



# 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 JANEIRO DE 2021**



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
JANEIRO DE 2021

15 mar 2021 14:30  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	39.712,58
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	74.787,31	DESPESA EXTRA	496,14
RETRABALHOS BANCARIAS	159.881,75	DEPOSITOS BANCARIO:	194.460,34
TOTAL:	234.669,06	TOTAL:	234.669,06
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	234.669,06	SOMA:	234.669,06

BANCOS

AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1 Banco do Brasil S.A.				
397.2	8879.X BANCO DO BRASIL	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>		3.519,18	0,00	0,00	3.519,18
Banco:	104 Caixa Economica Federal				
707.6	853.5 Caixa Economica Federal	-27.206,31	124.758,09	104.811,18	-7.259,40
1.00.00	Recursos Ordinários	-27.206,31	124.758,09	104.811,18	-7.259,40
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		-27.206,31	124.758,09	104.811,18	-7.259,40
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		-23.687,13	124.758,09	104.811,18	-3.740,22
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	104 Caixa Economica Federal				
707.6	853.5 APLICAÇÃO CAIXA	110.696,69	69.702,25	55.070,57	125.328,37
1.00.00	Recursos Ordinários	110.696,69	69.702,25	55.070,57	125.328,37
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		110.696,69	69.702,25	55.070,57	125.328,37
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		110.696,69	69.702,25	55.070,57	125.328,37
TOTAL GERAL:		87.009,56	194.460,34	159.881,75	121.588,15

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-3.740,22
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	125.328,37
TOTAL DOS SALDOS:	121.588,15

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	87.009,56	199.545,40	164.966,81	121.588,15
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		87.009,56	199.545,40	164.966,81	121.588,15

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  
JANEIRO DE 2021

15 mar 2021 14:29

FOLHA: 1

Análítico

CODIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
0.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
1.0.0.00.0.0		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
1.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
2.1.3.00.1.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
1.1.3.00.1.1	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
	4	I.N.S.S	0,00	3.794,91	3.794,91
	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	1.290,15	1.290,15
	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	0,00	69.687,52	69.687,52
	20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14,73	14,73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0,00	74.787,31	74.787,31



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 mar 2021 14:29  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	74.787,31	74.787,31
SALDO DO MÊS ANTERIOR PLICAÇÃO FINANCEIRA	110.696,69	110.696,69	110.696,69
TOTAL DOS SALDOS:	110.696,69	110.696,69	110.696,69
TOTAL GERAL:	110.696,69	185.484,00	185.484,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	74.787,31	74.787,31
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00 74.787,31 74.787,31		

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



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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

15 mar 2021 14:30  
FOLHA: 1

RESUMIDO

ÍNDICE DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	Poder Legislativo	0,00	39.712,58	39.712,58
01.01	Câmara Municipal	0,00	39.712,58	39.712,58
.01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara	0,00	39.712,58	39.712,58
01	Legislativa	0,00	39.712,58	39.712,58
01.031	Acao Legislativa	0,00	35.132,77	35.132,77
01.031.0053	Política de Ação Legislativa	0,00	35.132,77	35.132,77
01.031.0053.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	35.132,77	35.132,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	34.741,26	34.741,26
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	34.741,26	34.741,26
1.00.00	Recursos Ordinários		34.741,26	34.741,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	391,51	391,51
3.3.90.14.00 2	Diárias - Pessoal Civil	0,00	175,00	175,00
1.00.00	Recursos Ordinários		175,00	175,00
3.3.90.33.00 3	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	210,01	210,01
1.00.00	Recursos Ordinários		210,01	210,01
3.3.90.93.00 4	Indenizações e Restituições	0,00	6,50	6,50
1.00.00	Recursos Ordinários		6,50	6,50
01.122	Administracao Geral	0,00	4.579,81	4.579,81
01.122.0006	Administração Geral	0,00	4.579,81	4.579,81
01.122.0006.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	3.980,75	3.980,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.510,00	3.510,00
3.1.90.04.00 8	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.980,00	1.980,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.980,00	1.980,00
3.1.90.11.00 9	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	1.530,00	1.530,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.530,00	1.530,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	470,75	470,75
3.3.90.39.00 15	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	303,00	303,00
1.00.00	Recursos Ordinários		303,00	303,00
3.3.90.93.00 17	Indenizações e Restituições	0,00	167,75	167,75
1.00.00	Recursos Ordinários		167,75	167,75
01.122.0006.2127	TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET	0,00	599,06	599,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	599,06	599,06
3.3.90.39.00 23	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	599,06	599,06
1.00.00	Recursos Ordinários		599,06	599,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			39.712,58	39.712,58
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	0,00	46,14	46,14
			46,14	46,14
20	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0,00	450,00	450,00
			450,00	450,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			496,14	496,14



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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

15 mar 2021 14:30  
FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	40.208,72	40.208,72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
EM CAIXA	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-3.740,22	-3.740,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.328,37	125.328,37
SOMA DOS SALDOS:	121.588,15	121.588,15
TOTAL GERAL:	161.796,87	161.796,87



---

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



---

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



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

15 mar 2021 14:30  
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 2021

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
01	Poder Legislativo								
	01.01	Câmara Municipal							
	01.01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara							
	01.01.01.031.0053.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
1	3.1.90.11.00		450.000,00	450.000,00	34.741,26	0,00	415.258,74	34.741,26	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários			34.741,26	0,00		34.741,26	0,00
	3.1.90.11.06				30.881,12	0,00		30.881,12	0,00
	3.1.90.11.10				30.881,12	0,00		30.881,12	0,00
					3.860,14	0,00		3.860,14	0,00
					3.860,14	0,00		3.860,14	0,00
	Total F. Rec. 1.00.00		450.000,00	0,00	34.741,26	0,00	415.258,74	34.741,26	0,00
			0,00	450.000,00	34.741,26	0,00		34.741,26	0,00
2	3.3.90.14.00		15.000,00	15.000,00	175,00	0,00	14.825,00	175,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários			175,00	0,00		175,00	0,00
	3.3.90.14.01				175,00	0,00		175,00	0,00
	Total F. Rec. 1.00.00		15.000,00	0,00	175,00	0,00	14.825,00	175,00	0,00
			0,00	15.000,00	175,00	0,00		175,00	0,00
3	3.3.90.33.00		10.000,00	10.000,00	210,01	0,00	9.789,99	210,01	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários			210,01	0,00		210,01	0,00
	3.3.90.33.99				210,01	0,00		210,01	0,00
	Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	210,01	0,00	9.789,99	210,01	0,00
			0,00	10.000,00	210,01	0,00		210,01	0,00
4	3.3.90.93.00		10.000,00	10.000,00	6,50	0,00	9.993,50	6,50	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários			6,50	0,00		6,50	0,00
	3.3.90.93.01				6,50	0,00		6,50	0,00
	Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	6,50	0,00	9.993,50	6,50	0,00
			0,00	10.000,00	6,50	0,00		6,50	0,00
	Total do P. Atividade:		485.000,00	0,00	35.132,77	0,00	449.867,23	35.132,77	0,00
			0,00	485.000,00	35.132,77	0,00		35.132,77	0,00
01.01.01.122.0006.1058		AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.							
5	4.4.90.52.00		80.000,00	80.000,00			80.000,00		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários							0,00



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

15 mar 2021 14:30  
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 2021

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIQ.A APAGAR
Total	F. Rec.	1.00.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.92.00 Alienação de Bens</b>											
Total	F. Rec.	1.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0006.1059 CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL											
6	4.4.90.51.00		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>											
Total	F. Rec.	1.00.00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.4.90.61.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>											
Total	F. Rec.	1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA											
8	3.1.90.04.00		90.000,00	90.000,00	1.980,00	1.980,00	88.020,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>											
3.1.90.04.99					1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Total	F. Rec.	1.00.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	88.020,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
9	3.1.90.11.00		55.000,00	55.000,00	1.530,00	1.530,00	53.470,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>											
3.1.90.11.05					1.530,00	1.530,00		1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
Total	F. Rec.	1.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	53.470,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
10	3.3.90.14.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>											
Total	F. Rec.	1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

