707.6	853.5 APLICAÇÃO CAIXA	125.328,37	69.701,63	58.798,67	136.231,33
	1.00.00 Recursos Ordinários	125.328,37	69.701,63	58.798,67	136.231,33
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	<b>125.328,37</b>	<b>69.701,63</b>	<b>58.798,67</b>	<b>136.231,33</b>
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>125.328,37</b>	<b>69.701,63</b>	<b>58.798,67</b>	<b>136.231,33</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>121.588,15</b>	<b>198.187,82</b>	<b>191.078,19</b>	<b>128.697,78</b>


**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

RESERVARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-7.533,55
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	136.231,33
<b>TOTAL DOS SALDOS:</b>	<b>128.697,78</b>

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.00.00 - Recursos Ordinários	121.588,15	203.350,82	196.241,19	128.697,78
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b>		<b>121.588,15</b>	<b>203.350,82</b>	<b>196.241,19</b>	<b>128.697,78</b>

  
 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62  
 TESOUREIRA

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

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



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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2021

15 mar 2021 13:31  
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1	1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -		0,00	0,00	0,00
	1.92.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0,00	0,00	0,00
1	1	SALÁRIO-FAMILIA		0,00	46,14	46,14
	4	I.N.S.S		3.794,91	3.826,71	7.621,62
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1.290,15	1.290,15	2.580,30
	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		69.687,52	69.687,52	139.375,04
20	20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14,73	14,11	28,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				74.787,31	74.864,63	149.651,94



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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2021

15 mar 2021 13:31

FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	74.787,31	74.864,63	149.651,94
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.696,69	125.328,37	110.696,69
SOMA DOS SALDOS:	110.696,69	125.328,37	110.696,69
TOTAL GERAL:	185.484,00	200.193,00	260.348,63
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	74.787,31	74.864,63	149.651,94
TOTAL GERAL DA RECEITA:	74.787,31	74.864,63	149.651,94

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



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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

15 mar 2021 13:31  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
1	Poder Legislativo	39.712,58	55.815,39	95.527,97
01.01	Câmara Municipal	39.712,58	55.815,39	95.527,97
1.01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara	39.712,58	55.815,39	95.527,97
01	Legislativa	39.712,58	47.782,63	87.495,21
01.031	Acao Legislativa	35.132,77	35.119,50	70.252,27
01.031.0053	Política de Ação Legislativa	35.132,77	35.119,50	70.252,27
01.031.0053.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	35.132,77	35.119,50	70.252,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.741,26	34.741,26	69.482,52
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	34.741,26	34.741,26	69.482,52
1.00.00	Recursos Ordinários	34.741,26	34.741,26	69.482,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	391,51	378,24	769,75
3.3.90.14.00 2	Diárias - Pessoal Civil	175,00	125,00	300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	175,00	125,00	300,00
3.3.90.33.00 3	Passagens e Despesas com Locomoção	210,01	253,24	463,25
1.00.00	Recursos Ordinários	210,01	253,24	463,25
3.3.90.93.00 4	Indenizações e Restituições	6,50	0,00	6,50
1.00.00	Recursos Ordinários	6,50	0,00	6,50
01.122	Administracao Geral	4.579,81	12.663,13	17.242,94
01.122.0006	Administração Geral	4.579,81	12.663,13	17.242,94
01.122.0006.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	3.980,75	12.245,87	16.226,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.510,00	3.900,00	7.410,00
3.1.90.04.00 8	Contratação por Tempo Determinado	1.980,00	2.200,00	4.180,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.980,00	2.200,00	4.180,00
3.1.90.11.00 9	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.530,00	1.700,00	3.230,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.530,00	1.700,00	3.230,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	470,75	8.345,87	8.816,62
3.3.90.35.00 13	Serviços de Consultoria	0,00	5.106,61	5.106,61
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.106,61	5.106,61
3.3.90.39.00 15	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	303,00	3.050,00	3.353,00
1.00.00	Recursos Ordinários	303,00	3.050,00	3.353,00
3.3.90.92.00 16	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	189,26	189,26
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	189,26	189,26
3.3.90.93.00 17	Indenizações e Restituições	167,75	0,00	167,75
1.00.00	Recursos Ordinários	167,75	0,00	167,75
01.122.0006.2127	TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET	599,06	417,26	1.016,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	599,06	417,26	1.016,32
3.3.90.39.00 23	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	599,06	417,26	1.016,32
1.00.00	Recursos Ordinários	599,06	417,26	1.016,32
09	Previdencia Social	0,00	8.032,76	8.032,76
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	8.032,76	8.032,76
09.272.0018	Política Previdenciária	0,00	8.032,76	8.032,76
09.272.0018.2056	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	8.032,76	8.032,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	8.032,76	8.032,76
3.1.90.13.00 24	Obrigações Patronais	0,00	8.032,76	8.032,76
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	8.032,76	8.032,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		39.712,58	55.815,39	95.527,97
1	SALÁRIO-FAMILIA	46,14	51,27	97,41
4	I.N.S.S	0,00	3.794,91	3.794,91
7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	5.129,55	5.129,55



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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

15 mar 2021 13:31

FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			5.129,55	5.129,55
18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	379,92	379,92
			379,92	379,92
20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	531,52	531,52
			531,52	531,52
23	Devolução de Recursos Vereadores	0,00	1.202,44	1.202,44
			1.202,44	1.202,44
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	450,00	850,00	1.300,00
		450,00	850,00	1.300,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		496,14	11.939,61	12.435,75



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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2021

15 mar 2021 13:31

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	40.208,72	67.755,00	107.963,72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-3.740,22	-7.533,55	-7.533,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.328,37	136.231,33	136.231,33
SOMA DOS SALDOS:	121.588,15	128.697,78	128.697,78
TOTAL GERAL:	161.796,87	196.452,78	236.661,50

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

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





MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2021

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. NO MES	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
	Total F. Rec.	1.00.00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>1.92.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>										
	Total F. Rec.	1.92.00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total do P. Atividade:		80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.01.01.122.0006.1059	CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL										
<b>6</b>	<b>4.4.90.51.00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Ordinários</b>										
	Total F. Rec.	1.00.00	85.000,00 0,00	0,00 85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>7</b>	<b>4.4.90.61.00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Ordinários</b>										
	Total F. Rec.	1.00.00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total do P. Atividade:		95.000,00 0,00	0,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.01.01.122.0006.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA										
<b>8</b>	<b>3.1.90.04.00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>			<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Ordinários</b>										
	Total F. Rec.	1.00.00	2.200,00 4.180,00	0,00 4.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 4.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 4.180,00	0,00 0,00
	Total do P. Atividade:		2.200,00 4.180,00	0,00 4.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 4.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 4.180,00	0,00 0,00
<b>9</b>	<b>3.1.90.11.00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>51.770,00</b>			<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Ordinários</b>										
	Total F. Rec.	1.00.00	1.700,00 3.230,00	0,00 3.230,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00 3.230,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00 3.230,00	0,00 0,00
	Total do P. Atividade:		1.700,00 3.230,00	0,00 3.230,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00 3.230,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00 3.230,00	0,00 0,00
<b>10</b>	<b>3.3.90.14.00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Ordinários</b>										
	Total F. Rec.	1.00.00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total do P. Atividade:		10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

15 mar 2021 13:32  
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2021

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR LIQ. ACUMULADO	LIQ. A PAGAR
11	3.3.90.30.00		40.000,00	40.000,00	149,00		39.851,00	149,00	0,00	149,00
1.00.00	Recursos Ordinários									
	3.3.90.30.16				149,00	0,00		149,00	0,00	0,00
	Total F. Rec. 1.00.00		40.000,00	0,00	149,00	0,00		149,00	0,00	149,00
			0,00	40.000,00	149,00	0,00	39.851,00	149,00	0,00	149,00
12	3.3.90.33.00		10.000,00	10.000,00			10.000,00			
1.00.00	Recursos Ordinários									
	Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.35.00		100.000,00	100.000,00	40.800,00		22.600,00	7.343,33	5.106,61	69.243,39
1.00.00	Recursos Ordinários				77.400,00			8.156,61	5.106,61	3.050,00
	3.3.90.35.01				40.800,00	0,00		4.293,33	4.293,33	36.506,67
					40.800,00	0,00		4.293,33	4.293,33	0,00
	3.3.90.35.02				0,00	0,00		3.050,00	813,28	32.736,72
	Total F. Rec. 1.00.00		100.000,00	0,00	36.600,00	0,00		3.863,28	813,28	3.050,00
			0,00	100.000,00	40.800,00	0,00	22.600,00	7.343,33	5.106,61	69.243,39
			0,00	0,00	77.400,00	0,00	22.600,00	8.156,61	5.106,61	3.050,00
14	3.3.90.36.00		30.000,00	30.000,00			30.000,00			
1.00.00	Recursos Ordinários									
	Total F. Rec. 1.00.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00		50.000,00	50.000,00	19.370,00		28.127,00	1.620,00	3.050,00	17.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários				21.873,00			4.123,00	3.353,00	770,00
	3.3.90.39.15				170,00	0,00		170,00	0,00	0,00
					170,00	0,00		170,00	0,00	170,00
	3.3.90.39.20				0,00	0,00		0,00	2.200,00	0,00
					2.200,00	0,00		2.200,00	2.200,00	0,00
	3.3.90.39.33				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					303,00	0,00		303,00	303,00	0,00
	3.3.90.39.99				19.200,00	0,00		1.450,00	850,00	17.750,00
					19.200,00	0,00		1.450,00	850,00	600,00
	Total F. Rec. 1.00.00		50.000,00	0,00	19.370,00	0,00	28.127,00	1.620,00	3.050,00	17.750,00
			0,00	50.000,00	21.873,00	0,00	28.127,00	4.123,00	3.353,00	770,00



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

15 mar 2021 13:32  
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2021

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR PAGO ACUMULADO LIQ. A APAGAR
16	3.3.90.92.00		5.000,00	5.000,00	189,26	189,26	4.810,74	189,26	189,26
1.00.00	Recursos Ordinários								
Total F. Rec. 1.00.00			5.000,00	0,00	189,26	0,00	4.810,74	189,26	189,26
17	3.3.90.93.00		5.000,00	5.000,00	189,26	189,26	4.810,74	189,26	189,26
1.00.00	Recursos Ordinários								
Total F. Rec. 1.00.00			5.000,00	0,00	189,26	0,00	4.832,25	167,75	167,75
Total do P. Atividade:			395.000,00	5.000,00	167,75	0,00	4.832,25	167,75	167,75
01.01.0.01.122.0006.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS		0,00	395.000,00	64.408,26	0,00	287.810,99	13.201,59	86.993,39
18	3.3.90.30.00		10.000,00	10.000,00	107.189,01	0,00	10.000,00	20.195,62	3.969,00
1.00.00	Recursos Ordinários								
Total F. Rec. 1.00.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
19	3.3.90.36.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários								
Total F. Rec. 1.00.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários								
Total F. Rec. 1.00.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.0.01.122.0006.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTR.		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
21	3.3.90.36.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários								
Total F. Rec. 1.00.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários								
Total F. Rec. 1.00.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00



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

15 mar 2021 13:32  
FOLHA: 5

### MOVIMENTO GERAL DA DESPESA FEVEREIRO / 2021

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. NO MES PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
<b>1.00.00</b>		<b>Recursos Ordinários</b>								
Total F. Rec.	1.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0.01.122.0006.2127	TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET									
23	3.3.90.39.00		20.000,00	20.000,00	10.868,00	0,00	9.132,00	1.200,79	417,26	9.667,21
<b>1.00.00</b>		<b>Recursos Ordinários</b>								
3.3.90.39.29										
			0,00	0,00	0,00	0,00	184,47	0,00	0,00	2.614,92
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	385,08	200,61	184,47	184,47
3.3.90.39.30										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,84
			4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	372,16	372,16	0,00	0,00
3.3.90.39.33										
			0,00	0,00	0,00	0,00	303,26	417,26	417,26	3.424,45
			3.868,00	3.868,00	3.868,00	0,00	443,55	443,55	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	487,73	417,26	417,26	9.667,21
Total do P. Atividade:			0,00	20.000,00	10.868,00	0,00	9.132,00	1.200,79	1.016,32	184,47
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	487,73	417,26	417,26	9.667,21
			0,00	20.000,00	10.868,00	0,00	9.132,00	1.200,79	1.016,32	184,47
01.01.0.09.272.0018.2056	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA									
24	3.1.90.13.00		100.000,00	100.000,00	8.114,66	0,00	83.852,58	16.147,42	8.032,76	8.114,66
<b>1.00.00</b>		<b>Recursos Ordinários</b>								
3.1.90.13.03										
			8.114,66	8.114,66	8.114,66	0,00	8.114,66	8.114,66	0,00	0,00
			16.147,42	16.147,42	16.147,42	0,00	16.147,42	16.147,42	8.032,76	8.114,66
Total F. Rec.	1.00.00		100.000,00	0,00	8.114,66	0,00	83.852,58	16.147,42	8.032,76	8.114,66
Total do P. Atividade:			0,00	100.000,00	16.147,42	0,00	83.852,58	16.147,42	8.032,76	8.114,66
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
25	3.1.91.13.00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.00.00</b>		<b>Recursos Ordinários</b>								
Total F. Rec.	1.00.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			115.000,00	0,00	8.114,66	0,00	8.114,66	8.032,76	8.032,76	0,00
			0,00	115.000,00	16.147,42	0,00	16.147,42	16.147,42	8.032,76	8.114,66
Total da Sub-Unidade:			1.230.000,00	0,00	107.642,42	0,00	56.923,48	55.815,39	96.660,60	96.660,60
			0,00	1.230.000,00	204.456,70	0,00	107.796,10	95.527,97	12.268,13	12.268,13
Total da Unidade.....:			1.230.000,00	0,00	107.642,42	0,00	56.923,48	55.815,39	96.660,60	96.660,60
			0,00	1.230.000,00	204.456,70	0,00	107.796,10	95.527,97	12.268,13	12.268,13
Total do Orgão.....:			1.230.000,00	0,00	107.642,42	0,00	56.923,48	55.815,39	96.660,60	96.660,60
			0,00	1.230.000,00	204.456,70	0,00	107.796,10	95.527,97	12.268,13	12.268,13