15 mar 2021 14:30  
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 2021

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
11	3.3.90.30.00		40.000,00	40.000,00			40.000,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários								0,00
Total F. Rec. 1.00.00			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12	3.3.90.33.00		10.000,00	10.000,00			10.000,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários								0,00
Total F. Rec. 1.00.00			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13	3.3.90.35.00		100.000,00	100.000,00	36.600,00		63.400,00	813,28	35.786,72
1.00.00	Recursos Ordinários				36.600,00			813,28	813,28
3.3.90.35.02					36.600,00	0,00		813,28	35.786,72
Total F. Rec. 1.00.00			100.000,00	0,00	36.600,00	0,00	63.400,00	813,28	813,28
14	3.3.90.36.00		30.000,00	30.000,00			30.000,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários								0,00
Total F. Rec. 1.00.00			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00		50.000,00	50.000,00	2.503,00		47.497,00	2.503,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários				2.503,00			2.503,00	2.200,00
3.3.90.39.20					2.503,00	0,00		2.503,00	0,00
3.3.90.39.33					303,00	0,00		303,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00			50.000,00	0,00	2.503,00	0,00	47.497,00	2.503,00	2.200,00
16	3.3.90.92.00		5.000,00	5.000,00			5.000,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários								0,00
Total F. Rec. 1.00.00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17	3.3.90.93.00		5.000,00	5.000,00	167,75		4.832,25	167,75	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários				167,75			167,75	0,00



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

15 mar 2021 14:30  
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 2021

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
3.3.90.93.03					167,75	0,00		167,75	167,75	167,75	0,00
					167,75	0,00		167,75	167,75	167,75	0,00
Total F. Rec. 1.00.00			5.000,00	0,00	167,75	0,00		167,75	167,75	167,75	0,00
			0,00	5.000,00	167,75	0,00	4.832,25	167,75	167,75	167,75	0,00
Total do P. Atividade:			395.000,00	0,00	42.780,75	0,00	6.994,03	3.980,75	35.786,72	3.980,75	0,00
			0,00	395.000,00	42.780,75	0,00	352.219,25	3.980,75	3.013,28	3.980,75	0,00
01.01.01.122.0006.2125 RECEPÇÕES, HONENAGENS E HOSPEDAGENS											
18 3.3.90.30.00			10.000,00								
1.00.00 Recursos Ordinários				10.000,00			10.000,00				0,00
Total F. Rec. 1.00.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3.3.90.36.00			10.000,00								
1.00.00 Recursos Ordinários				10.000,00			10.000,00				0,00
Total F. Rec. 1.00.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 3.3.90.39.00			10.000,00								
1.00.00 Recursos Ordinários				10.000,00			10.000,00				0,00
Total F. Rec. 1.00.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3.3.90.36.00			5.000,00								
1.00.00 Recursos Ordinários				5.000,00			5.000,00				0,00
Total F. Rec. 1.00.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00
01.01.01.122.0006.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTR.											
21 3.3.90.36.00			5.000,00								
1.00.00 Recursos Ordinários				5.000,00			5.000,00				0,00
Total F. Rec. 1.00.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 3.3.90.39.00			5.000,00								
1.00.00 Recursos Ordinários				5.000,00			5.000,00				0,00
Total F. Rec. 1.00.00			5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00
01.01.01.122.0006.2127 TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET											
23 3.3.90.39.00			20.000,00								
1.00.00 Recursos Ordinários				20.000,00			20.000,00				0,00
Total F. Rec. 1.00.00			20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			10.868,00	0,00	0,00	0,00	9.132,00	599,06	713,06	599,06	10.154,94
			0,00	10.868,00	0,00	0,00	9.132,00	599,06	713,06	599,06	114,00



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

15 mar 2021 14:30  
FOLHA: 5

### MOVIMENTO GERAL DA DESPESA JANEIRO / 2021

FICHA 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
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>							
3.3.90.39.29			3.000,00	0,00		200,61	2.799,39
			3.000,00	0,00		200,61	0,00
3.3.90.39.30			4.000,00	0,00		372,16	3.627,84
			4.000,00	0,00		372,16	0,00
3.3.90.39.33			3.868,00	0,00		140,29	3.727,71
			3.868,00	0,00		140,29	114,00
Total F. Rec. 1.00.00	20.000,00	0,00	10.868,00	0,00	9.132,00	713,06	10.154,94
	0,00		10.868,00	0,00		713,06	114,00
Total do P. Atividade:	20.000,00	0,00	10.868,00	0,00	9.132,00	713,06	10.154,94
	0,00		10.868,00	0,00		713,06	114,00
01.01.0.09.272.0018.2056 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA							
24 3.1.90.13.00	100.000,00	100.000,00	8.032,76	0,00	91.967,24	8.032,76	0,00
			8.032,76	0,00		8.032,76	8.032,76
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>							
3.1.90.13.03			8.032,76	0,00		8.032,76	0,00
			8.032,76	0,00		8.032,76	8.032,76
Total F. Rec. 1.00.00	100.000,00	0,00	8.032,76	0,00	91.967,24	8.032,76	0,00
	0,00		8.032,76	0,00		8.032,76	8.032,76
25 3.1.91.13.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>							
Total F. Rec. 1.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total do P. Atividade:	115.000,00	0,00	8.032,76	0,00	106.967,24	8.032,76	0,00
	0,00		8.032,76	0,00		8.032,76	8.032,76
Total da Sub-Unidade:	1.230.000,00	0,00	96.814,28	0,00	1.133.185,72	50.872,62	39.712,58
	0,00		96.814,28	0,00		50.872,62	45.941,66
Total da Unidade.....:	1.230.000,00	0,00	96.814,28	0,00	1.133.185,72	50.872,62	11.160,04
	0,00		96.814,28	0,00		50.872,62	45.941,66
Total do Orgão.....:	1.230.000,00	0,00	96.814,28	0,00	1.133.185,72	50.872,62	11.160,04
	0,00		96.814,28	0,00		50.872,62	45.941,66
Total Geral.....:	1.230.000,00	0,00	96.814,28	0,00	1.133.185,72	50.872,62	11.160,04
	0,00		96.814,28	0,00		50.872,62	45.941,66

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CPF. 074 515 876-57

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
CPF. 074 515 876-57



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

22 fev 2021 16:17  
FOLHA: 1

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-7.259,40
a) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
b) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
c) Saídas não consideradas pelo banco			
26/01/2021	900425	223 - MONIQUE PIMENTA MIRANDA	450,00
28/01/2021	900428	186 - DIVINO VIEIRA DA SILVA	175,00
29/01/2021	900427	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.302,98
29/01/2021	900435	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.331,42
TOTAL (C):			7.259,40
d) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-7.259,40

SALDO DO EXTRATO: 0,00

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

RAZÃO DE BANCOS

22 fev 2021 16:20  
FOLHA:2  
Período  
01/01/2021  
até  
31/01/2021


Banco: 3 Caixa Economica Federal

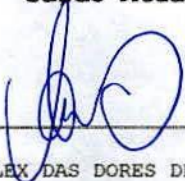
Conta: 853-5

Número Histórico Ficha Data CONTRA PARTIDA Valor

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-27.206,31
Arrecadações:	69.687,52
Transferências Para:	55.070,57
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-69.687,52
Pagamento Empenhos:	-35.123,66
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-7.259,40

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

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



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

RAZÃO DE BANCOS

22 fev 2021 16:20  
FOLHA:1  
Período  
01/01/2021  
até  
31/01/2021

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Úmero	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor	
						Saldo Anterior:	-27.206,31
<b>20/01/2021</b>							
7/01/2021	Deposito					69.687,52	
566/2001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4		APLICAÇÃO CAIXA		-69.687,52	
						Saldo do Dia:	-27.206,31
<b>26/01/2021</b>							
1-900425	Pagamento de Restos a Pagar Na0015	2020/168-1	223	MONIQUE FIMENTA MIRANDA		-450,00	
						Saldo do Dia:	-27.656,31
<b>27/01/2021</b>							
-102	Pagamento de empenho	0023	2021/4-1	5	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	-26,29	
-103	Pagamento de empenho	0023	2021/3-1	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-372,16	
-104	Pagamento de empenho	0023	2021/2-1	11	CEMIG	-200,61	
						Saldo do Dia:	-28.255,37
<b>28/01/2021</b>							
10-900428	Pagamento de empenho	0002	2021/14-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-175,00	
						Saldo do Dia:	-28.430,37
<b>29/01/2021</b>							
-100	Pagamento de empenho	0009	2021/11-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.408,80	
-101	Pagamento de empenho	0001	2021/9-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98	
-106	Pagamento de empenho	0015	2021/7-1	222	CERTIFICAMINAS LTDA	-178,00	
-106	Pagamento de empenho	0015	2021/6-1	222	CERTIFICAMINAS LTDA	-125,00	
						<b>Valor do Cheque: 106</b>	<b>-303,00</b>
-107	Pagamento de empenho	0017	2021/15-1	134	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-167,75	
67/2901	RESGATE FINANCEIRO			4	APLICAÇÃO CAIXA	55.070,57	
1-7777777777	Pagamento de empenho	0001	2021/8-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.359,86	
1-900427	Pagamento de empenho	0001	2021/8-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98	
2-900429	Pagamento de empenho	0003	2021/17-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-210,01	
1-9004291	Pagamento de empenho	0001	2021/8-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42	
2-9004292	Pagamento de empenho	0001	2021/8-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98	
3-9004293	Pagamento de empenho	0001	2021/8-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98	
4-900431	Pagamento de empenho	0008	2021/10-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-915,75	
15-900432	Pagamento de O.P. Extra-		2021/1-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-46,14	
3-900432	Pagamento de empenho	0008	2021/10-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-915,75	
						<b>Valor do Cheque: 900432</b>	<b>-961,89</b>
5-900433	Pagamento de empenho	0001	2021/8-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.388,30	
17-900434	Pagamento de empenho	0001	2021/8-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98	
1-900435	Pagamento de empenho	0001	2021/8-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42	
1-99999	Pagamento de empenho	0004	2021/16-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-6,50	
						Saldo do Dia:	-7.259,40



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta: 0707 / 006 / 00000853-5

Data: 22/02/2021 - 09:25

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	900418	CHEQUE SAC	3.000,00 D	3.000,00 D
04/01/2021	900420	CHEQ COMP	880,30 D	3.880,30 D
04/01/2021	900440	CHEQ COMP	1.621,09 D	5.501,39 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	5.501,39 C	0,00 C
05/01/2021	900419	CHEQ COMP	799,92 D	799,92 D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	799,92 C	0,00 C
06/01/2021	900423	CHEQ COMP	12.548,00 D	12.548,00 D
06/01/2021	727220	RESG AUTOM	12.548,00 C	0,00 C
08/01/2021	900421	CHEQ COMP	350,00 D	350,00 D
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	350,00 C	0,00 C
12/01/2021	900422	CHEQ COMP	207,00 D	207,00 D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	207,00 C	0,00 C
20/01/2021	000001	CRED TED	69.687,52 C	69.687,52 C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	69.687,52 D	0,00 C
21/01/2021	900424	CHEQ COMP	7.800,00 D	7.800,00 D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	7.800,00 C	0,00 C
27/01/2021	094056	PG LUZ/GAS	200,61 D	200,61 D
27/01/2021	098975	PAG AGUA	372,16 D	572,77 D
27/01/2021	466241	PAG BOLETO	26,29 D	599,06 D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	599,06 C	0,00 C
29/01/2021	290912	ENVIO TEV	3.302,98 D	3.302,98 D
29/01/2021	290914	ENVIO TEV	3.302,98 D	6.605,96 D
29/01/2021	290914	ENVIO TEV	1.408,80 D	8.014,76 D
29/01/2021	290914	ENVIO TEV	3.302,98 D	11.317,74 D
29/01/2021	290914	ENVIO TEV	961,89 D	12.279,63 D

29/01/2021	290914	ENVIO TEV	3.359,86 D	15.639,49 D
29/01/2021	290914	ENVIO TEV	915,75 D	16.555,24 D
29/01/2021	290914	ENVIO TEV	3.302,98 D	19.858,22 D
29/01/2021	290914	ENVIO TEV	3.388,30 D	23.246,52 D
29/01/2021	290914	ENVIO TEV	3.331,42 D	26.577,94 D
29/01/2021	291324	ENVIO TEV	470,75 D	27.048,69 D
29/01/2021	291324	ENVIO TEV	210,01 D	27.258,70 D
29/01/2021	291356	ENVIO TEV	6,50 D	27.265,20 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	27.265,20 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





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

RAZÃO DE BANCOS

22 fev 2021 16:20  
FOLHA:1  
Período  
01/01/2021  
até  
31/01/2021

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: 110.696,69

20/01/2021

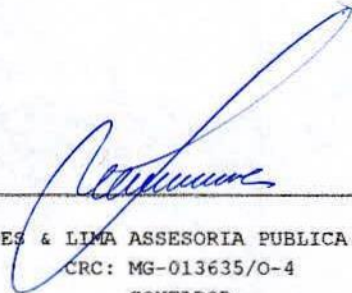
16/2001      APLICAÇÃO FINANCEIRA      3      Caixa Economica Federal      69.687,52  
Saldo do Dia: 180.384,21

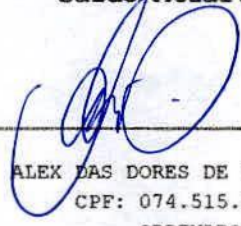
29/01/2021

29/01/2021      Deposito      14,73  
17/2901      RESGATE FINANCEIRO      3      Caixa Economica Federal      -55.070,57  
Saldo do Dia: 125.328,37

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: 110.696,69  
Arrecadações: 14,73  
Transferências Para: 69.687,52  
Estornos de Receita: 0,00  
Transferências De: -55.070,57  
Pagamento Empenhos: 0,00  
Transferências entre Fontes Para: 0,00  
Transferências entre Fontes De: 0,00  
Saldo Atual: 125.328,37

  
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
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 22/02/2021
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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.696,69C	18.500,271231
Aplicações	69.687,52C	11.645,616411
Resgates	55.070,57D	9.202,952452
Rendimento Bruto no Mês	14,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.328,37C	20.942,935190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

# **CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO – MG**

## **RELATÓRIOS CONTÁBEIS**



### **MÊS DE JANEIRO DE 2021**



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
 POR FICHA  
 CONTABILIZADOS

29 mar 2021 15:37  
 FOLHA: 1  
 Período  
 01/01/2021  
 até  
 31/01/2021

DAT.	AIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
Fic 29/01/2021	00001 16	01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	29/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0008 001 /	3.388,30	4.258,20	7.646,50
		1.00.00 Recursos Ordinários						
Fic 29/01/2021	17	01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	29/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0008 001 /	3.302,98	0,00	3.302,98
		1.00.00 Recursos Ordinários						
Fic 29/01/2021	18	01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	29/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0008 001 /	3.331,42	0,00	3.331,42
		1.00.00 Recursos Ordinários						
Fic 29/01/2021	19	01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	29/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0008 001 /	3.302,98	0,00	3.302,98
		1.00.00 Recursos Ordinários						
Fic 29/01/2021	20	01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	29/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0008 001 /	3.359,86	0,00	3.359,86
		1.00.00 Recursos Ordinários						
Fic 29/01/2021	21	01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	29/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0008 001 /	3.331,42	0,00	3.331,42
		1.00.00 Recursos Ordinários						
Fic 29/01/2021	22	01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	29/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0008 001 /	3.302,98	0,00	3.302,98
		1.00.00 Recursos Ordinários						
Fic 29/01/2021	23	01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	29/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0008 001 /	3.302,98	0,00	3.302,98
		1.00.00 Recursos Ordinários						
Fic 29/01/2021	2	01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	29/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0009 001 /	3.302,98	557,16	3.860,14
		1.00.00 Recursos Ordinários						
		Total desta Ficha:				29.925,90	4.815,36	34.741,26
Fic 28/01/2021	00002 10	01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	28/01/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA	NE-2021 0014 001 /	175,00	0,00	175,00
		1.00.00 Recursos Ordinários						
		Total desta Ficha:				175,00	0,00	175,00
Fic 29/01/2021	00003 12	01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	29/01/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA	NE-2021 0017 001 /	210,01	0,00	210,01
		1.00.00 Recursos Ordinários						
		Total desta Ficha:				210,01	0,00	210,01
Fic 29/01/2021	00004 11	01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	29/01/2021	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	NE-2021 0016 001 /	6,50	0,00	6,50
		1.00.00 Recursos Ordinários						
		Total desta Ficha:				6,50	0,00	6,50
Fic 29/01/2021	00008 14	01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	29/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0010 001 /	915,75	148,50	1.064,25
		1.00.00 Recursos Ordinários						
Fic 29/01/2021	15	01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	29/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0010 001 /	915,75	0,00	915,75
		1.00.00 Recursos Ordinários						
		Total desta Ficha:				1.831,50	148,50	1.980,00
Fic 29/01/2021	00009 1	01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	29/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0011 001 /	1.408,80	121,20	1.530,00
		1.00.00 Recursos Ordinários						
		Total desta Ficha:				1.408,80	121,20	1.530,00
Fic 29/01/2021	00015 8	01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	29/01/2021	CERTIFICAMINAS LTDA	NE-2021 0006 001 /	125,00	0,00	125,00
		1.00.00 Recursos Ordinários						
Fic 29/01/2021	7	01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	29/01/2021	CERTIFICAMINAS LTDA	NE-2021 0007 001 /	178,00	0,00	178,00
		1.00.00 Recursos Ordinários						
		Total desta Ficha:				303,00	0,00	303,00
Fic 29/01/2021	00017 9	01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	29/01/2021	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	NE-2021 0015 001 /	167,75	0,00	167,75
		1.00.00 Recursos Ordinários						
		Total desta Ficha:				167,75	0,00	167,75
Fic 27/01/2021	00023 5	01.01.01.01.122.0006.2127.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	27/01/2021	CEMIG	NE-2021 0002 001 /	200,61	0,00	200,61
		1.00.00 Recursos Ordinários						
Fic 27/01/2021	4	01.01.01.01.122.0006.2127.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	27/01/2021	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	NE-2021 0003 001 /	372,16	0,00	372,16
		1.00.00 Recursos Ordinários						
Fic 27/01/2021	3	01.01.01.01.122.0006.2127.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	27/01/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	NE-2021 0004 001 /	26,29	0,00	26,29
		1.00.00 Recursos Ordinários						