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

15 mar 2021 13:40  
FOLHA: 6

### MOVIMENTO GERAL DA DESPESA FEVEREIRO / 2021

ETIQUETA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CREDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR	PAGO ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO
Total Geral	.....		1.230.000,00	0,00	107.642,42	0,00	1.025.543,30	56.923,48	55.815,39	95.527,97	96.660,60
			0,00	1.230.000,00	204.456,70	0,00	1.025.543,30	107.796,10	95.527,97	95.527,97	12.268,13

MENDÊS & YIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4  
CONTADOR

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



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

15 mar 2021 13:12  
FOLHA: 1

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 28 de fevereiro de 2021

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-11.052,73
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
16/02/2021	431	186 - DIVINO VIEIRA DA SILVA	125,00
26/02/2021	434	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.331,42
26/02/2021	439	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.302,98
26/02/2021	900436	256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	3.500,00
26/02/2021	900437	256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	793,33
TOTAL (C):			11.052,73
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-11.052,73

SALDO DO EXTRATO:

0,00

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62  
TESOUREIRA

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

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



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

RAZÃO DE BANCOS

15 mar 2021 13:11  
FOLHA:1  
Período  
01/02/2021  
até  
28/02/2021

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
					Saldo Anterior:	-7.259,40
			<b>01/02/2021</b>			
1-105	Pagamento de empenho	0023	2021/5-1	51	GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME	-114,00
					Saldo do Dia:	-7.373,40
			<b>04/02/2021</b>			
13-900430	Pagamento de O.P. Extra-		2021/2-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.794,91
13-900430	Pagamento de empenho	0024	2021/12-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-7.986,62
					<b>Valor do Cheque: 900430</b>	<b>-11.781,53</b>
52-9258805	Pagamento de empenho	0013	2021/18-1	259	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-813,28
57-9258810	Pagamento de Restos a Pagar	0015	2020/7-12	59	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-850,00
58-9258811	Pagamento de empenho	0016	2021/32-1	4	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-189,26
9-9258812	Pagamento de O.P. Extra-		2020/56-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.279,80
59-9258812	Pagamento de O.P. Extra-		2020/57-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-99,34
59-9258812	Pagamento de O.P. Extra-		2020/52-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.279,80
59-9258812	Pagamento de O.P. Extra-		2020/49-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.279,80
					<b>Valor do Cheque: 9258812</b>	<b>-3.938,74</b>
					Saldo do Dia:	-24.946,21
			<b>12/02/2021</b>			
33-9258789	Pagamento de empenho	0015	2021/21-1	59	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-850,00
					Saldo do Dia:	-25.796,21
			<b>16/02/2021</b>			
5-431	Pagamento de empenho	0002	2021/23-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-125,00
					Saldo do Dia:	-25.921,21
			<b>19/02/2021</b>			
9/02/2021	Deposito					69.687,52
68/1902	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-69.687,52
					Saldo do Dia:	-25.921,21
			<b>22/02/2021</b>			
26-9258785	Pagamento de empenho	0023	2021/5-2	51	GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME	-114,00
0-9258787	Pagamento de empenho	0023	2021/1-1	4	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-189,26
3-9258806	Pagamento de O.P. Extra-		2021/5-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-379,92
54-9258807	Pagamento de O.P. Extra-		2021/3-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.290,15
55-9258808	Pagamento de O.P. Extra-		2021/6-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-432,18
6-9258809	Pagamento de O.P. Extra-		2021/7-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.202,44
					Saldo do Dia:	-29.529,16
			<b>23/02/2021</b>			
569/2302	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	58.798,67
31-432	Pagamento de empenho	0015	2021/13-1	271	MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA - ME	-2.200,00
					Saldo do Dia:	27.069,51
			<b>24/02/2021</b>			
4-9258790	Pagamento de empenho	0003	2021/22-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-196,97
38-9258793	Pagamento de empenho	0003	2021/26-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-56,27
					Saldo do Dia:	26.816,27
			<b>26/02/2021</b>			



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

RAZÃO DE BANCOS

15 mar 2021 13:11  
FOLHA:2  
Período  
01/02/2021  
até  
28/02/2021

Banco: 3 Caixa Economica Federal

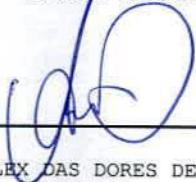
Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
15-434	Pagamento de empenho	0001	2021/27-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
3-439	Pagamento de empenho	0001	2021/27-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
28-900436	Pagamento de empenho	0013	2021/19-2	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.500,00
27-900437	Pagamento de empenho	0013	2021/19-1	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-793,33
19-9258794	Pagamento de empenho	0001	2021/28-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
10-9258795	Pagamento de empenho	0001	2021/27-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.388,30
41-9258796	Pagamento de empenho	0001	2021/27-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
42-9258797	Pagamento de empenho	0001	2021/27-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
14-9258798	Pagamento de empenho	0001	2021/27-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.359,86
16-9258799	Pagamento de empenho	0001	2021/27-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
47-9258800	Pagamento de empenho	0001	2021/27-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
48-9258801	Pagamento de empenho	0009	2021/30-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.563,50
9-9258802	Pagamento de empenho	0008	2021/29-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.017,50
0-9258803	Pagamento de O.P. Extra-		2021/9-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-51,27
50-9258803	Pagamento de empenho	0008	2021/29-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.017,50
<b>Valor do Cheque: 9258803</b>						<b>-1.068,77</b>
Saldo do Dia:						<b>-11.052,73</b>

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-7.259,40
Arrecadações:	69.687,52
Transferências Para:	58.798,67
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-69.687,52
Pagamento Empenhos:	-62.592,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-11.052,73

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

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

707600090

Conta Referência:

0707/006/00000853-5

Nome:

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	035165	PAG BOLETO	114,00D	114,00D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	114,00C	0,00
02/02/2021	900427	CHEQ COMP	3.302,98D	3.302,98D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.302,98C	0,00
03/02/2021	900428	CHEQ COMP	175,00D	175,00D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	175,00C	0,00
04/02/2021	028457	DOC ELET E	813,28D	813,28D
04/02/2021	436947	PAG FONE	189,26D	1.002,54D
04/02/2021	668509	PAG BOLETO	850,00D	1.852,54D
04/02/2021	668534	PAG BOLETO	850,00D	2.702,54D
04/02/2021	887523	PAG GPS	11.781,53D	14.484,07D
04/02/2021	041553	ENVIO TEV	3.938,74D	18.422,81D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	18.422,81C	0,00
10/02/2021	900429	CHEQ COMP	3.331,42D	3.331,42D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.331,42C	0,00
17/02/2021	900425	CHEQ COMP	450,00D	450,00D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	450,00C	0,00
19/02/2021	000001	CRED TED	69.687,52C	69.687,52C
19/02/2021	990001	APL AUTOM	69.687,52D	0,00
22/02/2021	412627	PAG FONE	189,26D	189,26D
22/02/2021	722527	PAG BOLETO	114,00D	303,26D
22/02/2021	221538	ENVIO TEV	1.290,15D	1.593,41D
22/02/2021	221538	ENVIO TEV	379,92D	1.973,33D
22/02/2021	221538	ENVIO TEV	1.202,44D	3.175,77D
22/02/2021	221538	ENVIO TEV	432,18D	3.607,95D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.607,95C	0,00
23/02/2021	900432	CHEQ COMP	2.200,00D	2.200,00D
23/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.200,00C	0,00
24/02/2021	241357	ENVIO TEV	196,97D	196,97D
24/02/2021	241357	ENVIO TEV	56,27D	253,24D
24/02/2021	727220	RESG AUTOM	253,24C	0,00
26/02/2021	260955	ENVIO TEV	3.359,86D	3.359,86D
26/02/2021	260955	ENVIO TEV	1.563,50D	4.923,36D
26/02/2021	260955	ENVIO TEV	1.017,50D	5.940,86D
26/02/2021	260955	ENVIO TEV	3.302,98D	9.243,84D
26/02/2021	260955	ENVIO TEV	3.331,42D	12.575,26D
26/02/2021	260955	ENVIO TEV	3.302,98D	15.878,24D
26/02/2021	260955	ENVIO TEV	1.068,77D	16.947,01D
26/02/2021	260955	ENVIO TEV	3.388,30D	20.335,31D
26/02/2021	260955	ENVIO TEV	3.302,98D	23.638,29D
26/02/2021	260955	ENVIO TEV	3.302,98D	26.941,27D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	26.941,27C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00



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

RAZÃO DE BANCOS

15 mar 2021 13:12  
FOLHA:1  
Período  
01/02/2021  
até  
28/02/2021

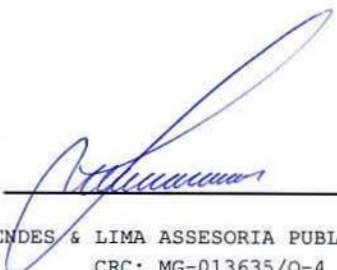
Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA


Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	125.328,37
			<b>19/02/2021</b>		
68/1902	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	69.687,52
				Saldo do Dia:	195.015,89
			<b>23/02/2021</b>		
569/2302	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-58.798,67
				Saldo do Dia:	136.217,22
			<b>28/02/2021</b>		
78/02/2021	Deposito				14,11
				Saldo do Dia:	136.231,33

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	125.328,37
Arrecadações:	14,11
Transferências Para:	69.687,52
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-58.798,67
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	136.231,33

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO	CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Conta Corrente 006.00000853-5	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.328,37C	20.942,935190
Aplicações	69.687,52C	11.644,141438
Resgates	58.798,67D	9.824,797541
Rendimento Bruto no Mês	14,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.231,33C	22.762,279087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	114,00D	19,049741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	3.302,98D	551,935740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	175,00D	29,242640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	18.422,81D	3.078,455692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	3.331,42D	556,666933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	450,00D	75,191738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	69.687,52C	11.644,141438
22 / 02	RESGATE	3.607,95D	602,851186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	2.200,00D	367,595013

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO – MG

## RELATÓRIOS CONTÁBEIS



**MÊS DE FEVEREIRO DE 2021**



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

29 mar 2021 15:39

FOLHA: 1  
Período  
01/02/2021  
até  
28/02/2021

DAT.	AIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Fic	00001	01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
26/02/2021	40	26/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0027 001 /	3.388,30	4.258,20	7.646,50
26/02/2021	41	26/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0027 001 /	3.302,98	0,00	3.302,98
26/02/2021	42	26/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0027 001 /	3.331,42	0,00	3.331,42
26/02/2021	43	26/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0027 001 /	3.302,98	0,00	3.302,98
26/02/2021	44	26/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0027 001 /	3.359,86	0,00	3.359,86
26/02/2021	45	26/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0027 001 /	3.331,42	0,00	3.331,42
26/02/2021	46	26/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0027 001 /	3.302,98	0,00	3.302,98
26/02/2021	47	26/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0027 001 /	3.302,98	0,00	3.302,98
26/02/2021	39	26/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0028 001 /	3.302,98	557,16	3.860,14
Total desta Ficha:					29.925,90	4.815,36	34.741,26
Fic	00002	01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil					
16/02/2021	35	16/02/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0023 001 /	125,00	0,00	125,00
Total desta Ficha:					125,00	0,00	125,00
Ficha	00003	01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					
24/02/2021	34	24/02/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0022 001 /	196,97	0,00	196,97
24/02/2021	38	24/02/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0026 001 /	56,27	0,00	56,27
Total desta Ficha:					253,24	0,00	253,24
Fic	00008	01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
26/02/2021	49	26/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0029 001 /	1.017,50	165,00	1.182,50
26/02/2021	50	26/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0029 001 /	1.017,50	0,00	1.017,50
Total desta Ficha:					2.035,00	165,00	2.200,00
Fic	00009	01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
26/02/2021	48	26/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0030 001 /	1.563,50	136,50	1.700,00
Total desta Ficha:					1.563,50	136,50	1.700,00
Ficha	00013	01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria					
04/02/2021	52	04/02/2021	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0018 001 /	813,28	0,00	813,28
26/02/2021	27	26/02/2021	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0019 001 /	793,33	0,00	793,33
26/02/2021	28	26/02/2021	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0019 002 /	3.500,00	0,00	3.500,00
Total desta Ficha:					5.106,61	0,00	5.106,61
Ficha	00015	01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
23/02/2021	31	23/02/2021	MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA - ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0013 001 /	2.200,00	0,00	2.200,00
12/02/2021	33	12/02/2021	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0021 001 /	850,00	0,00	850,00
Total desta Ficha:					3.050,00	0,00	3.050,00
Fic	00023	01.01.01.01.122.0006.2127.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
22/02/2021	30	22/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0001 001 /	189,26	0,00	189,26
01/02/2021	6	01/02/2021	GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0005 001 /	114,00	0,00	114,00



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

29 mar 2021 15:39  
FOLHA: 2  
Período  
01/02/2021  
até  
28/02/2021

DAT	AIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
22/02/21	26	22/02/2021	GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0005 002	114,00	0,00	114,00
Total desta Ficha:					417,26	0,00	417,26
Fic 04/02/2021	00024 13	01.01.01.09.272.0018.2056.3.1.90.13.00 04/02/2021	Obrigações Patronais INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0012 001	7.986,62	46,14	8.032,76
Total desta Ficha:					7.986,62	46,14	8.032,76
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					50.463,13	5.163,00	55.626,13

TOTAL GERAL DO PERÍODO:

50.463,13

5.163,00

55.626,13

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

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 27/2021-001**

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: 25/02/2021 Ficha: 000001**

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

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA  
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2021. .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 

Data: 25/02/2021 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 ...: .....415.258,74 : VALOR LIQUIDADO ..: .....30.881,12  
VALOR EMPENHADO ..: .....30.881,12 : DESCONTO .....: .....4.258,20  
SALDO ATUAL .....: .....384.377,62 : VALOR LIQUIDO ...: .....26.622,92  
TOTAL EMPENHADO ..: .....30.881,12 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....30.881,12  
-----

Data: 25/02/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

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

Data: 26/02/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 26/02/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.891.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 26/02/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

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

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

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: FEVEREIRO/2021  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

26 fev 2021 09:26  
FOLHA: 2

RESA: CAMARA MUNICIPAL

M. RÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO		ADMISSÃO		SITUAÇÃO
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO	
<b>LOTAÇÃO:</b>	<b>002</b>		- AÇÃO LEGISLATIVA					
	<b>002.001</b>		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
	<b>002.001.001</b>		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1					
	<b>002.001.001.00002</b>		- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
000748 / 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- / A	- VEREADOR			01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO	200,00	3.860,14			
	201	P	I.N.S.S.				391,69	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				80,15	
			<b>TOTAL.....:</b>		<b>3.860,14</b>		<b>471,84</b>	<b>3.388,30</b>
000139 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VE- / A	- VEREADOR			01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO	200,00	3.860,14			
	201	P	I.N.S.S.				391,69	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				165,47	
			<b>TOTAL.....:</b>		<b>3.860,14</b>		<b>557,16</b>	<b>3.302,98</b>
000050 / 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- / A	- VEREADOR			01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO	200,00	3.860,14			
	201	P	I.N.S.S.				391,69	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				137,03	
			<b>TOTAL.....:</b>		<b>3.860,14</b>		<b>528,72</b>	<b>3.331,42</b>
000065 / 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- / A	- VEREADOR			01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO	220,00	3.860,14			
	201	P	I.N.S.S.				391,69	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				165,47	
			<b>TOTAL.....:</b>		<b>3.860,14</b>		<b>557,16</b>	<b>3.302,98</b>
000347 / 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- / A	- VEREADOR			01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO	200,00	3.860,14			
	201	P	I.N.S.S.				391,69	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				108,59	
			<b>TOTAL.....:</b>		<b>3.860,14</b>		<b>500,28</b>	<b>3.359,86</b>
000064 / 0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VE- / A	- VEREADOR			01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO	220,00	3.860,14			
	201	P	I.N.S.S.				391,69	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				137,03	
			<b>TOTAL.....:</b>		<b>3.860,14</b>		<b>528,72</b>	<b>3.331,42</b>
000042 / 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	VE- / A	- VEREADOR			01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO	200,00	3.860,14			
	201	P	I.N.S.S.				391,69	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				165,47	
			<b>TOTAL.....:</b>		<b>3.860,14</b>		<b>557,16</b>	<b>3.302,98</b>
000041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VE- / A	- VEREADOR			01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	





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

F O L H A D E P A G A M E N T O  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: FEVEREIRO/2021  
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

26 fev 2021 09:26  
 FOLHA: 3

Emp. RESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

103	P	SUBSIDIO	200,00	3.860,14			
201	P	I.N.S.S.				391,69	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				165,47	
TOTAL.....:				3.860,14	557,16	3.302,98	

Total da Base do I.N.S.S.:	30.881,12	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.133,52	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	6.485,03	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	26.420,47
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ....:		8	
TOTAL LOTACAO .....	30.881,12	4.258,20	26.622,92

IMPRIMIR FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	0707/013/00048511-5
<b>Nome do Destinatário:</b>	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS
<b>Valor:</b>	R\$3.388,30
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSIDIO

<b>Data de Débito:</b>	26/02/2021 -09:55:39
<b>Data da Operação:</b>	26/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	261902273
<b>Chave de Segurança:</b>	KCP5AY3U8AAU7KGS

<b>CPFs Autorizadores:</b>
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2021			
NPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:48	Nome:ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:03000037659	Nº conta:48511-5	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
01	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		80,15	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			3.860,14	471,84	
			Valor Líquido:	3.388,30	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	2.899,68	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS			

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------



## Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	0707/013/00050837-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	DIVINO VIEIRA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$3.302,98
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSIDIO

<b>Data de Débito:</b>	26/02/2021 -09:55:39
<b>Data da Operação:</b>	26/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	261916109
<b>Chave de Segurança:</b>	WFZTHGEYFXVH0CE2

<b>CPFs Autorizadores:</b>
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Mat:39 Nome: DIVINO VIEIRA DA SILVA

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 70872562620

Nº conta: 50837-9

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

Senha Contra Cheque WEB: 00309090

3.860,14

557,16

Valor Líquido:

3.302,98

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

DIVINO VIEIRA DA SILVA

IMPRIMIR FECHAR



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

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

<b>Conta Destino:</b>	0707/013/00046410-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	EULIDSON PAULINELLE PIRES
<b>Valor:</b>	R\$3.331,42
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSIDIO

<b>Data de Débito:</b>	26/02/2021 -09:55:38
<b>Data da Operação:</b>	26/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	261869106
<b>Chave de Segurança:</b>	72M4CWT39627XFE9

<b>CPFs Autorizadores:</b>
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO **RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2021**  
 CNPJ: 04.828.047/0001-07  
 Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES Nível Padrão: 4  
 Mat: 50 Nome: EULIDSON PAULINELLE PIRES Cargo: VEREADOR  
 Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 94515697668 N° conta: 46410-0 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		137,03

enha Contra Cheque WEB: 0@3c9090		3.860,14	528,72
		<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.331,42</b>

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.278,86	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /  
Data

EULIDSON PAULINELLE PIRES

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Mat:65 Nome:LOURIVAL PIRES FILHO

Cargo:VEREADOR

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

Nº conta:

Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

enha Contra Cheque WEB: 0@cD9090

3.860,14

557,16

Valor Líquido:

3.302,98

Salário Base  
3.860,14

Base Previdência  
3.860,14

Base FGTS  
0,00

FGTS Mês  
0,00

Base IRRF  
3.468,45

Faixa IRRF  
15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

LOURIVAL PIRES FILHO

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

018 **104** 0707 6 06000853-5 0 AAA 900439 4 | R\$ 3302,98

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

centavos e centavos acima

a Laurival Lires Filho ou à sua ordem

**CAIXA** Suo pto, 26 de fevereiro de 20 21

[Assinatura] Donalberto

GUANHAES CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

AV. MILTOM CAMPOS, 2579 GUANHAES-MG CONFECCÃO: 12/2020

04.828.047/0001-07 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

900439 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA-900439 4

IMPRIMIR FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	0707/013/00046315-4
<b>Nome do Destinatário:</b>	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$3.359,86
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSIDIO

<b>Data de Débito:</b>	26/02/2021 -09:55:39
<b>Data da Operação:</b>	26/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	261902276
<b>Chave de Segurança:</b>	FQ9G83R99RGRLRFT

<b>CPFs Autorizadores:</b>
074.515.876-57
107.991.596-62

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2021</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Destinação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Matrícula: 47 Nome: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA		Cargo: VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 66976499687		Nº conta: 46315-4 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Mod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
01	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		108,59	
Total			3.860,14	500,28	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.359,86</b>	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.089,27	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MATOZINHO LUIZ DE SOUZA			

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Atividade: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Nome: RENILDO GERMANO DA SILVA

Cargo: VEREADOR

Nome Social:

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

Nº conta: 3790-2

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

Assinatura Contra Cheque WEB: 003@9090

3.860,14

528,72

Valor Líquido:

3.331,42

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.278,86	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

RENILDO GERMANO DA SILVA



Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque n° C3 | R\$ 3331,42  
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900434 3

Pague por este cheque a quantia de Três mil trezentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos.  
Rmildo Gernans de Silva ou à sua ordem



São do Porto 26 de fevereiro de 20 21  
[Signature] [Signature]

GUANHAES  
AV. MILTOM CAMPOS, 2579  
GUANHAES-MG  
CONFEÇÃO: 12/2020

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

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2016

900434 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900434 3

IMPRIMIR FECHAR



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

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

<b>Conta Destino:</b>	0707/013/00050855-7
<b>Nome do Destinatário:</b>	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
<b>Valor:</b>	R\$3.302,98
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSIDIO

<b>Data de Débito:</b>	26/02/2021 -09:55:39
<b>Data da Operação:</b>	26/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	261916102
<b>Chave de Segurança:</b>	AZV0YKCEP7NA5NRN

<b>CPFs Autorizadores:</b>
074.515.876-57
107.991.596-62

<b>ENTIDADE:</b> CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:</b> 02/2021			
<b>CNPJ:</b> 04.828.047/0001-07					
<b>Situação:</b> SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		<b>Nível Padrão:</b> 4			
<b>Idade:</b> 42	<b>Nome:</b> SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	<b>Cargo:</b> VEREADOR			
<b>Admissão:</b> 01/01/2017	<b>C.P.F.:</b> 13547906695	<b>Nº conta:</b> 50855-7	<b>Situação:</b> AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Mod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
01	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
			3.860,14	557,16	
			<b>Valor Líquido:</b>	3.302,98	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.468,45	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS			



## Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

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

<b>Data de Débito:</b>	26/02/2021 -09:55:39
<b>Data da Operação:</b>	26/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	261902281
<b>Chave de Segurança:</b>	JUZQX58XJFKXL5GY

<b>CPFs Autorizadores:</b>
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Matrícula: 41 Nome: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 09073501601

Nº conta: 50751-8

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

Senha Contra Cheque WEB: 00@a9090

3.860,14

557,16

Valor Líquido:

3.302,98

Salário Base  
3.860,14

Base Previdência  
3.860,14

Base FGTS  
0,00

FGTS Mês  
0,00

Base IRRF  
3.468,45

Faixa IRRF  
15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /  
Data

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO





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

F O L H A D E P A G A M E N T O 26 fev 2021 09:26  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1  
 REFERENCIA: FEVEREIRO/2021  
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

RESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

Total da Base do I.N.S.S.:	3.860,14	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	391,69	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	810,62	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	3.468,45
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ....:		1	
TOTAL LOTACAO .....		3.860,14	557,16
			3.302,98

30.272,69

IMPRIMIR FECHAR



### Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	0707/013/00050777-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
<b>Valor:</b>	R\$3.302,98
<b>Identificação da Operação:</b>	SUBSIDIO

<b>Data de Débito:</b>	26/02/2021 -09:55:39
<b>Data da Operação:</b>	26/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	261916106
<b>Chave de Segurança:</b>	4KYYJK6AP5J7L7FJ

<b>CPFs Autorizadores:</b>
107.991.596-62
074.515.876-57

<b>ENTIDADE:</b> CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:</b> 02/2021		
<b>CNPJ:</b> 04.828.047/0001-07				
Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5		
Matrícula: 43 Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO		
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 07451587657		Nº conta: 50777-1 Situação: AGENTES POLÍTICOS -		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47
Salário Base			3.860,14	
Base Previdência				557,16
Base FGTS				
FGTS Mês				
Base IRRF				
Faixa IRRF				
Valor Líquido:			3.302,98	
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.468,45
Faixa IRRF 15,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo				
/ /				
Data		ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 23/2021-001 0**

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

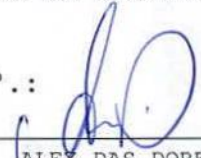
**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 16/02/2021 Ficha: 000002**

-----  
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara  
Classif. Orçamentária: 01.031.0053.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
-----

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....125,00  
Cento e vinte e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREAODR DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 16/02/2021 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 ...: .....14.825,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....125,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....125,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....14.700,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....125,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....125,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....125,00  
-----

Data: 16/02/2021 Contador(a)/Contabilista: 

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


A liquidação N° 001, no valor R\$ .....125,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/02/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 16/02/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 16/02/2021 Assinatura: 

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

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....125,00 ,Cento e vinte e cinco reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O  
CHEQUE:

DATA: / /

DIARIA PARA ITABIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900431	9	R\$ 125,00
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e vinte e cinco reais</u>									
ou <u>centavos acima</u>									
ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>									
Guanhaes					Srio do Porto				
AV. MILTOM CAMPOS, 2579					16 de fevereiro				
Guanhaes-MG					de 20 21				
CONFEÇÃO: 12/2020					Camara Mun de Senhora do Porto				
					CNPJ: 04.828.047/0001-07				
					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016				
900431 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900431 9									



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 22/2021-001 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: 15/02/2021 Ficha: 000003**

-----  
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara  
Classif. Orçamentária: 01.031.0053.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.33.99 - Outras Despesas com Locomoção  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
-----

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....196,97  
Cento e noventa e seis reais e noventa e sete centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO  
VEREADOR CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

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

Data: 15/02/2021 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 ...: .....9.789,99 : VALOR LIQUIDADO ..: .....196,97  
VALOR EMPENHADO ..: .....196,97 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....9.593,02 : VALOR LIQUIDO ...: .....196,97  
TOTAL EMPENHADO ..: .....196,97 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....196,97

Data: 15/02/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....196,97, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 15/02/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 15/02/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.997.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 15/02/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....196,97 ,Cento e noventa e seis reais e noventa e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**BANCO:**

**CONTA:**

**R E C U R S O**  
**CHEQUE:**

**DATA:** / /

Rest. Furcaw

EMPRESA: 000.100/0001 007570 DE COMERCIO E SERVIÇOS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07-001490680000  
RUA: FAZENDA DE SENSAITO  
CARRIO CENTRO CEP: 03241-000 SAO PAULO SP  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO  
CONTROLE Nº: 01700 QTD: 01 UNIDADE DE MEDIDA: UNID. ITEM: 01  
1. SACOLÃO 300g 30,100 L 5,950 196,97  
QTD. TOTAL DE ITENS: 1  
VALOR TOTAL R\$: 196,97  
VALOR A PAGAR R\$: 196,97  
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$  
CARTÃO DE CRÉDITO (CÉDULA DEBITO) 196,97  
CONSULTE PELA FOLHA DE ACESSO EM  
<http://www.fazenda.sp.gov.br/inf-ufis>  
3121 0034 1651 0500 4104 6506 1000 0050 0011 0015 1720  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
Nº E Nº. 12890 SERIE 4 15.00/2001 01-00-50  
VIA AUTOMÁTICA  
PROCESAMENTO AUTOMÁTICO 031 1720801050 7 1 1 11:41:56  
INFORMAÇÕES INQUIRIAS-16116-INCIDENTES  
LEI FEDERAL Nº 711/2011 R\$ 07 55  
FEDERAL Nº 11.111/2001 R\$ 11,05 FORTE, UNID. DEBITE  
DEB. DEB. 111111111111 1111 1111111111 1111  
CNPJ Nº: 00.000.000/0001-00  
PIS/PASEP Nº: 1011001  
Nº DO APLICADOR: 111111 111111 111111  
ORIGEM DA FOLHA DE ACESSO E FOLHA DEBITE