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

29 mar 2021 15:37  
FOLHA: 2  
Período  
01/01/2021  
até  
31/01/2021

DAT.	AIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Total desta Ficha:					599,06	0,00	599,06
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					34.627,52	5.085,06	39.712,58

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

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 8/2021-001**

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: 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 ...: -  
-----

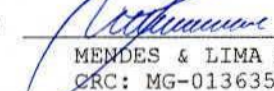
Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....30.881,12  
Trinta mil, oitocentos e oitenta e um reais e doze centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA  
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 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 ...: .....450.000,00      :      VALOR LIQUIDADO ..: .....30.881,12  
VALOR EMPENHADO ..: .....30.881,12      :      DESCONTO .....: .....4.258,20  
SALDO ATUAL .....: .....419.118,88      :      VALOR LIQUIDO ...: .....26.622,92  
TOTAL EMPENHADO ..: .....30.881,12      :      SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....30.881,12  
-----

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\$ .....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 de efetivação do serviço prestado.

Data: 29/01/2021      Assinatura:   
Data p/ Pagto: 29/01/2021      SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.891.596-62 / 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\$ .....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:      R E C U R S O      DATA:    /    /**  
**CHEQUE:**



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

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

27 jan 2021 11:17  
FOLHA: 2

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
VERBA	TIPO DESCRICAO				DESCONTOS		
<b>LOTAÇÃO:</b>							
002	- AÇÃO LEGISLATIVA						
002.001	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
002.001.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1						
002.001.001.00002	- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES						
0003 / 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- /A	- VEREADOR		01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO		200,00	3.860,14			
201	P I.N.S.S.				391,69		
204	P IMPOSTO DE RENDA				80,15		
	TOTAL.....:			3.860,14	471,84		3.388,30
00039 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VE- /A	- VEREADOR		01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO		200,00	3.860,14			
201	P I.N.S.S.				391,69		
204	P IMPOSTO DE RENDA				165,47		
	TOTAL.....:			3.860,14	557,16		3.302,98
00050 / 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- /A	- VEREADOR		01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO		200,00	3.860,14			
201	P I.N.S.S.				391,69		
204	P IMPOSTO DE RENDA				137,03		
	TOTAL.....:			3.860,14	528,72		3.331,42
00065 / 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- /A	- VEREADOR		01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO		220,00	3.860,14			
201	P I.N.S.S.				391,69		
204	P IMPOSTO DE RENDA				165,47		
	TOTAL.....:			3.860,14	557,16		3.302,98
00047 / 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- /A	- VEREADOR		01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO		200,00	3.860,14			
201	P I.N.S.S.				391,69		
204	P IMPOSTO DE RENDA				108,59		
	TOTAL.....:			3.860,14	500,28		3.359,86
00064 / 0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VE- /A	- VEREADOR		01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO		220,00	3.860,14			
201	P I.N.S.S.				391,69		
204	P IMPOSTO DE RENDA				137,03		
	TOTAL.....:			3.860,14	528,72		3.331,42
00042 / 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	VE- /A	- VEREADOR		01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO		200,00	3.860,14			
201	P I.N.S.S.				391,69		
204	P IMPOSTO DE RENDA				165,47		
	TOTAL.....:			3.860,14	557,16		3.302,98
00041 / 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: JANEIRO/2021  
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

27 jan 2021 11:17  
 FOLHA: 3

EMISSORA: CAMARA MUNICIPAL

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

LOTAÇÃO:		002	- AÇÃO LEGISLATIVA						
		002.001	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
		002.001.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1						
		002.001.001.00002	- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES						
		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****2ª Via - 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>	29/01/2021 - 09:14:17
<b>Data da Operação:</b>	29/01/2021
<b>Código da Operação:</b>	33623917
<b>Chave de Segurança:</b>	627H5RJQ2GEMVWEE
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

**IMPRIMIR** **FECHAR****2ª Via - 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>	29/01/2021 - 09:14:16
<b>Data da Operação:</b>	29/01/2021
<b>Código da Operação:</b>	33623909
<b>Chave de Segurança:</b>	4FT87PY4LU8X86YM
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

**IMPRIMIR** **FECHAR****2ª Via - 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>	29/01/2021 - 09:14:16
<b>Data da Operação:</b>	29/01/2021
<b>Código da Operação:</b>	33636874
<b>Chave de Segurança:</b>	63N9259Q17HRZ6ET
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



**IMPRIMIR** **FECHAR****2ª Via - 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>	29/01/2021 - 09:14:16
<b>Data da Operação:</b>	29/01/2021
<b>Código da Operação:</b>	33623914
<b>Chave de Segurança:</b>	Z4X1YZLWANAA7NS0
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 3331,42  
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900429 7 | 3331,42  
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900429 7

Pague por este cheque a quantia de Tris mil trinta e cinco e um reais e quarenta e dois centavos. e centavos acima

a Remildo Germano da Silva ou à sua ordem

**CAIXA**

São do Porto, 29 de Januário de 2021  
Alexandro L. B. ... Donalberto

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

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

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2016

900429 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900429 7

**IMPRIMIR** **FECHAR****CAIXA****2ª Via - 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>	29/01/2021 - 09:14:16
<b>Data da Operação:</b>	29/01/2021
<b>Código da Operação:</b>	33670182
<b>Chave de Segurança:</b>	LK7NRUWQU17AKJXV
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	29/01/2021 - 09:12:58
Data da Operação:	29/01/2021
Código da Operação:	33609606
Chave de Segurança:	XW25QHKFS6TTJVP4
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 9/2021-001**

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

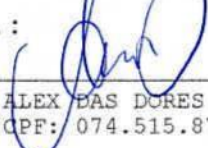
**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 28/01/2021 Ficha: 000001**

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

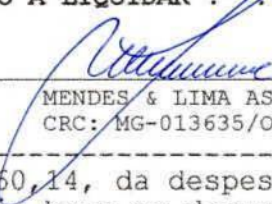
Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Número: 30  
Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA N°: 107 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ.: 04.828.047/0001.07  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

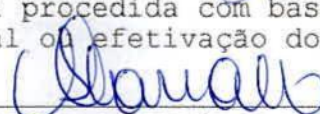
Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, COMPETÊNCIA 01/2021..

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 ...: .....419.118,88 : VALOR LIQUIDADO ..: .....3.860,14  
VALOR EMPENHADO ..: .....3.860,14 : DESCONTO .....: .....557,16  
SALDO ATUAL .....: .....415.258,74 : VALOR LIQUIDO ...: .....3.302,98  
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.860,14 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....3.860,14

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

Data: 29/01/2021 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 29/01/2021 SILVANE 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\$ .....3.302,98 ,Tres mil, trezentos e dois reais e noventa e oito centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

8-12 1-3



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

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

27 jan 2021 11:17  
FOLHA: 1

ESA: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	DESCONTOS	LÍQUIDO
<b>LOTAÇÃO:</b> 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	
<b>TOTAL.....:</b>				<b>3.860,14</b>			<b>557,16</b>	<b>3.302,98</b>
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	
<b>TOTAL FUNCIONARIOS.....:</b>				<b>1</b>				
<b>TOTAL LOTAÇÃO.....:</b>				<b>3.860,14</b>			<b>557,16</b>	<b>3.302,98</b>

+ 29.909,36  
3.302,98

**IMPRIMIR** **FECHAR****CAIXA****2ª Via - 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>	29/01/2021 - 09:14:17
<b>Data da Operação:</b>	29/01/2021
<b>Código da Operação:</b>	33623916
<b>Chave de Segurança:</b>	9FMX9SJZJLHAYQKJ
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	







**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 17/2021-001**

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: 29/01/2021 Ficha: 000003**

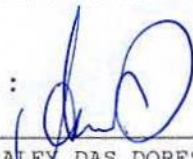
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara  
Classif. Orçamentária: 01.031.0053.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.33.99 - Outras Despesas com Locomoção  
Fonte de Recurso.....: 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\$ .....210,01  
Duzentos e dez reais e um centavo.....