CNPJ: 34.185.105/0001-84 POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO  
TE: 0039906680089

RUA EUZEBIO DE SENA 116  
BARRIO CENTRO CEP: 39745-000 SENHORA DO PORTO  
DOCUMENTO AUXILIAR DA

**NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA**

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA CONUM	38,180 L	5,159	196,97
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				196,97
VALOR A PAGAR R\$				196,97
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (ELO DEBITO)				196,97

**CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM**

<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfce>

3121 0234 1851 0500 0184 6500 1000 0139 9011 0015 2770

**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**

NFC-E No. 13990 SERIE 1 15/02/2021 21:39:50

**VEJA CONSUMIDOR**

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131212726601059 15/02/2021 21:41:56

**INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES**

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 87,55

FEDERAL R\$ 26,49 ESTADUAL R\$ 61,06 FONTE: IBPT 50COAE

BI:4 BO:4 TI:3 ET:1497114.490 EF:1497152.670

CX: TURNO 02 MP: BATAHY V:9

PLACA: AD-7975 KM: 181150

MEDIA ANTERIOR 1,3KM/L ATUAL 11,4KM/L

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**

Câmara Municipal de Senhora do Porto

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

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

<b>Conta Destino:</b>	0707/013/00050837-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	DIVINO VIEIRA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$196,97

<b>Data de Débito:</b>	24/02/2021 -13:57:58
<b>Data da Operação:</b>	24/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	253784681
<b>Chave de Segurança:</b>	3FXGFK84Y5LQTV6E

<b>CPFs Autorizadores:</b>
107.991.596-62
074.515.876-57

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 26/2021-001 0**

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


**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2021 Ficha: 000003**

-----  
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara  
Classif. Orçamentária: 01.031.0053.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.33.99 - Outras Despesas com Locomoção  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
-----

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....56,27  
Cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO  
VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 23/02/2021 Ordenador da Despesa: 

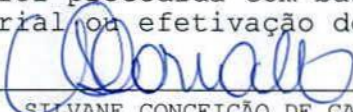
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....9.593,02 : VALOR LIQUIDADO ..: .....56,27  
VALOR EMPENHADO ..: .....56,27 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....9.536,75 : VALOR LIQUIDO ...: .....56,27  
TOTAL EMPENHADO ..: .....56,27 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....56,27  
-----

Data: 23/02/2021 Contador(a)/Contabilista: 

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....56,27, 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: 23/02/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 23/02/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 23/02/2021 Assinatura: 

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....56,27, Cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO  
CHEQUE: DATA: / /

Restituição

# Sabor Mineiro

**RESTAURANTE**

Tel: (33) 3421-3978

Ave. Governador Milton Campos, 2770 - Centro - Guanhães - MG

Guanhães, 23 de 02 de 21 Mesa: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_ **06888**

QUANT.	PESO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<u>2</u>		<u>Refeições</u>	<u>56,27</u>

**RECEBEMOS**  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

"Obrigado pela preferência."

**TOTAL R\$** 56,27

Assinatura: \_\_\_\_\_

IMPRIMIR FECHAR

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

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

<b>Conta Destino:</b>	0707/013/00050777-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
<b>Valor:</b>	R\$56,27

<b>Data de Débito:</b>	24/02/2021 -13:57:58
<b>Data da Operação:</b>	24/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	253799104
<b>Chave de Segurança:</b>	TM9WP4C2Z5LL19ET

<b>CPFs Autorizadores:</b>
107.991.596-62
074.515.876-57

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 29/2021-001**

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: 25/02/2021    Ficha: 000008**

-----  
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara  
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.1.90.04.99 - Outros  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
-----

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.200,00  
Dois mil e duzentos reais.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA  
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2021 .

Licitação.: Não se Aplica    Processo N°.:  
Data: 25/02/2021    Ordenador da Despesa:

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....88.020,00    :    VALOR LIQUIDADADO ..: .....2.200,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....2.200,00    :    DESCONTO .....: .....165,00  
SALDO ATUAL .....: .....85.820,00    :    VALOR LIQUIDO ...: .....2.035,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.200,00    :    SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....2.200,00

Data: 25/02/2021    Contador(a)/Contabilista:

*[Assinatura]*  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....2.200,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/02/2021    Assinatura:

Data p/ Pagto: 26/02/2021

*[Assinatura]*  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 26/02/2021    Assinatura:

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

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

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

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



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**9-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 26/02/2021

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orçament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

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

**Número: 30**

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 01/2021.

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

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*51,27

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 26 de fevereiro 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: \_\_\_\_\_

*(Assinatura)*



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

FOLHA DE PAGAMENTO  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: FEVEREIRO/2021  
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

26 fev 2021 09:26  
 FOLHA: 4

E RESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000068 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	212,67	1.063,33	
116	P	ATESTADO MEDICO	1,00	36,67	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
201	P	I.N.S.S.			82,50
TOTAL.....:			1.151,27		82,50
					1.068,77

000067 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	140,00	770,00	
116	P	ATESTADO MEDICO	9,00	330,00	
201	P	I.N.S.S.			82,50
TOTAL.....:			1.100,00		82,50
					1.017,50

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta 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 do Destinatário:</b>	CLEUZIMAR DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$1.068,77

<b>Data de Débito:</b>	26/02/2021 -09:55:38
<b>Data da Operação:</b>	26/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	261916086
<b>Chave de Segurança:</b>	L7N5VQSGRK4UR9Y4

<b>CPFs Autorizadores:</b>
074.515.876-57
107.991.596-62

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2021

Lotação: CONTRATADOS

Nível Padrão: 1

Mat:68 Nome:CLEUZIMAR DA SILVA

Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão:04/01/2021 C.P.F.:11956043608

Nº conta:28476-4

Situação:CONTRATADO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100	P VENCIMENTO	212,67	1.063,33	
116	P ATESTADO MEDICO	1,00	36,67	
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
201	P I.N.S.S.	7,50		82,50

Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92

1.151,27

82,50

Valor Líquido:

1.068,77

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	638,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

CLEUZIMAR DA SILVA

IMPRIMIR FECHAR

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

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

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

<b>Data de Débito:</b>	26/02/2021 -09:55:38
<b>Data da Operação:</b>	26/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	261916096
<b>Chave de Segurança:</b>	9XP970K724C8MFXU

<b>CPFs Autorizadores:</b>
074.515.876-57
107.991.596-62

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2021</b>			
<b>NPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Situação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1			
Matrícula: 67		Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
Admissão: 04/01/2021		C.P.F.: 68024690659	Nº conta: 26453-4	Situação: CONTRATADO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	140,00	770,00		
16	P ATESTADO MEDICO	9,00	330,00		
01	P I.N.S.S.	7,50		82,50	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.100,00	82,50	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.017,50	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 30/2021-001**

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: 25/02/2021 Ficha: 000009**


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

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

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

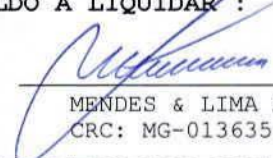
Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA  
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2021 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 25/02/2021 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 ...: .....53.470,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.700,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....1.700,00 : DESCONTO .....: .....136,50  
SALDO ATUAL .....: .....51.770,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....1.563,50  
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.700,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....1.700,00


Data: 25/02/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

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

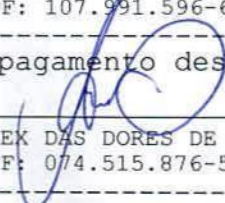
Data: 26/02/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 26/02/2021

  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 26/02/2021 Assinatura:

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

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

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

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



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

F O L H A D E P A G A M E N T O  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: FEVEREIRO/2021  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

26 fev 2021 09:26  
FOLHA: 5

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

066 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	04/01/2021	COMISSIONADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.700,00	
201	P	I.N.S.S.			136,50
TOTAL....:				1.700,00	136,50
					1.563,50

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

### R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	38.641,26	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.826,71	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	8.114,66	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	32.918,65
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	51,27
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00		
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS .....		12	
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:		38.692,53	5.116,86
			33.575,67

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	INDICE		PÁGINA
			MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	
			000043	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	001
			000048	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	002
			000068	CLEUZIMAR DA SILVA	004
			000039	DIVINO VIEIRA DA SILVA	002
			000050	EULIDSON PAULINELLE PIRES	002
			000065	LOURIVAL PIRES FILHO	002
			000067	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	004
			000047	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	002
			000064	RENILDO GERMANO DA SILVA	002
			000042	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTIN	002

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA**

### Comprovante de Transferência de Valores via GovConta 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 do Destinatário:</b>	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$1.563,50

<b>Data de Débito:</b>	26/02/2021 -09:55:38
<b>Data da Operação:</b>	26/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	261916089
<b>Chave de Segurança:</b>	1WNM1QPLRL4X65RL

<b>CPFs Autorizadores:</b>
074.515.876-57
107.991.596-62

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2021			
NPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: COMISSIONADOS		Nível Padrão: 2			
Mat: 66		Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO		Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Admissão: 04/01/2021		C.P.F.: 10799159662	Nº conta: 28476-4	Situação: COMISSIONADO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.700,00		
01	P I.N.S.S.	9,00		136,50	
Senha Contra Cheque WEB: 0@a9a90			1.700,00	136,50	
			Valor Líquido:	1.563,50	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.373,91	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 18/2021-001

NAF: 2021 / 000004

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

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

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

Credor...: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Número: 259
Endereço.: Não informado Nº: N I Bairro: Não informado CEP: .-
Cidade...: Não informado - MG CNPJ...: 22.869.740/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....100.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....813,28
VALOR EMPENHADO ..: .....36.600,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....63.400,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....813,28
TOTAL EMPENHADO ..: .....36.600,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....35.786,72
VALOR A LIQUIDAR ..: .....36.600,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....813,28, 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: 46 Série: 1
Data: 29/01/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 29/01/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/01/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....813,28 ,Oitocentos e treze reais e vinte e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /





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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
 Número da NAF: 000004 / 0001 - Global Data: 29/01/2021

Emitida por GERMARIO

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 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: Não informado Nr. N I Compl.: Não informado  
 CEP: Bairro: Não informado Cidade: Não informado 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		0,2666	3.050,0000	813,1300

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: 813,28** (Oitocentos e treze reais e vinte e oito centavos.)

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



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



**PRESTADOR DE SERVIÇO**

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

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

<b>Data de Emissão</b> 29/01/2021	<b>Código de Verificação para Autenticação</b> 726828d2943c135997Bc84bacefce6f7	<b>Regime Tributário</b> Tributação Normal	<b>Número RPS</b>	<b>Nº da Nota Fiscal</b>  <b>46</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 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.br

**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> Relativo a prestação de serviços de assessoria consultoria jurídica a edilidade local conforme contrato firmado entre as partes.	<b>Un.</b> UN	<b>Quant.</b> 1,0000	<b>Valor</b> 813,2800	<b>Alíquota</b> 2,00	<b>Valor Serviço</b> 813,28
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 813,28	<b>DEDUÇÕES</b> 0,00	<b>DESC. INCONDICIONAL</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO</b> 813,28	<b>ISS A RECOLHER</b> 16,27	
<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>			<b>TOTAL DEMONSTRATIV</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
<b>INSS</b> 0,00	<b>IR</b> 0,00	<b>CSLL</b> 0,00	<b>COFINS</b> 0,00	<b>PIS</b> 0,00	0,00
			0,00	0,00	813,28

**OBSERVAÇÕES**

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

OBS: Valor parcial correspondente a partir da assinatura do contrato e da ordem de serviços.

**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 46, EMITIDA EM 29/01/2021 NO VALOR R\$ 813,28

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico**  
via GovConta 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>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADV
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	22.869.740/0001-00
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 813,28
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 813,28

<b>Data de Débito:</b>	04/02/2021
<b>Data da Operação:</b>	04/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	00028457
<b>Chave de Segurança:</b>	9QL2U4APJZ4TV9EA
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 19/2021-001**

**NAF: 2021 / 000007**

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....63.400,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....793,33  
VALOR EMPENHADO ..: .....40.800,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....22.600,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....793,33  
TOTAL EMPENHADO ..: .....40.800,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....40.006,67  
VALOR A LIQUIDAR : .....40.800,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....793,33, 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: 247 Série: 1  
Data: 04/02/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 04/02/2021  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 04/02/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_  
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....793,33, Setecentos e noventa e tres reais e trinta 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: / /**



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000007 / 0001 - Global Data: 01/02/2021

Emitida por GERMARIO

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000343	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE	SV	0,2333	3.400,0000	793,2200

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

**Valor Total: 793,33** (Setecentos e noventa e três reais e trinta e três centavos.)

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



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

Nº da Nota - Serie  
000000247 - 1

Autenticidade  
A4AA-T3BN

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

Data de Emissão ....:04/02/2021 16:22:18  
Competência (Serv.):02/2021



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Contratação dos serviços de apoio administrativo na gestão e contabilidade em atendimento às normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público - HBCASP, 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: 177.128.81.35  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: valadares.sigiss.com.br

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**

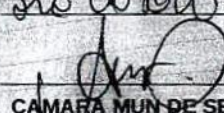
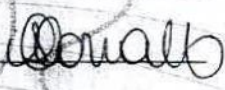
Código do Serviço  
1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	793,33	3,0000%	-	793,33

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 793,33**

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900437	8	793,33
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos e noventa e três reais e trinta e três centavos</u> e centavos acima									
a <u>Mundo e Lina Associação Pública LTOA</u> ou à sua ordem									
São do lats, 26 de fevereiro de 20 21									
 									
<b>CAIXA</b> GUANHAES AV. MILTOM CAMPOS, 2579 GUANHAES-MG CONFEÇÃO: 12/2020					CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO CNP. 04.828.047/0001-07 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016				
900437 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900437 8									

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 19/2021-002

NAF: 2021 / 000007

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....63.400,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....3.500,00
VALOR EMPENHADO ..: .....40.800,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....22.600,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....3.500,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....40.800,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....36.506,67
VALOR A LIQUIDAR : .....40.006,67

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$ .....3.500,00, 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: 256 Série: 1
Data: 24/02/2021 Assinatura:
Data p/ Pagto: 24/02/2021
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 24/02/2021 Assinatura:
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....3.500,00 ,Tres mil e 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: / /





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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000007 / 0002 - Global Data: 24/02/2021

Emitida por GERMARIO

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000343	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE	SV	1,0294	3.400,0000	3.499,9600

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

**Valor Total: 3.500,00** (Tres mil e quinhentos reais.)



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

Nº da Nota - Serie  
0000000256 - 1

Autenticidade  
WP8J-MB4F

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

Data de Emissão .....:24/02/2021 16:41:27  
Competência (Serv.):02/2021



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Contratação dos serviços de apoio administrativo na gestão e contabilidade em atendimento às normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público - HECASP, 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: 177.128.84.94  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: valadares.sigiss.com.br

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**

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

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.500,00	3,0000%	-	3.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.500,00**

Comp. Banco Agência CT Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900436 0 3500,00

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

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

**CAIXA**

São do Porto, 26 de fevereiro de 2021

GUANHAES  
AV. MILTOM CAMPOS, 2579  
GUANHAES-MG  
CONFEÇÃO: 12/2020

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

*[Signature]*

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2016

900436 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900436 0

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 13/2021-001

NAF: 2021 / 000008

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 23/01/2021 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...: 3.3.90.39.20 - Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA - ME Número: 271
Endereço.: SEBASTIÃO RIBEIRO DE CARVA Nº: 20 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ..: 13.318.057/0001.85
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.200,00
Dois mil e duzentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA POSSE DO PREFEITO E VEREADORES DE SENHORA DO PORTO.

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

Data: 23/01/2021 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 ...: .....49.697,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....2.200,00
VALOR EMPENHADO ..: .....2.200,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....47.497,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....2.200,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.200,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....2.200,00

Data: 23/01/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....2.200,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 144 Série: 1
Data: 23/01/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 23/01/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 23/01/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.200,00 ,Dois mil e duzentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000008 / 0001 - Ordinária Data: 23/01/2021

Emitida por GERMARIO

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2021

Data: 23/01/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000004 / 2021

Objeto: SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES E FESTIVIDADES

Fornecedor: 000271 - MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA - ME

CNPJ 13.318.057/0001-85

I.E.:

Contato:

Endereço: SEBASTIÃO RIBEIRO DE CARVALHO, 20

Complemento:

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: 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	000347	SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO	C SV	1,0000	2.200,0000	2.200,0000

Especificação:

**Valor Total: 2.200,00** (Dois mil e duzentos reais.)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA POSSE DO PREFEITO E VEREADORES DE SENHORA DO PORTO.



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



**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA - ME**  
Nome Fantasia: RG BUFFET  
Endereço: TRAVESSA: SEBASTIÃO RIBEIRO DE CARVALHO, 20, - CENTRO  
GUANHAES - MG - CEP: 39740-000  
E-mail: contdalv@ghnet.com.br - Fone: (33)3421-3256 - Celular: (33)98835-1321 - Site: .....  
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0951745 - CPF/CNPJ: 13.318.057/0001-85

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão 23/01/2021	Código de Verificação para Autenticação 2c869c63fa9e21081f2444866f320e9d	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal <b>144</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 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.br

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO** (Valores em R\$)

<b>Serviço Principal: 17.10 - Organizacao De Festas e Recepcoes, Bufê</b>					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
ALUGUEL DE 3 TAPETES, 3 ARRANJOS DE FLORES NATURAIS COM AS JARRAS, 2 ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS COM ANCORAS, UMA TOALHA DE 5 MT, UMA TOALHA REDONDA E DUAS SUDUEIRAS.	UN	1,0000	2.200,0000	2,00	2.200,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>DESC. INCONDICIONAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>
2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	44,00

<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	2.200,00

**OBSERVAÇÕES**

MATERIAL USADO PARA POSSE DO PREFEITO E VEREADORES DE SENHORA DO PORTO.

**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 NFSe

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA - ME A NOTA FISCAL Nº 144, EMITIDA EM 23/01/2021 NO VALOR R\$ 2.200,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

 <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>		
<b>CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS</b>  <b>Negativa</b>	CERTIDÃO EMITIDA EM: 11/02/2021  CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 12/05/2021	
NOME/NOME EMPRESARIAL: MARIA DAS GRACAS DE SOUSA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001740298.00-49	CNPJ/CPF: 13.318.057/0001-85	
SITUAÇÃO: Ativo		
LOGRADOURO: TRAVESSA SEBASTIAO RIBEIRO DE CARVALHO		
NÚMERO: 20		
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	
CEP: 39740000		
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: GUANHAES	
UF: MG		
<p><b>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:</b></p> <p><b>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</b></p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
<p><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></p>		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:202100044729939		



## 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: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA  
CNPJ: 13.318.057/0001-85

#### 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 11 de Fevereiro de 2021 às 14:58

GUANHÃES, 11 de Fevereiro de 2021 às 14:58

**Código de Autenticação:** 2102-1114-5830-0168-2425

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 folhas(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.





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

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

**Nome: MARIA DAS GRACAS DE SOUSA**  
**CNPJ: 13.318.057/0001-85**

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

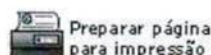
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 14:12:43 do dia 11/02/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 10/08/2021.

Código de controle da certidão: **6E58.083D.B01E.C52A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.318.057/0001-85  
**Razão Social:** MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ME  
**Endereço:** RUA TRAVESSA SEBASTIAO RIBEIRO DE CARVALHO 20 / CENTRO /  
GUANHAES / MG / 39740-000

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:** 29/01/2021 a 27/02/2021

**Certificação Número:** 2021012902180263409176

Informação obtida em 11/02/2021 14:10:40

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 Guanhanes

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**CERTIDÃO 20210000309**

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

RUA SEBASTIAO RIBEIRO DE CARVALHO 20 , CENTRO GUANHÃES, MG, CEP .

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: 20210000309

**Validade 90 dias**

Emitida Quinta-Feira, 11 de Fevereiro de 2021

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: MARIA DAS GRACAS DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 13.318.057/0001-85  
Certidão n°: 5579787/2021  
Expedição: 11/02/2021, às 14:42:32  
Validade: 09/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA DAS GRACAS DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.318.057/0001-85**, **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.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>13.318.057/0001-85</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>28/02/2011</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MARIA DAS GRACAS DE SOUSA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>RG BUFFET</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>TV SEBASTIAO RIBEIRO DE CARVALHO</b>	NÚMERO <b>20</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>39.740-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>GUANHAES</b>
		UF <b>MG</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTDALV@GHNET.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(33) 3421-1706</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/02/2011</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia 11/02/2021 às 14:26:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) MARIA DAS GRACAS DE SOUSA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) ANTONIO MIGUEL DE SOUZA		(mãe) JOVITA CLARA DE JESUS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/06/1952	IDENTIDADE (número) M-3.153.159	Orgão Emissor SSP	UF MG
CPF (número) 03046471602			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) TRAVESSA SEBASTIAO RIBEIRO DE CARVALHO			NÚMERO 20
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39740000	CODIGO DO MUNICIPIO (até 05 anos Cidades)
MUNICIPIO GUANHAES	UF MG		

Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS:

CODIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL MARIA DAS GRACAS DE SOUSA-ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) TRAVESSA SEBASTIAO RIBEIRO DE CARVALHO			NÚMERO 20
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39740000	CODIGO DO MUNICIPIO (até 05 anos Cidades)
MUNICIPIO GUANHAES	UF MG	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONTDALV@GHNET.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS
-------------------------------------	---

CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5620102 Atividades secundárias 7729202	DESCRIÇÃO DO OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET E LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA FESTA
--	--

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/03/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DETERMINAR SE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
---	-----------------------------	---	----	---

ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)  
*Maria das Gracas de Sousa - ME*

DATA DA ASSINATURA  
22/02/2011

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO  
*Maria das Gracas de Sousa*

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE:  Weverton Pinheiro Rodrigues de Aguiar Análise de Gestão e Registro Empresarial JUCEMG - Masp 1255816-7 <i>28/02/2011</i>	AUTENTICAÇÃO  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NRO. 3111050506-4 EM 28/02/2011 MARIA DAS GRACAS DE SOUSA-ME  PROTÓCOLO: 11/041.852-2 R00898598
---	---



Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900432	7	2200,00
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900432</small>	<small>7</small>	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e duzentos reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima

ou à sua ordem maria das Graças de Souza ME

**CAIXA** Sinop do Pto, 23 de fevereiro de 20 21

[Assinatura] Donalds

**GUANHAES**  
 AV. MILTOM CAMPOS, 2579  
 GUANHAES-MG  
 CONFEÇÃO: 12/2020

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

900432 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900432 7

**018007070 0189004325 000600085354**

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 21/2021-001

NAF: 2021 / 000005

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

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

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

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

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

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/1 Processo Nº.: 2021/3
Data: 12/02/2021 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....40.297,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....850,00
VALOR EMPENHADO ..: .....12.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....28.297,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....850,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....12.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....11.150,00
VALOR A LIQUIDAR : .....12.000,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....850,00, 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: 263 Série: 1
Data: 12/02/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 12/02/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 12/02/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....850,00 ,Oitocentos e cinquenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /





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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
 Número da NAF: 000005 / 0001 - Global Data: 12/02/2021

Emitida por GERMARIO

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 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	0,8500	1.000,0000	850,0000

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

**Valor Total: 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais.)**

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



# Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

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

Número da nota:

**20210000000263**

Código de verificação:

**36a2c14b**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®

Data de emissão: 01/02/2021 Período de competência: 02/2021  
Município de prestação do serviço:  
Belo Horizonte - MG - 3106200

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão social: Câmara Municipal de Senhora do Porto Cod.: 000160  
Endereço: PRAC. Monsenhor Jose Coelho, 120 - CEP: 39745-000  
Bairro: CENTRO Cidade/UF: SENHORA DO PORTO MG Fone/Fax.: 3334241368  
CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 Insc. Est/Munic.: ISENT0 Email: camarasporto@yahoo.com.br

Código do serviço:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

### RETENÇÕES FEDERAIS

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

### VALORES

Vi. Serviços(R\$):	850,00	Deduções (R\$):	0,00	Desc. Condicionado (R\$):	0,00
ISS (R\$):	21,25	ISS retido (R\$):	0,00	Desc. Incondicionado (R\$):	0,00
Base de cálculo (R\$):	850,00	Valor líquido (R\$):	850,00	Alíquota (%):	2,50

Valor líquido da nota (R\$): **850,00**

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02809.884006 00031.164171 1 85270000085000

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento	<b>10/02/2021</b>	
Beneficiário MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA CNPJ 71.000.731/0001-85					Agência/Código/Beneficiário	3495 - 9 / 130850 - 5	
Data do Documento	01/02/2021	Num. do Documento	20210000000263-1	Espécie Doc.	NF	Nosso Número	28098840000031164
Uso do Banco	Carteira	17027	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento		
Receber sem Acréscimo: Correção monetária, juros, multa, etc.					(+*) Mora/Multa		
000160 Câmara Municipal de Senhora do Porto Senhora do Porto CM					(=) Valor Cobrado		

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



Autenticação Mecânica

**IMPRIMIR** **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**  
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.0000 90280.988400 60003.116417 1 185270000085000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	71.000.731/0001-85
Nome Fantasia:	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SIS
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	Camara Municipal de Senhora do Porto
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	71.000.731/0001-85
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	10/02/2021
Data de Débito:	04/02/2021
Valor Nominal (R\$):	850,00
Valor Calculado (R\$):	850,00
Valor Pago (R\$):	850,00
Identificação da Operação:	MEMORY
Data/Hora da Operação:	04/02/2021 - 15:53:51
Código da Operação:	035668534
Chave de Segurança:	6AYAVKAKNNM2GKM6

**Operação realizada com sucesso.**

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 1/2021-001 0**

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

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


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

**Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A** **Número: 4**  
Endereço.: AVENIDA AFONSO PENA N°: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008  
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 33.000.118/0003.30  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.000,00  
Dois mil reais.....

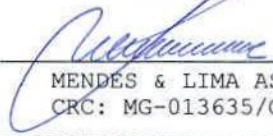
Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2021 REF. JANEIRO

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 ...: .....20.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....189,26  
VALOR EMPENHADO ..: .....2.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....18.000,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....189,26  
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....1.810,74  
VALOR A LIQUIDAR : .....2.000,00

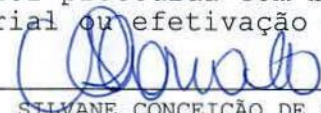
Data: 04/01/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....189,26, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

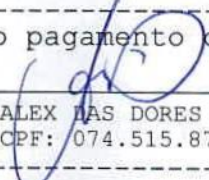
Data: 15/02/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 15/02/2021

  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 15/02/2021 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....189,26 ,Cento e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_  
/ /  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE:

DATA: / /



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
 PCA MONS JOSE COELHO, 120 A  
 CENTRO  
 39745-000 SENHORA DO PORTO-MG

Referência

JANEIRO /2021

Telefone

( 33) 3424-1368

Vencimento

15/02/2021

Total a pagar

R\$ 189,26

Resumo da sua fatura



OI FIXO .....

R\$ 160,63

OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

160,63



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 28,63

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

28,63

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 [oi.com.br/9digito](http://oi.com.br/9digito).



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:  
 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:  
 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO  
 PORTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ 0 SU 1  
 CONTA 01/2021 LOCAL 6417 DV 4

14670000001-7 89260024010-5 18064170342-6 41368012101-4



FATURA N.: 1700448355700  
 VENCIMENTO: 15/02/2021  
 VALOR A PAGAR R\$ 189,26

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

BASE ALIQUOTA	CALCULO ICMS	160,63	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				160,63
VALI		27%					
		43,37					

ISS

RESERVADO AO FISCO

d6ff.f d5f.485d.6449.26fb.c519.959b.dff9

FATURA N.: 1700448355700 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

SERVICIO DE TERCEIROS TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/20 01/01/2021 SUPORTE EMP. 0800-642 3090

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 28,63

RESUMO GERAL

LQ 06417	TELEFONE CJ SU 3424-1368 0 1	VALOR 189,26	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00
	TOTAL	189,26	

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.  
 \*\*\* I DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*



ATENDIMENTO AO CLIENTE..... 10331  
 INTERNET.....www.ol.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA.....102\*  
 OUVIDORIA.....0800 031 7923\*\*  
 \*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
 \*\*Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em eletrônico, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 Todos os valores cobrados neste fatura são truncados na segunda casa decimal.  
 O processo de incorporação do Telemar pela Oi SA não ocorrerá mais em 01/01/2021. Esse acionamento não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
 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.