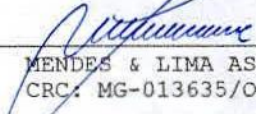
Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLDO DE DIÁRIA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
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 ...: .....10.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....210,01  
VALOR EMPENHADO ..: .....210,01 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....9.789,99 : VALOR LIQUIDO ...: .....210,01  
TOTAL EMPENHADO ..: .....210,01 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....210,01

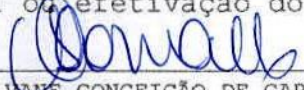
Data: 29/01/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....210,01, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

Data: 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\$ .....210,01 ,Duzentos e dez reais e um centavo.....  
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: / /

17

CNPJ: 18.105.0001-84 POSTO DE COMBUSTIVEL PETROPOLIS CARVALHO  
RUA ERZERIO DE SILVA 116  
DISTRITO CENTRO CEP: 30745-000 SENHORA DO PORTO  
DOCUMENTO AUXILIAR DA

**NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA**

CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN. VAL. UNIT. RS. VAL. ITEM. RS.  
1015 GASOLINA COM 1,000 Lit 20,000 20,00  
QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL RS 20,00  
VALOR A PAGAR RS 20,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS  
CARTAO DE CREDITO (CARTAO DEBITO) 20,00

**CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM**

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

3121 1121 0005 7400 0150 6000 0000 0045 8811 0050 1451

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 14.026.047/0001-07 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

NFC e NO: 64568 SERIE 1 28/01/2021 07:25:30

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO: 13121259117825 28/01/2021 07:25



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,04  
Federal R\$ 4,54 Estadual R\$ 6,20 Fonte: IBPT 50FOAE  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
PLACA: HLF/975  
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107 CENTRO SENHORA DO PORTO  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E BOMTE SEMPRE

CNPJ: 18.105.0001-84 POSTO DE COMBUSTIVEL PETROPOLIS CARVALHO  
RUA ERZERIO DE SILVA 116

DISTRITO CENTRO CEP: 30745-000 SENHORA DO PORTO

**DOCUMENTO AUXILIAR DA**

**NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA**

CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN. VAL. UNIT. RS. VAL. ITEM. RS.  
1 GASOLINA COM 18,010 L 1,999 190,01

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL RS 190,01

VALOR A PAGAR RS 190,01

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS

CARTAO DE CREDITO (CARTAO DEBITO) 190,01

**CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM**

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

3121 0134 1051 0500 0104 6500 1900 0100 4011 0010 4863

**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**

NFC e NO: 13240 SERIE 1 27/01/2021 16:51:50

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO: 131212595781828 27/01/2021 16:53:35

**INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES**

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 84,45

FEDERAL R\$ 25,55 ESTADUAL R\$ 58,90 FONTE: IBPT 50FOAE

BI:4 BOM-10-3 CI:1480262,280 CI:1480300,290

CX:TIURNO 02 OP:100LEF 0-2

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL

PLACA: HLF/975 KM: 190714

META ANTERIOR: 70,3KM/L ATUAL: 1,3KM/L

ES-1000 PELA PREFERENCIA BOMTE SEMPRE



**IMPRIMIR** **FECHAR****CAIXA****2ª Via - 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\$ 210,01

<b>Data de Débito:</b>	29/01/2021 - 13:24:19
<b>Data da Operação:</b>	29/01/2021
<b>Código da Operação:</b>	35323288
<b>Chave de Segurança:</b>	996GTARVPJT7L1YM

**Operação realizada com sucesso.**

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 16/2021-001**

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: 29/01/2021      Ficha: 000004**

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....6,50  
Seis reais e cinquenta centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS DA  
CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica      Processo N°.: 

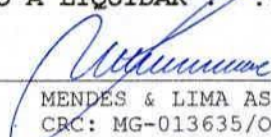
Data: 29/01/2021      Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

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

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

SALDO ANTERIOR ...: .....10.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..: .....6,50
VALOR EMPENHADO ..: .....6,50	:	DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....9.993,50	:	VALOR LIQUIDO ...: .....6,50
TOTAL EMPENHADO ..: .....6,50	:	SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....6,50	:	


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

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

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....6,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

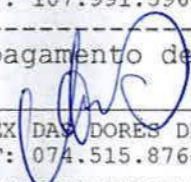
Data: 29/01/2021      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 29/01/2021

  
SILVANE 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\$ .....6,50 ,Seis reais e cinquenta centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE:

DATA:    /    /



**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>	0707/013/00050777-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
<b>Valor:</b>	R\$6,50

<b>Data de Débito:</b>	29/01/2021 -13:56:53
<b>Data da Operação:</b>	29/01/2021
<b>Código da Operação:</b>	135548836
<b>Chave de Segurança:</b>	5T2FLA7LEG5GVPSX

<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-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 10/2021-001**

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: 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\$ .....1.980,00  
Um mil, novecentos e oitenta reais.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 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 ...	90.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	1.980,00
VALOR EMPENHADO ..	1.980,00	:	DESCONTO .....	148,50
SALDO ATUAL .....	88.020,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.831,50
TOTAL EMPENHADO ..	1.980,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.980,00	:		

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\$ .....1.980,00, 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: 29/01/2021      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 29/01/2021

SILVANE 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\$ .....1.831,50 ,Um mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE:

DATA:    /    /

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº**

**1-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 29/01/2021

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\$ \*\*\*\*\*46,14 ,Quarenta e seis reais e quatorze 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: \*\*\*\*\*46,14

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*46,14

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\$ \*\*\*\*\*46,14 ,Quarenta e seis reais e quatorze centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

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

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

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

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



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

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

27 jan 2021 11:17  
 FOLHA: 4

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MAÍSCULA	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

000	/ 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	198,00	990,00		
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	46,14		
201	P	I.N.S.S.			74,25	
TOTAL.....:				1.036,14	74,25	961,89

000	/ 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	180,00	990,00		
201	P	I.N.S.S.			74,25	
TOTAL.....:				990,00	74,25	915,75

Total da Base do I.N.S.S.:	1.980,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	148,50	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	415,80	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.:	1.452,32
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	46,14
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 .....		2.026,14	148,50
			1.877,64

**IMPRIMIR** **FECHAR****2ª Via - 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\$ 915,75
<b>Identificação da Operação:</b>	VENCIMENTO

<b>Data de Débito:</b>	29/01/2021 - 09:14:17
<b>Data da Operação:</b>	29/01/2021
<b>Código da Operação:</b>	33636877
<b>Chave de Segurança:</b>	24C50A08N58FMWAN
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



**IMPRIMIR** **FECHAR****CAIXA****2ª Via - 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\$ 961,89
<b>Identificação da Operação:</b>	VENCIMENTO

<b>Data de Débito:</b>	29/01/2021 - 09:14:16
<b>Data da Operação:</b>	29/01/2021
<b>Código da Operação:</b>	33636876
<b>Chave de Segurança:</b>	60S6G1HU1H2ZRF2G
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 11/2021-001**

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: 000009**

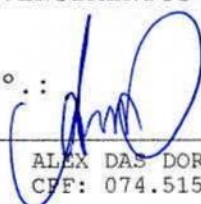
-----  
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara  
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.05 - Pessoal Comissionado, exceto Fundeb  
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\$ .....1.530,00  
Um mil, quinhentos e trinta reais.....

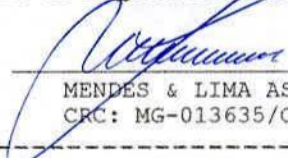
Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA  
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 01/2021 .