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 Alpayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
- 39 Engevoox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
- 81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	43,37	0,00	1,04	4,81
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	43,37	0,00	1,04	4,81

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

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

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

**Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO  
**Conta Debitada:** 0707/006/00000853-5

**Representação Numérica do Código de Barras:**

846700000017      892600240105      180641703426      413680121014

**Empresa:** OI FIXO - TELEMAR RJ  
**Valor:** R\$ 189,26  
**Identificação da Operação:** TELEMAR

**Data de Débito:** 22/02/2021  
**Data da Operação:** 22/02/2021  
**Código da Operação:** 00412627  
**Chave de Segurança:** 4TF6ETS307HJQKSY

**Operação realizada com sucesso.**

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 5/2021-001**

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

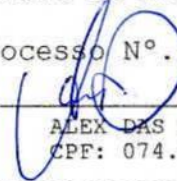
**Orçamento de: 2021      Tipo: Estimativo      Data: 04/01/2021      Ficha: 000023**

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

Credor...: **GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME**      Número: 51  
Endereço.: RUA JOAQUIM CALDEIRA      N°: 451 Bairro: AMAZONAS      CEP: 39.740-000  
Cidade...: GUANHAES - MG      CNPJ...: 09.185.510/0001.55  
Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.368,00  
Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: LOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021 REF JANEIRO DE 2021.

Licitação.: Dispensa Art. 24      2021/1      Processo N°.: 2021/1  
Data: 04/01/2021      Ordenador da Despesa: 

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

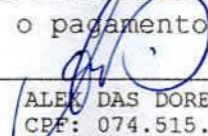
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	.....10.500,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	.....114,00
VALOR EMPENHADO ..	.....1.368,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....9.132,00	:	VALOR LIQUIDO ....	.....114,00
TOTAL EMPENHADO ..	.....1.368,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	.....1.254,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.368,00			

Data: 04/01/2021      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....114,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 74767      Série: U        
Data: 11/01/2021      Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 11/01/2021      SILVANO CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 11/01/2021      Assinatura:   
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....114,00 ,Cento e quatorze reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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





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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000001 / 0001 - Estimativa Data: 11/01/2021

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

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000001 / 2021

Data: 04/01/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000001 / 2021

Finalidade: 0001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

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

CNPJ 09.185.510/0001-55

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA JOAQUIM CALDEIRA, 451

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000

Bairro: AMAZONAS

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00023

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2127

TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 33

Serviços de Comunicação em Geral

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

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

Especificação:

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021



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 000074767 Emissão: 11/01/2021  
CFOP: 5303

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

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

Chave de Autenticação Digital 4318.F0DE.8623.F70F.D600.5888.07BE.B5CD	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA3 5G (15/12/2020) até (15/01/2021)   R\$ 57.00-SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%



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

Fatura de Serviços  
Nº 000050727 Emissão: 11/01/2021

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

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

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
---	-----------	-------------

1	SVA - BETA3 5G (15/12/2020) até (15/01/2021)   R\$ 57.00-SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00
---	--	-------

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

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

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

Representação Numérica do Código de Barras:	75691.41034 01029.664313 97829.950019 2 85190000011400
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original	GATEWAY TELECOM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	17.303.838/0001-57
Nome Fantasia:	GATEWAY TELECOM LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	02/02/2021
Data de Débito:	01/02/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	114,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	114,00
Valor Pago:	114,00
Data/Hora da Operação:	01/02/2021-16:08
Código da Operação:	0032035165
Chave de Segurança:	8RA5UU86ZA54R4KW
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57

**Operação realizada com sucesso.**



**GATEWAY TELECOM LTDA - ME**  
17.303.838/0001-57  
AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720,  
CENTRO  
39740-000 - GUANHÃES - MG

Recibo do Pagador



75691.41034 01029.664313 97829.950019 2 85190000011400

Beneficiário <b>GATEWAY TELECOM LTDA - ME</b>		CPF/CNPJ <b>17.303.838/0001-57</b>	Ag/Cod. Beneficiário <b>4103 / 296643</b>	Vencimento <b>02/02/2021</b>
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / 04.828.047/0001-07</b>			Nº documento <b>237875</b>	Nosso número <b>1978299-5</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>R\$ 114,00</b>
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
<b>REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO 2020.</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.41034 01029.664313 97829.950019 2 85190000011400

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>02/02/2021</b>
Beneficiário <b>GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57</b>					Agência/Código beneficiário <b>4103 / 296643</b>
Data do documento <b>01/02/2021</b>	Nº documento <b>237875</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/02/2021</b>	Nosso número <b>1978299-5</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>REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO 2020.</b>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / CNPJ: 04.828.047/0001-07</b> <b>RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO</b> <b>39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG</b>					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 5/2021-002**

**NAF: 2021 / 000001**

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

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

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

**Credor...: GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME** **Número: 51**  
**Endereço...: RUA JOAQUIM CALDEIRA** **Nº: 451 Bairro: AMAZONAS** **CEP: 39.740-000**  
**Cidade...: GUANHAES - MG** **CNPJ...: 09.185.510/0001.55**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.368,00  
 Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

**Hist.: LOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.**

**Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/1** **Processo Nº.: 2021/1**  
**Data: 04/01/2021** **Ordenador da Despesa:**

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b> .....	<b>10.500,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b> .....	<b>114,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b> .....	<b>1.368,00</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>9.132,00</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b> .....	<b>114,00</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> .....	<b>1.368,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b> .....	<b>1.140,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR :</b> .....	<b>1.254,00</b>			

**Data: 04/01/2021** **Contador(a)/Contabilista:**

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$ .....114,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

**Nota Fiscal Nº: 53327 Série: 1**

**Data: 10/02/2021 Assinatura:**

**Data p/ Pagto: 10/02/2021**

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

**Data: 10/02/2021 Assinatura:**

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....114,00 ,Cento e quatorze reais.....  
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**BANCO:**

**CONTA:**

**R E C U R S O**  
**CHEQUE:**

**DATA: / /**



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000001 / 0002 - Estimativa Data: 10/02/2021

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

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000001 / 2021

Data: 04/01/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000001 / 2021

Finalidade: 0001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

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

CNPJ 09.185.510/0001-55

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA JOAQUIM CALDEIRA, 451

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: AMAZONAS

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00023

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2127

TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 33

Serviços de Comunicação em Geral

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

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

Especificação:

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



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

Fatura de Serviços  
Nº 000053327 Emissão: 10/02/2021

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

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

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
---	-----------	-------------

1	SVA - BETA3 5G (15/01/2021) até (15/02/2021)   R\$ 57.00 -SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO.	57,00
---	--	-------

A emissão e cobrança através de Fatura de Serviços está prevista no regulamento do imposto de renda no art. 283 do RIR/99, sendo este um documento idôneo e passível de ser utilizado como despesas dedutível pelos nossos clientes.  
Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art 2º)





GATEWAY TELECOM LTDA - ME  
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 000076917 Emissão: 10/02/2021

CFOP: 5303

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107  
39745-000 CENTRO, Senhora do Porto/MG

Nº de Referência: 3698  
CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07  
Inscrição Estadual: ISENT0

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

Chave de Autenticação Digital	Situação do Documento
3DE4.63B6.5A34.A029.5B2B.4847.51CA.35A5	NORMAL

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA3 5G (15/01/2021) até (15/02/2021)   R\$ 57,00 -SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%



**GATEWAY TELECOM LTDA - ME**  
17.303.838/0001-57  
AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720,  
CENTRO  
39740-000 - GUANHÃES - MG

Recibo do Pagador



75691.41034 01029.664313 98308.110018 3 85390000011400

Beneficiário <b>GATEWAY TELECOM LTDA - ME</b>		CPF/CNPJ <b>17.303.838/0001-57</b>	Ag/Cod. Beneficiário <b>4103 / 296643</b>	Vencimento <b>22/02/2021</b>
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / 04.828.047/0001-07</b>			Nº documento <b>245956</b>	Nosso número <b>1983081-1</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>R\$ 114,00</b>
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
<b>REFERENTE MENSALIDADE FEVEREIRO 2021.</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.41034 01029.664313 98308.110018 3 85390000011400

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>22/02/2021</b>
Beneficiário <b>GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57</b>					Agência/Código beneficiário <b>4103 / 296643</b>
Data do documento <b>21/02/2021</b>	Nº documento <b>245956</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data processamento <b>21/02/2021</b>	Nosso número <b>1983081-1</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>REFERENTE MENSALIDADE FEVEREIRO 2021.</b>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / 04.828.047/0001-07</b> <b>RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO</b> <b>39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG</b>					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IMPRIMIR FECHAR



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	75691.4103 40102.966431 39830.811001 8 385390000011400
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original	GATEWAY TELECOM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	17.303.838/0001-57
Nome Fantasia:	GATEWAY TELECOM LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	22/02/2021
Data de Débito:	22/02/2021
Valor Nominal (R\$):	114,00
Valor Calculado (R\$):	114,00
Valor Pago (R\$):	114,00
Identificação da Operação:	INTERNET
Data/Hora da Operação:	22/02/2021 - 14:03:39
Código da Operação:	053722527
Chave de Segurança:	F245QUV2WH1QUPLJ

**Operação realizada com sucesso.**

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 12/2021-001**

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

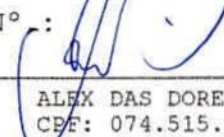
**Orçamento de: 2021      Tipo: Ordinário      Data: 28/01/2021      Ficha: 000024**

-----  
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara  
Classif. Orçamentária: 09.272.0018.2056 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA  
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
-----

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL      Número: 6  
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O N°: 6 Bairro: ASA SUL      CEP: 70.070-946  
Cidade...: BRASILIA - DF      CNPJ...: 29.979.036/0001.40  
Banco ....: 000      Agência ...:      Conta ...: -  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....8.032,76  
Oito mil, trinta e dois reais e setenta e seis centavos.....


Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 01/2021. .

Licitação.: Não se Aplica      Processo N°:   
Data: 28/01/2021      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....100.000,00      :      VALOR LIQUIDADO ..: .....8.032,76  
VALOR EMPENHADO ..: .....8.032,76      :      DESCONTO .....: .....46,14  
SALDO ATUAL .....: .....91.967,24      :      VALOR LIQUIDO ...: .....7.986,62  
TOTAL EMPENHADO ..: .....8.032,76      :      SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....8.032,76  
-----

Data: 28/01/2021      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR  
-----

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....8.032,76, 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: 29/01/2021      Assinatura:   
Data p/ Pagto: 29/01/2021      SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA  
-----

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

Data: 29/01/2021      Assinatura:   
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR  
-----

Recebi(emos) a importância de R\$ .....7.986,62 ,Sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**2-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 29/01/2021

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\$ \*\*\*\*\*3.794,91 ,Tres mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa 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: \*\*\*\*\*3.794,91

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*3.794,91

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de janeiro de 2021.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*3.794,91 ,Tres mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa 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: 



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

INSS  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: JANEIRO/2021

FOLHA: 4

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		
003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL								
003.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
003.001.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8								
003.001.002.00002	- COMISSIONADOS								
000066-1	SILVANE CONCEICAO DE 1903991609-0		0,00	1.530,00	121,20	321,30	0,00	0,00	Sem ocorrência.
<b>TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:</b>					<b>Folha 13º Salário</b>		<b>Total</b>		
			Base Servidores:		1.530,00		1.530,00		
			Base Conselheiros Tutelares:		0,00		0,00		
			(2) Funcional:		121,20		121,20		
			(1) Patronal:		321,30		321,30		
VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5):									442,50
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores:</b>					<b>Folha 13º Salário</b>		<b>Total</b>		
			Base Servidores:		38.251,26		38.251,26		
			Base Conselheiros Tutelares:		0,00		0,00		
			(2) Funcional:		3.794,91		3.794,91		
			(1) Patronal:		8.032,76		8.032,76		
			(6) Fpas e Terceiros:		0,00		0,00		
			Agentes Nocivos		0,00		0,00		
VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6):									11.781,53

\* 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.

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
LOTACAO:	003								
	003.001								
	003.001.001								
	003.001.001.00001								
			- ADMINISTRAÇÃO GERAL - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 - CONTRATADOS						
000066-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	46,14	990,00	74,25	207,90	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000067-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	990,00	74,25	207,90	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:									
	(5) Salário Família:		46,14						
	(4) Salário Maternidade:		0,00						
	(3) Salário Maternidade 13º:		0,00						
			Folha	13º Salário			Total		
	Base Servidores:		1.980,00	0,00			1.980,00		
	Base Conselheiros Tutelares:		0,00	0,00			0,00		
	(2) Funcional:		148,50	0,00			148,50		
	(1) Patronal:		415,80	0,00			415,80		

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 518,16



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

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: JANEIRO/2021

27/02/2021  
FOLHA: 2

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
LOTACAO: 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	1904732591-0	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471566-4	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 PARCIAL: Servidores: 8									
(5) Salário Família: 0,00									
(4) Salário Maternidade: 0,00									
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00									
				Folha	13º Salário	Total			
Base Servidores:				30.881,12	0,00	30.881,12			
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00			
(2) Funcional:				3.133,52	0,00	3.133,52			
(1) Patronal:				6.485,03	0,00	6.485,03			

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 9.618,55





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

INSS  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: JANEIRO/2021

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP /
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal	
001	- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		0,00	391,69	810,62	0,00	0,00	
001.001	- GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA							
001.001.001	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
001.001.001.00001	- SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01							
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA 1903223341-9		0,00	3.860,14	810,62	0,00	0,00	Não exposto.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1  
 (5) Salário Família: 0,00  
 (4) Salário Maternidade: 0,00  
 (3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	3.860,14	0,00	3.860,14
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	391,69	0,00	391,69
(1) Patronal:	810,62	0,00	810,62

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 1.202,31



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	01/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	11.781,53
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.781,53

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
Praça Monsenhor José Coelho, 120 A, Centro  
39745-000 Senhora do Porto/MG  
(33) 3424 1368

Servidores/Vereadores

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**20/02/2021**

**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.

85880000117-9

81530270240-6

20482804700-1

01072021017-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via 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	01/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	11.781,53
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.781,53

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
Praça Monsenhor José Coelho, 120 A, Centro  
39745-000 Senhora do Porto/MG  
(33) 3424 1368

Servidores/Vereadores

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**20/02/2021**

**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.

85880000117-9

81530270240-6

20482804700-1

01072021017-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via CONTRIBUINTE





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

INSS  
ORDEM - ALFABÉTICA  
REFERENCIA: JANEIRO/2021

27 jan 2021 11:17  
FOLHA: 1

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13° Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA 1903223341-9		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000068-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	46,14	990,00	74,25	207,90	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000067-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	990,00	74,25	207,90	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOSINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000066-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	1.530,00	121,20	321,30	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores: 12  
(5) Salário Família: 46,14  
(4) Salário Maternidade: 0,00  
(3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	38.251,26	0,00	38.251,26
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.794,91	0,00	3.794,91
(1) Patronal:	8.032,76	0,00	8.032,76
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 11.781,53

\* 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.


IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA**

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de  
Guia da Previdência Social  
via GovConta Caixa**

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE  
25/01/2001

**Observações:** Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO  
Conta Debitada: 0707/006/00000853-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	01/2021
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	04.828.047/0001-07
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	11.781,53
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>ATENÇÃO</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
<b>11- VALOR TOTAL</b>		11.781,53
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 04022021 0707006000008535 887523</b>		

<b>Identificação da Operação:</b>	GPS
<b>Data de Débito:</b>	04/02/2021
<b>Data da Operação:</b>	04/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	00887523
<b>Chave de Segurança:</b>	4E8CPTLVL12SW8GT
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

29 mar 2021 15:39

FOLHA: 1

Período  
01/02/2021  
até  
28/02/2021

FICHA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
00001						
21 50	26/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2021 0009 001 ✓	51,27	0,00	51,27
Total desta Ficha:				51,27	0,00	51,27
00004						
21 13	04/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2021 0002 001 ✓	3.794,91	0,00	3.794,91
Total desta Ficha:				3.794,91	0,00	3.794,91
00007						
21 54	22/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0003 001 ✓	1.290,15	0,00	1.290,15
02/2021 59	04/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2020 0049 001 ✓	1.279,80	0,00	1.279,80
02/2021			OP-2020 0052 001 ✓	1.279,80	0,00	1.279,80
02/2021			OP-2020 0056 001 ✓	1.279,80	0,00	1.279,80
Total desta Ficha:				5.129,55	0,00	5.129,55
00018						
02/2021 53	22/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0005 001 ✓	379,92	0,00	379,92
Total desta Ficha:				379,92	0,00	379,92
00020						
02/2021 55	22/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0006 001 ✓	432,18	0,00	432,18
02/2021 59	04/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2020 0057 001 ✓	99,34	0,00	99,34
Total desta Ficha:				531,52	0,00	531,52
00023						
22/02/2021 56	22/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0007 001 ✓	1.202,44	0,00	1.202,44
Total desta Ficha:				1.202,44	0,00	1.202,44
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				11.089,61	0,00	11.089,61

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

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**9-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 26/02/2021

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orcament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

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

**Número: 30**

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 01/2021.

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

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*51,27

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 26 de fevereiro de 2021.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
074.515.876-57

**Q U I T A Ç Ã O**

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

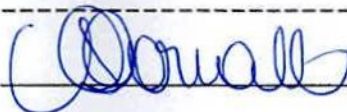
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_





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

FOLHA DE PAGAMENTO  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: FEVEREIRO/2021  
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

26 fev 2021 09:26  
 FOLHA: 4

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000068 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	212,67	1.063,33	
116	P	ATESTADO MEDICO	1,00	36,67	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
201	P	I.N.S.S.			82,50
TOTAL.....:			1.151,27	82,50	1.068,77

000067 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	140,00	770,00	
116	P	ATESTADO MEDICO	9,00	330,00	
201	P	I.N.S.S.			82,50
TOTAL.....:			1.100,00	82,50	1.017,50

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº**

**2-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 29/01/2021

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\$ \*\*\*\*\*3.794,91 ,Tres mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa 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: \*\*\*\*\*3.794,91

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*3.794,91

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de janeiro de 2021.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*3.794,91 ,Tres mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_





MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: JANEIRO/2021

Matrícula Nome do Servidor PIS/PASEP Salário Valores de Folha Base Funcional Patronal Base Funcional Patronal Valores de 13º Salário Base Funcional Patronal Ocorrência SZFIP / Exposição a agente nocivo

LOFACAO: 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 1.530,00 121,20 321,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem ocorrência.

## TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

(5) Salário Família: 1  
0,00  
(4) Salário Maternidade: 0,00  
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	1.530,00	0,00	1.530,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	121,20	0,00	121,20
(1) Patronal:	321,30	0,00	321,30

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 442,50

## TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores: 12  
(5) Salário Família: 46,14  
(4) Salário Maternidade: 0,00  
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	39.251,26	0,00	39.251,26
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.794,91	0,00	3.794,91
(1) Patronal:	8.032,76	0,00	8.032,76
(6) Fpas e Terceiros: 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): 11.781,53  
\* 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.

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**3-1**

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 29/01/2021

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

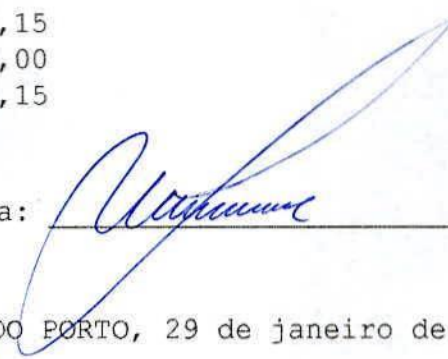
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Hist.: DESPESA EXTRA

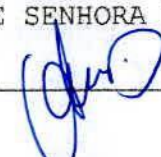
VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*1.290,15

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*1.290,15

Contador(a)/Contabilista: 

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de janeiro de 2021.

Ordenador da Despesa: 

**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: JANEIRO/2021

22 fev 2021 14:38  
FOLHA: 2

DESTAÇÃO 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
0050-1	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
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
0041-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937631-6	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: JANEIRO/2021

22 fev 2021 14:38  
FOLHA: 1

DESTAÇÃO 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

MATRICULA	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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta 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 do Destinatário:</b>	PM DE SENHORA DO PORTO
<b>Valor:</b>	R\$1.290,15

<b>Data de Débito:</b>	22/02/2021 -15:38:21
<b>Data da Operação:</b>	22/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	244756488
<b>Chave de Segurança:</b>	VEHC4WV7J8T1Y4HJ

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	074.515.876-57
	107.991.596-62

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº**

**49-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2020

Data: 18/11/2020

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\$ \*\*\*\*\*1.279,80 ,Um mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta 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: \*\*\*\*\*1.279,80

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*1.279,80

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Publicus Contab. e Sistemas Ltda  
MG 6.541

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 18 de novembro de 2020.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

Antônio Renato Albino  
836.928.436-15

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.279,80 ,Um mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta 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°**

**52-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2020

Data: 09/12/2020

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\$ \*\*\*\*\*1.279,80 ,Um mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta 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: \*\*\*\*\*1.279,80

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*1.279,80

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Publicus Contab. e Sistemas Ltda  
MG 6.541

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 09 de dezembro de 2020.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

Antônio Renato Albino  
836.928.436-15

**Q U I T A Ç ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.279,80 ,Um mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta 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°**

**56-1**

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2020

Data: 21/12/2020

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\$ \*\*\*\*\*1.279,80 ,Um mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta 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: \*\*\*\*\*1.279,80

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*1.279,80

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Publicus Contab. e Sistemas Ltda  
MG 6.541

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 21 de dezembro de 2020.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

Antônio Renato Albino  
836.928.436-15

**Q U I T A Ç ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.279,80 ,Um mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

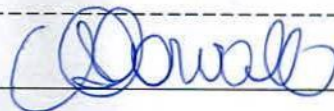
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_





**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**5-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 29/01/2021

Ficha: 000018

Classif. Extra-Orcament. : 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\$ \*\*\*\*\*379,92 , Trezentos e setenta e nove reais e noventa e dois 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.: DEVOLUÇÃO DE ISSQN PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2020.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*379,92

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*379,92

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de janeiro 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\$ \*\*\*\*\*379,92 , Trezentos e setenta e nove reais e noventa e dois 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: CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Anexo 17, Lei 4.320/64

04 fev 2021 13:15  
FOLHA: 1  
JANEIRO  
3  
DEZEMBRO  
2020

TÍTULOS Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FIMOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR DE 2015	14.855,80			14.855,80	
RESTOS A PAGAR DE 2019	14.855,80			14.855,80	
S U B T O T A L:					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR DE 2012	6.087,80				6.087,80
RESTOS A PAGAR DE 2014	8,19				8,19
RESTOS A PAGAR DE 2015		71.464,38			71.464,38
EMPENHOS A PAGAR DE 2020	6.095,99	71.464,38			6.095,99
S U B T O T A L:					
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
CONSIGNAÇÕES					
I.N.S.S	3.953,28	51.010,01		54.963,29	
I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	5.133,53	16.597,62		12.758,22	8.972,93
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
I.S.S.Q.N. - EXTRA	379,92				379,92
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	332,84	145,27		45,93	432,18
INSS - CÂMARA					
Devolução de Recursos Vereadores	901,83	300,61			1.202,44
EMPRESTIMO C.E.F.	1.834,19	16.507,81		18.342,00	
S U B T O T A L:					
I.S.S.Q.N. - EXTRA	12.535,59	84.561,32		86.109,44	10.987,47
T O T A L G E R A L:	33.487,38	156.025,70		100.965,24	6.095,99
					82.451,85

A Devolução - 87.009,56  
- 82.451,85

ORDENADOR

CONTADOR

**IMPRIMIR** **FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta 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 do Destinatário:</b>	PM DE SENHORA DO PORTO
<b>Valor:</b>	R\$379,92
<b>Data de Débito:</b>	22/02/2021 -15:38:21
<b>Data da Operação:</b>	22/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	244761709
<b>Chave de Segurança:</b>	7AWA6SP5Y1G3G7VS
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	107.991.596-62
	074.515.876-57

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº**

**6-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 29/01/2021

Ficha: 000020

Classif. Extra-Orcament. : 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\$ \*\*\*\*\*432,18 ,Quatrocentos e trinta e dois reais e dezoito 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.: DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2020.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*432,18

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*432,18

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de janeiro 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\$ \*\*\*\*\*432,18 ,Quatrocentos e trinta e dois reais e dezoito 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  
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Anexo 17, Lei 4.320/64

U4 fev 2021 13:16  
FOLHA: 1  
JANEIRO  
3  
DEZEMBRO  
2020

Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FIMDOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR DE 2015	14.855,80			14.855,80	
RESTOS A PAGAR DE 2019	14.855,80			14.855,80	
S U B T O T A L:					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR DE 2012	6.087,80			6.087,80	
RESTOS A PAGAR DE 2014	8,19			8,19	
RESTOS A PAGAR DE 2015		71.464,38			71.464,38
EMPENHOS A PAGAR DE 2020	6.095,99	71.464,38		6.095,99	71.464,38
S U B T O T A L:					
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
CONSIGNAÇÕES					
I.N.S.S	3.953,28	51.010,01		54.963,29	
I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	5.133,53	16.597,62		12.758,22	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
I.S.S.Q.N. - EXTRA	379,92				379,92
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	332,84	145,27		45,93	432,18
INSS - CÂMARA					
Devolução de Recursos Vereadores	901,83	300,61			1.202,44
EMPRESTIMO C.E.F.	1.834,19	16.507,81		18.342,00	
S U B T O T A L:	12.535,59	84.561,32		86.109,44	10.987,47
T O T A L G E R A L:	33.487,38	156.025,70		100.965,24	62.451,85

A DUC - 87.009,56  
- 82.451,85

CONTADOR

ORDENADOR

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

### Comprovante de Transferência de Valores via GovConta 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 do Destinatário:</b>	PM DE SENHORA DO PORTO
<b>Valor:</b>	R\$432,18

<b>Data de Débito:</b>	22/02/2021 -15:38:21
<b>Data da Operação:</b>	22/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	244771144
<b>Chave de Segurança:</b>	7W93HM5MMHY8YE4U

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	107.991.596-62
	074.515.876-57

**Operação realizada com sucesso.**

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**57-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2020

Data: 31/12/2020

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\$ \*\*\*\*\*99,34 ,Noventa e nove reais e trinta 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 ...: -**

Hist.: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*99,34

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*99,34

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Publicus Contab. e Sistemas Ltda  
MG 6.541

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de dezembro de 2020.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

Antônio Renato Albino  
836.928.436-15

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*99,34 ,Noventa e nove reais e trinta 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: 104 AGENCIA: 707 CONTA: 853-5 - Caixa Econom CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**7-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 29/01/2021

Ficha: 000023

Classif. Extra-Orcament. : 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\$ \*\*\*\*\*1.202,44 ,Um mil, duzentos e dois reais e quarenta 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 ...: -**

Hist.: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE VEREADORES.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*1.202,44

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*1.202,44

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de janeiro 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\$ \*\*\*\*\*1.202,44 ,Um mil, duzentos e dois reais e quarenta 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

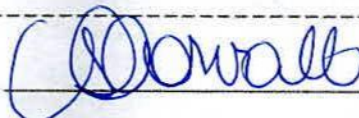
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_







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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Anexo 17, Lei 4.320/64