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 ...: .....55.000,00      :      VALOR LIQUIDADO ..: .....1.530,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....1.530,00      :      DESCONTO .....: .....121,20  
SALDO ATUAL .....: .....53.470,00      :      VALOR LIQUIDO ...: .....1.408,80  
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.530,00      :      SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....1.530,00

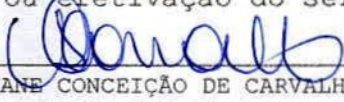
Data: 28/01/2021      Contador(a)/Contabilista:

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

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.530,00, 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.

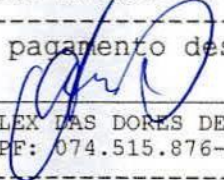
Data: 29/01/2021      Assinatura:

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\$ .....1.408,80 ,Um mil, quatrocentos e oito reais e oitenta centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /

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: JANEIRO/2021  
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

27 jan 2021 11:17  
 FOLHA: 5

EMISSORA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000003 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	04/01/2021	COMISSIONADO
100	P	VENCIMENTO	180,00	1.530,00	
201	P	I.N.S.S.			121,20
TOTAL.....:			1.530,00	121,20	1.408,80

Total da Base do I.N.S.S.:	1.530,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	121,20	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	321,30	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.:	1.219,21	
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 .....		1.530,00	121,20	1.408,80

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

Total da Base do I.N.S.S.:	38.251,26	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.794,91	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	8.032,76	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.:	32.560,45	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	46,14	
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 ...:		38.297,40	5.085,06	33.212,34

### INDICE

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

**IMPRIMIR** **FECHAR****2ª Via - 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\$ 1.408,80
<b>Identificação da Operação:</b>	VENCIMENTO

<b>Data de Débito:</b>	29/01/2021 - 09:14:16
<b>Data da Operação:</b>	29/01/2021
<b>Código da Operação:</b>	33623912
<b>Chave de Segurança:</b>	0JA4UQKC527NM64H
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 6/2021-001**

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

**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2021 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...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
-----

-----  
**Credor...: CERTIFICAMINAS LTDA** **Número: 222**  
Endereço.: RUA SILVANO BRANDÃO N°: 177 Bairro: CENTRO CEP: 35.570-000  
Cidade...: FORMIGA - MG CNPJ...: 18.530.917/0001.63  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -  
-----

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/2 Processo N°.: 2021/2  
Data: 20/01/2021 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 ...: .....50.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....125,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....125,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....49.875,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....125,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....125,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....125,00  
-----

Data: 20/01/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

MENDES & LIMA ASSESORIA 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.

Nota Fiscal N°: 1640 Série: 1

Data: 21/01/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 21/01/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 21/01/2021 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:** / /



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000002 / 0001 - Ordinária Data: 20/01/2021

Emitida por GERMARIO  
Empenho: 000006 de 20/01/2021

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: 000002 / 2021

Data: 20/01/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000002 / 2021

Finalidade: 0001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Objeto: EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

Fornecedor: 000222 - CERTIFICAMINAS LTDA

CNPJ 18.530.917/0001-63 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA SILVANO BRANDÃO, 177 Complemento: SALA B  
CEP: 35570-000 Bairro: CENTRO Cidade: FORMIGA UF: MG  
Telefone: 3733221127 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: 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	000341	CERTIFICADO DIGITAL	C Unid.	1,0000	125,0000	125,0000

Especificação:

**Valor Total: 125,00 (Cento e vinte e cinco reais.)**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.

**Prefeitura Municipal de Formiga**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de arrecadação e fiscalização

Rua Barão de Plumhy, nº 121 - Centro / Formiga-MG / CEP. 35570-000

Alex

Nº: 202100000001640

Código de Verificação

4TGW-QXJ3

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)  
21/01/2021 12:06Período de Competência  
01/2021Município de Prestação do Serviço  
Formiga - MGReg. Especial Tributação  
NenhumNatureza da Operação  
Tributação no município**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social  
CERTIFICAMINAS LTDACPF / CNPJ  
18.530.917/0001-63Inscrição Municipal  
9010496Fone / Fax  
(37) 3329 2050Simples Nacional  
NãoIncentivador Cultural  
Não

Endereço

Rua Silvano Brandão, 177 Sala B Bairro Centro CEP 35570-000 Formiga - MG

**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social  
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTOCPF / CNPJ  
04.828.047/0001-07

Inscrição Municipal

Fone / Fax  
33999569130E-mail  
camarasporto@yahoo.com.br

Endereço

R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 Bairro CENTRO CEP 39745-000 Senhora do Porto - MG

Código Tributação 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALORES**

Valor dos serviços	Deduções	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de cálculo	Alíquota (%)
125,00	0,00	0,00	125,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota
2,50	0,00	0,00	125,00	125,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**



**TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA**

Tipo do Certificado: ACS PJ A3 1 ano V5 - Código da Solicitação: 31FF21012140FC63

**EMENTA:** Conforme art. 10, § 1º, da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

**1. Identificação da Autoridade Certificadora - AC e da Autoridade de Registro - AR**

AC: AC SOLUTI Multipla v5

Endereço eletrônico: <http://ccd.acsoluti.com.br>

AR: AR Certifica Minas

Endereço eletrônico: <http://www.certificaminas.com>

Telefone: (37) 3329-2050

**2. Identificação do Titular do Certificado Digital**

Nome empresarial: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número(CNPJ): 04828047000107

Representante(s) Legal (is): ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

Data de nascimento: 10/07/1985

CPF: 07451587657 RG:

Email: [camarasporto@yahoo.com.br](mailto:camarasporto@yahoo.com.br)

**3. Nomeação do Responsável pelo Uso do Certificado Digital**

3.1 Considera-se como Responsável por um Certificado Digital de pessoa jurídica a pessoa física designada como possuidora da chave privada.

3.2 O Titular, por seu(s) Representante(s) Legal(is), neste ato, nomeia a pessoa abaixo qualificada como responsável pelo uso do Certificado Digital emitido.

Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

Data de nascimento: 10/07/1985

CPF: 07451587657 RG:

Título Eleitor: 0 Zona: Seção:

PIS/PASEP: 0 CEI: 0

Email: [camarasporto@yahoo.com.br](mailto:camarasporto@yahoo.com.br)

**4. Dados para constar no Certificado Digital**

4.1 É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos do Certificado com as informações do Titular e do Responsável, constantes nos documentos apresentados:

a) nome empresarial constante do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

c) nome completo e data de nascimento do responsável pelo Certificado, sem abreviações;

d) demais campos definidos como obrigatórios na Política de Certificado-PC.

4.2 Cabe ao Titular e ao Responsável, de acordo com a Política de Certificado - PC da Autoridade Certificadora - AC, informar os documentos de preenchimento facultativo para a emissão do Certificado Digital. O não preenchimento dos campos facultativos pode impossibilitar a sua utilização em aplicações que os exijam.

4.2.1 O Titular e o Responsável declaram ter ciência que o Certificado Digital é um documento eletrônico de caráter público e seu uso pressupõe a disponibilização de todos os dados nele contidos.

**5. Obrigações do Titular**

5.1 Apresentar a documentação original comprobatória dos dados constantes em seu Certificado Digital;

5.2 Apresentar seu ato constitutivo atualizado;

5.3 Responder por quaisquer danos causados pelo Responsável na utilização da chave privada do Certificado Digital correspondente.

**6. Obrigações do Responsável quanto ao Certificado Digital**

6.1 Apresentar a documentação original comprobatória dos dados constantes em seu Certificado Digital;

6.2 Responsabilizar-se pela criação, troca, utilização e proteção das senhas, chave privada e da mídia que as contém.

**7. Revogação do Certificado Digital**

7.1 O Titular ou o Responsável podem solicitar a revogação do Certificado a qualquer tempo, sendo obrigatória a solicitação imediata quando:

7.1.1 houver suspeita de comprometimento de sua chave privada, mídia ou senha, especialmente em caso de perda, furto, roubo, acesso indevido;

7.1.2 houver alteração de qualquer informação constante do Certificado, em especial quando da modificação do Responsável pelo seu uso.

7.2 A revogação pode ser feita no endereço eletrônico <https://arcertminas.acsoluti.com.br>, mediante fornecimento de senha específica, ou de forma presencial na AR.

**8. Da Autoridade Certificadora e da Autoridade de Registro**

8.1 A AC e a AR:

8.1.1 não mantém cópia de segurança da chave privada do titular do Certificado de Assinatura Digital por ela emitido;

8.1.2 não mantém cópia das senhas de proteção e das senhas das mídias do Certificado Digital por ela emitido;

8.1.3 reservam-se ao direito de revogar o Certificado, caso o pagamento não se confirme;

8.1.4 manterão sigilo dos documentos recebidos.

**9. Disposições Finais** 9.1 À Certificação Digital aplicam-se as disposições normativas da ICP-Brasil estabelecidas pela AC Raiz - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, disponíveis eletronicamente no endereço [www.iti.gov.br](http://www.iti.gov.br), bem como o Código de Defesa do Consumidor - CDC.

9.2 Este Certificado Digital poderá ter o seu uso restringido conforme a regulamentação adotada pelo ofertante de serviços e aplicativos que exijam que o responsável pelo Certificado seja o representante legal da empresa ou entidade.

9.3 Este Certificado Digital tem validade de 12 meses a partir da data da validação.

Declaramos ter ciência de que a utilização do Certificado Digital obedece, cumulativamente, aos termos da Declaração de Prática de Certificação (DPC) e da Política de Certificado (PC) da AC acima identificada, disponíveis eletronicamente no endereço <http://ccd.acsoluti.com.br>

Declaramos, ainda, que todos os dados informados no ato da solicitação do Certificado Digital são verdadeiros, e aceitamos o disposto neste Termo de Titularidade e Responsabilidade, assinado na presença do Agente de Registro abaixo identificado.

Para minha segurança, alterarei a senha de revogação no site: <https://arcertminas.acsoluti.com.br>

Senha: 4b136n89cBB





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191 76007 10781 923080 923079 240003 9 85120000912500

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CERTIFICAMINAS LTDA

Nome/Razão Social: CERTIFICAMINAS LTDA

CPF/CNPJ: 18.530.917/0001-63

Pagador Secudo

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 107.991.596-62

Data de Vencimento: 26/01/2021

Data de Emissão do Pagamento / Agendamento: 26/01/2021

Valor Nominal do Boleto: 125,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 125,00

Valor Pago (R\$): 125,00

Identificação do Pagamento: CERTIFICADO CAMARA

Data/hora da operação: 26/01/2021 16:04:51

Código do operador: 026494508

Chave de Segurança: X53682728FX1ZVT

\* Você poderá consultar futuramente esta e outras transações no site "Meus Boletos", opção "Consultas - Comprovantes".

NOVO BOLETO

RETOENAR

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 7/2021-001**

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

**Orçamento de: 2021      Tipo: Ordinário      Data: 20/01/2021      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...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
-----

Credor...: CERTIFICAMINAS LTDA      Número: 222  
Endereço.: RUA SILVANO BRANDÃO      N°: 177 Bairro: CENTRO      CEP: 35.570-000  
Cidade...: FORMIGA - MG      CNPJ...: 18.530.917/0001.63  
Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....178,00  
Cento e setenta e oito reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/3      Processo N° : 2021/3  
Data: 20/01/2021      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 ...: .....49.875,00      :      VALOR LIQUIDADADO ..: .....178,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....178,00      :      DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....49.697,00      :      VALOR LIQUIDO ...: .....178,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....178,00      :      SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....178,00

Data: 20/01/2021      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....178,00, 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°: 1644 Série: 1

Data: 21/01/2021      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 21/01/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 21/01/2021      Assinatura: \_\_\_\_\_

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

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....178,00 ,Cento e setenta e oito reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

-----  
BANCO:      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: 000003 / 0001 - Ordinária Data: 20/01/2021

Emitida por GERMARIO  
Empenho: 000007 de 20/01/2021

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: 000003 / 2021

Data: 20/01/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000003 / 2021

Finalidade: 0001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Objeto: EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

Fornecedor: 000222 - CERTIFICAMINAS LTDA

CNPJ 18.530.917/0001-63

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA SILVANO BRANDÃO, 177

Complemento: SALA B

CEP: 35570-000 Bairro: CENTRO

Cidade: FORMIGA

UF: MG

Telefone: 3733221127

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: 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	000341	CERTIFICADO DIGITAL	C Unid.	1,0000	178,0000	178,0000

Especificação:

**Valor Total: 178,00 (Cento e setenta e oito reais.)**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.



Prefeitura Municipal de Formiga  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Departamento de arrecadação e fiscalização  
Rua Barão de Plumhy, nº 121 - Centro / Formiga-MG / CEP. 35570-000

*Formiga*  
Nº: 202100000001644

Código de Verificação  
CFEL-N5SP

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)  
21/01/2021 12:11

Período de Competência  
01/2021

Município de Prestação do Serviço  
Formiga - MG

Reg. Especial Tributação  
Nenhum

Natureza da Operação  
Tributação no município

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social  
CERTIFICAMINAS LTDA

CPF / CNPJ  
18.530.917/0001-63

Inscrição Municipal  
9010496

Fone / Fax  
(37) 3329 2050

Simple Nacional  
Não

Incentivador Cultural  
Não

Endereço

Rua Silvano Brandão, 177 Sala B Bairro Centro CEP 35570-000 Formiga - MG

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social  
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CPF / CNPJ  
04.828.047/0001-07

Inscrição Municipal

Fone / Fax  
33999569130

E-mail  
camarasporto@yahoo.com.br

Endereço

R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 Bairro CENTRO CEP 39745-000 Senhora do Porto - MG

Código Tributação 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### VALORES

Valor dos serviços	Deduções	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de cálculo	Alíquota (%)
178,00	0,00	0,00	178,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota
3,56	0,00	0,00	178,00	178,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

21/01/2021 13:00:01



## TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA

Tipo do Certificado: ACS PF A3 1 ano V5 - Código da Solicitação: 31FF210121416FF9

**EMENTA:** Conforme art. 10, § 1º, da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

**1. Identificação da Autoridade Certificadora - AC e da Autoridade de Registro - AR**  
AC: **AC SOLUTI Multipla v5**  
Endereço eletrônico: <http://ccd.acsoluti.com.br>  
AR: **AR Certifica Minas**  
Endereço eletrônico: <http://www.certificaminas.com>  
Telefone: **(37) 3329-2050**

**2. Identificação do Titular do Certificado Digital**  
Nome: **ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES**  
Data de nascimento: **10/07/1985**  
Documento de Identificação:  
CPF: **07451587657** RG:  
Título Eleitor: **0** Zona: Seção:  
PIS/PASEP: **0** CEI: **0**  
Email: **camarasporto@yahoo.com.br**

**3. Dados do Certificado Digital**  
3.1 É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos do Certificado Digital, com as informações do Titular do Certificado:  
a) nome completo, sem abreviações;  
b) data de nascimento;  
c) demais campos definidos como obrigatórios na Política de Certificado - PC.  
3.2 Cabe ao Titular, de acordo com a Política de Certificado - PC da Autoridade Certificadora - AC, informar os documentos de preenchimento facultativo para a emissão do Certificado Digital. O não preenchimento dos campos facultativos pode impossibilitar a sua utilização em aplicações que os exijam.  
3.2.1 O Titular declara ter ciência que o Certificado Digital é um documento eletrônico de caráter público e seu uso pressupõe a disponibilização de todos os dados nele contidos.

### 4. Responsabilidades do Titular

4.1 Apresentar a documentação original comprobatória dos dados constantes em seu Certificado Digital;  
4.2 Responsabilizar-se pela criação, troca, utilização e proteção das senhas, chave privada e da mídia que as contém.

### 5. Revogação do Certificado Digital

5.1 O Titular pode solicitar a revogação do Certificado Digital a qualquer tempo, sendo obrigatória a solicitação imediata quando:  
5.1.1 houver suspeita do comprometimento de sua chave privada, mídia ou senha, especialmente em caso de perda, furto, roubo, acesso indevido;  
5.1.2 houver alteração de qualquer informação constante do Certificado.  
5.2 A revogação pode ser feita no endereço eletrônico <https://arcertminas.acsoluti.com.br>, mediante fornecimento de senha específica, ou de forma presencial na AR.

### 6. Da Autoridade Certificadora e da Autoridade de Registro

6.1 A AC e a AR:  
6.1.1 não mantém cópia de segurança da chave privada do titular do Certificado de Assinatura Digital por ela emitido;  
6.1.2 não mantém cópia das senhas de proteção e das senhas das mídias do Certificado Digital por ela emitido;  
6.1.3 reservam-se ao direito de revogar o Certificado, caso o pagamento não se confirme;  
6.1.4 manterão sigilo dos documentos recebidos.

### 7. Disposições Finais

7.1 À Certificação Digital aplicam-se as disposições normativas da ICP-Brasil estabelecidas pela AC Raiz - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, disponíveis eletronicamente no endereço [www.iti.gov.br](http://www.iti.gov.br), bem como o Código de Defesa do Consumidor - CDC.  
7.2 Este Certificado Digital tem **validade de 12 meses** a partir da validação presencial.