04.10V.2021 1a.15  
FOLHA: 1  
JANEIRO  
3  
DEZEMBRO  
2020

T Í T U L O S

Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FIMOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR DE 2015	14.855,80			14.855,80	
RESTOS A PAGAR DE 2019	14.855,80			14.855,80	
S U B T O T A L:					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR DE 2012	6.087,80				6.087,80
RESTOS A PAGAR DE 2014	8,19	71.464,38			8,19
RESTOS A PAGAR DE 2015					
EMPENHOS A PAGAR DE 2020	6.095,99	71.464,38			71.464,38
S U B T O T A L:					
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
CONSIGNAÇÕES					
I.N.S.S	3.953,28	51.010,01		54.963,29	
I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	5.133,53	16.597,62		12.758,22	8.972,93
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
I.S.S.Q.N. - EXTRA	379,92			45,93	379,92
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	332,84	145,27			432,18
INSS - CÂMARA					
Devolução de Recursos Vereadores	901,83	300,61			1.202,44
EMPRESTIMO C.E.F.	1.834,19	16.507,81		18.342,00	
S U B T O T A L:	12.535,59	84.561,32		86.109,44	10.987,47
T O T A L G E R A L:	33.487,38	156.025,70		100.965,24	82.451,85

A Duolover - 87.009,56  
82.451,85

CONTADOR

ORDENADOR

**IMPRIMIR** **FECHAR****Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta 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 do Destinatário:</b>	PM DE SENHORA DO PORTO
<b>Valor:</b>	R\$1.202,44

<b>Data de Débito:</b>	22/02/2021 -15:38:21
<b>Data da Operação:</b>	22/02/2021
<b>Código da Operação:</b>	244771147
<b>Chave de Segurança:</b>	PS8TSFX2JKLT9QP5

<b>CPFs Autorizadores:</b>
107.991.596-62
074.515.876-57

**Operação realizada com sucesso.**

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

---



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

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS  
PAGOS DE: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021  
PASTA: 0

08 abr 2021 15:37  
FOLHA: 1

2020

Nº	IP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR PAGO
00	07	02/01/2020	15 010101.0112200062124.33903900	MEMORY INFORMATICA	850,00	0,00	850,00
1.	00	Recursos Ordinários					
000171		31/12/2020	23 010101.0112200062127.33903900	VIVO	0,00	189,26	189,26
1.	00	Recursos Ordinários					
<b>TOTAL DA DATA.....:</b>					<b>850,00</b>	<b>189,26</b>	<b>1.039,26</b>
<b>TOTAL GERAL.....:</b>					<b>850,00</b>	<b>189,26</b>	<b>1.039,26</b>

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR N°= 7-002/2020-012**

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

**Orçamento de: 2020      Tipo: Global      Data: 03/12/2020      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\$ .....850,00  
Oitocentos e cinquenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FROTAS, COMPRAS E LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO PATRIMONIO E TRIBUTOS PARA O EXERCÍCIO 2020. COMPETENICA 12/2020.


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

Data: 03/12/2020      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
Antônio Renato Albino  
CPF: 836.928.436-15 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....39.250,00      :      VALOR LIQUIDADO ..: .....850,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....850,00      :      DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....38.400,00      :      VALOR LIQUIDO ...: .....850,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....9.800,00      :      SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....850,00

Data: 03/12/2020      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
Publicus Contab. e Sistemas Ltda  
CRC: MG 6.541 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 012, no valor R\$ .....850,00, 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: 03/12/2020      Assinatura:   
Data p/ Pagto: 03/12/2020      SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 03/12/2020      Assinatura: \_\_\_\_\_  
Antônio Renato Albino  
CPF: 836.928.436-15 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....850,00 ,Oitocentos e cinquenta reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**R E C U R S O**

BC.: 104    AG.: 707    CT.: 853-5 - Caixa Econom    CH.:      DATA:    /    /



# Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

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

Número da nota:

**20200000006261**

Código de verificação:

**c43bc1a4**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®

Data de emissão: 03/12/2020 Período de competência: 12/2020  
Município de prestação do serviço:  
Belo Horizonte - MG - 3106200

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão social: Câmara Municipal de Senhora do Porto Cod.: 000160  
Endereço: PRAC. Monsenhor Jose Coelho, 120 - CEP: 39745-000  
Bairro: CENTRO Cidade/UF: SENHORA DO PORTO MG Fone/Fax.: 3334241368  
CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 Insc. Est/Munic.: ISENT0 Email: camarasporto@yahoo.com.br

Código do serviço:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - Ref. dezembro de 2020

### RETENÇÕES FEDERAIS

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

### VALORES

Vl. Serviços(R\$): 850,00 Deduções (R\$): 0,00 Desc. Condicionado (R\$): 0,00  
ISS (R\$): 21,25 ISS retido (R\$): 0,00 Desc. Incondicionado (R\$): 0,00  
Base de cálculo (R\$): 850,00 Valor líquido (R\$): 850,00 Aliquota (%): 2,50

Valor líquido da nota (R\$): **850,00**

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02809.884006 00030.351175 3 84960000085000

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento	<b>10/01/2021</b>
Beneficiário					Agência/Código/Beneficiário	
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA/ 71.000.731/0001-85					3495 - 9 / 130850 - 5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2020	202000000006261-1	NF	N	03/12/2020	28098840000030351	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	17027	R\$		X	850,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Receber sem Acréscimo: Correção monetária, juros, multa, etc.						
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
<b>000160 Câmara Municipal de Senhora do Porto Senhora do Porto CM</b>						

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



Autenticação Mecânica

**IMPRIMIR** **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**  
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.0000 90280.988400 60003.035117 5 384960000085000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	71.000.731/0001-85
Nome Fantasia:	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SIS
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	Camara Municipal de Senhora do Porto
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	71.000.731/0001-85
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	10/01/2021
Data de Débito:	04/02/2021
Valor Nominal (R\$):	850,00
Valor Calculado (R\$):	850,00
Valor Pago (R\$):	850,00
Identificação da Operação:	MEMORY
Data/Hora da Operação:	04/02/2021 - 15:53:50
Código da Operação:	035668509
Chave de Segurança:	V6U3MXLPNLFJXLQ

**Operação realizada com sucesso.**

# CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº = 171/2020 -001

Exercício a Pg de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 04/02/2021 Ficha: 000023

-----  
Orgão.....: 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...: TELEFONICA BRASIL S.A Número: 28  
Endereço.: RUA CLAUDIO MANOEL Nº: 69 Bairro: FUNCIONARIOS  
CEP .....: 30.140-100 Cidade...: BELÇO HORIZONTE UF...: MG  
Insc. Est.: CNPJ...: 02.558.157/0009.10  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -  
-----

-----  
Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:  
Empenho Nº.: 171 Liquidação Nº.: 1  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*189,26  
VALOR ANTERIOR: \*\*\*\*\*189,26 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*189,26  
-----

-----  
A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 04/02/2021  
-----

-----  
Objeto.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA  
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 12/2020.  
-----

-----  
SILVANA & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
CNPJ: MG-013635/0-4 CPF: 107.991.596-62 CPF: 074.515.876-57  
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa  
-----

### PARA USO DA TESOUREARIA

-----  
Recebido(s) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*189,26 , Cento e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos.\*\*  
-----

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

-----  
BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: Docum.:  
-----

Tesoureiro(a):

CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
PCA MONS JOSE COELHO, 120 A  
CENTRO  
39745-000 SENHORA DO PORTO-MG

Referência

DEZEMBRO /2020

Telefone

( 33 ) 3424-1368

Vencimento

15/01/2021

Total a pagar

R\$ 189,26

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>160,63</b>
	OI FIXO		160,63
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>28,63</b>
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		28,63

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 [oi.com.br/9digito](http://oi.com.br/9digito).

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:  
062.149964.00-47  
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:  
30130-040  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO  
PORTO  
TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ 0 SU 1  
CONTA 12/2020 LOCAL 6417 DV 3

847 0000001-8 89260024010-5 18064170342-6 41368012012-3



FATURA N.: 1700447730521  
VENCIMENTO: 15/01/2021  
VALOR A PAGAR RS 189,26

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974



PAG.	INHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR		
001	25	07/12/2020	MG BELO HORIZONTE		31	3014-3002	14:26:54	00:20:36	FLAT D3	P9078	0,00
001	26	07/12/2020	MG BELO HORIZONTE		31	3014-3014	14:51:59	00:12:06	FLAT D3	P9078	0,00
001	7	07/12/2020	MG ITABIRA		31	3831-7801	15:04:32	00:01:06	FLAT D3	P9078	0,00
001	28	21/12/2020	MG BELO HORIZONTE		31	2126-6388	09:29:32	00:04:12	FLAT D3	P9078	0,00
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31											
001	29	03/12/2020	MG - COD AREA 31		31	98321-3863	15:18:07	00:00:30	NORMAL	P9078	0,00
001	0	03/12/2020	MG - COD AREA 31		31	98321-3863	15:20:53	00:00:30	NORMAL	P9078	0,00
SUBTOTAL											
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS										160,63	

B/A E CALCULO ICMS 160,63  
ALQUOTA 27%  
VA 43,37

ISS

RESERVADO AO FISCO

9dc3.7211.4257.09a1.88b4.208a.f394.1245

ATURA N.: 1700447730521 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

SE JO DE TERCEIROS  
TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

OC 31 01/12/2020 SUPORTE EMP. 0800-842 3090

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

28,63  
28,63

RESUMO GERAL

L TELEFONE CJ SU  
C 3424-1368 0 1  
TOTAL

VALOR  
189,26  
189,26

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:  
00045000:00

OC JUZGADOS: 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 a Sex das 8h às 18h

### INFORMAÇÕES

O pagamento em eletrônico, sem a apresentação do fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
O processo de Incorporação do Telemar pela Oi SA não ocorrerá mais em 01/01/2021. Esse aditamento não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
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.

### 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 Engevox - 41 TIM - 53 Ostar - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone  
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331  
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

### RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	43,37	0,00	1,04	4,81
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	43,37	0,00	1,04	4,81

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO  
AUTOMÁTICO

021700326974



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964-00-47  
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
 PCA MONS JOSE COELHO, 120 A  
 CENTRO  
 39745-000 SENHORA DO PORTO-MG

DATA DE EMISSAO 01/01/2021	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 189,26
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	VENCIMENTO 15/01/2021
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/20: 2:06	11/20: 0:30	10/20: 9:48				
OI MAIS FIXO		09/20: 21:42	08/20:	07/20: 2:24				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	V

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 TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00026310029/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSAIS	DE	ATE							
0001/01 28/12/2020 PA 180 OI FIXO AVANÇADO SUBTOTAL	01/12/20	30/12/20				72,10%	VD	16'	16'
LIGACOES LOCAIS									
0001/02 28/12/2020 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL	2:06	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00			0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/03 22/12/2020 MG - COD AREA 33 SUBTOTAL			33 98750-7102	16:10:22	00:01:36	NORMAL	P9077		0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/04 02/12/2020 MG GUANHAES			33 3421-1048	13:06:09	00:00:54	FLAT D1	P9078		0,00
0001/05 02/12/2020 MG GUANHAES			33 3421-5991	13:53:12	00:01:30	FLAT D1	P9078		0,00
0001/06 02/12/2020 MG GUANHAES			33 3421-1048	14:02:15	00:01:30	FLAT D1	P9078		0,00
0001/07 04/12/2020 MG GUANHAES			33 3421-1048	15:13:32	00:00:54	FLAT D1	P9078		0,00
0001/08 07/12/2020 MG GUANHAES			33 3421-1880	13:36:37	00:00:42	FLAT D1	P9078		0,00
0001/09 07/12/2020 MG GUANHAES			33 3421-5555	13:37:49	00:01:00	FLAT D1	P9078		0,00
0001/10 07/12/2020 MG GUANHAES			33 3421-5555	13:39:21	00:00:30	FLAT D1	P9078		0,00
0001/11 07/12/2020 MG GUANHAES			33 3421-1880	13:52:41	00:00:30	FLAT D1	P9078		0,00
0001/12 07/12/2020 MG GUANHAES			33 3421-1880	14:20:21	00:00:48	FLAT D1	P9078		0,00
0001/13 07/12/2020 MG GUANHAES			33 3421-1880	16:02:39	00:00:30	FLAT D1	P9078		0,00
0001/14 07/12/2020 MG GUANHAES			33 3421-1064	16:11:30	00:01:54	FLAT D1	P9078		0,00
0001/15 08/12/2020 MG GUANHAES			33 3421-1880	13:01:15	00:00:30	FLAT D1	P9078		0,00
0001/16 08/12/2020 MG GUANHAES			33 3421-1880	13:27:40	00:02:30	FLAT D1	P9078		0,00
0001/17 09/12/2020 MG S G RIO ABAIXO			31 3833-5202	15:41:16	00:01:18	FLAT D3	P9078		0,00
0001/18 09/12/2020 MG S G RIO ABAIXO			31 3833-5202	15:53:01	00:02:12	FLAT D3	P9078		0,00
0001/19 09/12/2020 MG GUANHAES			33 3421-5991	16:00:17	00:04:12	FLAT D1	P9078		0,00
0001/20 11/12/2020 MG GUANHAES			33 3421-5555	13:00:35	00:00:48	FLAT D1	P9078		0,00
0001/21 18/12/2020 MG GUANHAES			33 3421-1880	12:33:55	00:01:06	FLAT D1	P9078		0,00
0001/22 21/12/2020 MG GUANHAES			33 3421-1880	11:13:39	00:00:30	FLAT D1	P9078		0,00
0001/23 21/12/2020 MG GUANHAES			33 3421-7950	11:14:49	00:01:42	FLAT D1	P9078		0,00
0001/24 30/11/2020 SP SAO PAULO			11 3004-4000	14:57:21	00:11:12	FLAT D4	P9078		0,00

**Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:**

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

**IMPRIMIR** **FECHAR****CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**  
via GovConta Caixa**Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO  
**Conta Debitada:** 0707/006/00000853-5**Representação Numérica do Código de Barras:**

846600000018      892600240105      180641703426      413680120123

**Empresa:** OI FIXO - TELEMAR RJ  
**Valor:** R\$ 189,26**Data de Débito:** 04/02/2021  
**Data da Operação:** 04/02/2021  
**Código da Operação:** 00436947  
**Chave de Segurança:** 1M4J293341WTZARA**Operação realizada com sucesso.**