Declaro ter ciência de que a utilização do Certificado Digital obedece, cumulativamente, aos termos da Declaração de Prática de Certificação (DPC) e da Política de Certificado (PC) da AC acima identificada, disponíveis eletronicamente no endereço <http://ccd.acsoluti.com.br>

Declaro, ainda, que todos os dados informados no ato da solicitação do Certificado Digital são verdadeiros, e aceito o disposto neste Termo de Titularidade, assinado na presença do Agente de Registro abaixo identificado.

Para minha segurança, alterarei a senha de revogação no site: <https://arcertminas.acsoluti.com.br>

Senha: **9e4eijgqsBF**



Termo de titularidade assinado digitalmente em  
**conformidade com as resoluções ICP-Brasil**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/01/2021	
Beneficiário CERTIFICA MINAS. CNPJ 18.530.917/0001-63					Agência/Código Beneficiário 3089/30792-4	
Endereço Beneficiário / Sacador-Avalista R SILVIANO BRANDAO 177 LETRA B CENTRO FORMIGA MG 35570-112						
Data do documento 21/01/21	No. Do documento 00107814	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/21	Nosso Número 176/00107814-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO CNPJ/CPF - 04828047000107 Endereço: R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107 39745-000 CENTRO SENHORA DO PORT MG Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>34191.76007 10781.433080 93079.240003 8 85120000017800</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/01/2021	
Beneficiário CERTIFICA MINAS. CNPJ 18.530.917/0001-63					Agência/Código Beneficiário 3089/30792-4	
Endereço Beneficiário / Sacador-Avalista R SILVIANO BRANDAO 177 LETRA B CENTRO FORMIGA MG 35570-112						
Data do documento 21/01/21	No. Do documento 00107814	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/01/21	Nosso Número 176/00107814-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO CNPJ/CPF - 04828047000107 Endereço: R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107 39745-000 CENTRO SENHORA DO PORT MG Sacador/Avalista:						

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



## Comprovante de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191 76007 10781 433080 93079 240003 8 85120000017800

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPN: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CERTIFICAMINAS LTDA

Nome/Razão Social: CERTIFICAMINAS LTDA

CPF/CNPJ: 18.530.917/0001-63

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 107.991.596-62

Data do Vencimento: 26/01/2021

Data de Emissão do Pagamento / Agendamento: 26/01/2021

Valor Nominal do Boleto: 178,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 178,00

Valor Pago (R\$): 178,00

Identificação do Pagamento: CERTIFICADO

Data/hora da operação: 26/01/2021 16:06:21

Código da operação: 026496184

Chave de Segurança: K4KFW9AFA1C16YGA

\* Você poderá consultar facilmente esse e outros boletos em "Minhas Transações", opção "Comprovantes"

NOVO BOLETO

RETORNAR

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 15/2021-001**

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

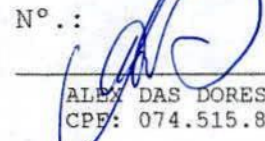
**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 29/01/2021 Ficha: 000017**

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

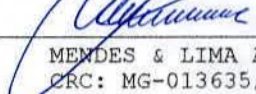
Credor...: **SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO** Número: 134  
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 107.991.596-62  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....167,75  
Cento e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos.....


Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS DA  
CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
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 ...: .....5.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....167,75  
VALOR EMPENHADO ..: .....167,75 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....4.832,25 : VALOR LIQUIDO ....: .....167,75  
TOTAL EMPENHADO ..: .....167,75 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....167,75  
-----

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....167,75, 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  
SILVANE 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\$ .....167,75 ,Cento e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO  
CHEQUE: DATA: / /



**Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas**  
**CNPJ: 15.641.513/0001-59**  
**Rua Dr Odilon Behrens, Sala 10, 190 - Centro - Guanhães - MG - CEP:39740-000**  
**Tel:(33) 8834-0604- titulosguanhaes@gmail.com**  
**Oficiala - Virginya Lopes Froes**

**Recibo Número: 1698 - Protocolo: 11063 / Registro: 2898 Data: 20/01/2021**

Recebi de Câmara Municipal de Senhora do Porto, CPF/CNPJ: 048.028.047/0001-07 a importância de R\$ 94,34 , referente ao pagamento de custas e emolumentos conforme discriminado abaixo:

<b>Código</b>	<b>Ato</b>	<b>Qtd</b>	<b>Emol(R\$)</b>	<b>TFJ(R\$)</b>	<b>Rec(R\$)</b>	<b>ISS(R\$)</b>	<b>Desp(R\$)</b>	<b>Total(R\$)</b>
5202-7	Protocolo de Lançamento	1	31,59	6,76	1,90	0,95	0,00	41,20
5550-9	Registro Completo Sem Valor	1	17,96	5,54	1,08	0,54	0,00	25,12
8101-8	Arquivamento	3	19,70	6,54	1,18	0,60	0,00	28,02
<b>Totais</b>		<b>5</b>	<b>R\$ 69,26</b>	<b>R\$ 18,84</b>	<b>R\$ 4,15</b>	<b>R\$ 2,09</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 94,34</b>

Guanhães, 20 de janeiro de 2021

*Elaine Maria Santos Souto*

Elaine Maria Santos Souto - Substituta

470,75

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
NOTAS DE GUANHÃES - M.G.**

RONE (35) 3421-1888 - CNPJ 21.252.615/0001-59  
Rua Arvelino Mourão Elias Tabelli, Substúpio, Bairro  
Marife Duque Thomaz Elias

**RECIBO Nº: 00000182**

Valor Recebido

Data: 09/07/2014

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA  
DO PORTO

CPF/CNPJ

**Custas**

Descrição	Quantidade	Valor
AUTENTICAÇÃO (120%)	3	R\$ 16,47
RECOMPE		R\$ 0,99
TAXA		R\$ 5,43
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 23,37</b>
VALOR ISS		R\$ 0,48
<b>VALOR RECEBIDO</b>		<b>R\$ 23,37</b>
TROCO		R\$ 0,00

**Atenções importantes:**

- Este demonstrativo se apaga com o tempo;
- Tire uma cópia caso necessite guardar por longo tempo;
- Evite contato com plástico e óleo;
- NÃO exponha-o ao sol, lâmpadas e fontes de calor.

**DROGARIA MAIS SAUDE**

CNPJ: 19.855.342/0001-60 DROGARIA A. BINO MARTINS  
LTDA - ME

V. GOV: VALOR MILITARI CAMPOS 513/14 02 CENTRO  
- GUAI ES - MG 38740-000 Fone: (34)8852-4273 I.E.  
002.320.641/0001

DOCUMENTO AUXILIAR À NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	60679	BATERIA CORDON 8 VOLTS				
		UND X 11				10,90
		Desconto:				-0,90
		Valor Líquido:				10,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 10,00

Descontos R\$ -0,00

VALOR A PAGAR R\$ 10,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito Visa 10,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3121 0119 8363 4200 0150 6560 3000 0365 8911 0224 3088

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000036569 Série 001 27/01/2021 14:42:28

Protocolo de Autorização: 131212664738180

Data de Autorização: 27/01/2021 14:42:32

**BATERIA CAMPAINHA DA CÂMARA**



Vendedor: LAYLA NAGELA DE SOUZA Venda: 224309

Digitalize - Sistema Integrado para Parâmetros

0001-64 POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO, P. PARQUE  
ID:001400000000

RUA ENZEBIO W. ...  
BAIRRO CENTRO CEP: 99740-...  
DOCUMENTO AUXILIAR Nº...

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR - PRECATORIO

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	1,000	40,04	40,04
QTD. TOTAL DE ITENS:				1
VALOR TOTAL DE:				40,04
VALOR A PAGAR DE:				40,04
FORMA PAGAMENTO:				VALOR PAGAR R\$
CARTÃO DE DÉBITO (VIA DÉBITO):				40,04

CÓDIGO DE BARRAS PARA O ACESSO EM  
3121 0134 1801 0500 0154 25... 9511 0014 4700  
CNPJ: 04.026.047/0001-07

NFC-E Nº: 13225 SERIE 1 0,201201...  
VIA CONSUMIDOR  
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO: 131212553913675 2761

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS IDENTIFICANTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 17,70  
FEDERAL R\$ 5,38 ESTADUAL R\$ 12,31 FONTE: IBSIT 9000000  
BI:4 DO:2 TO:2 EI:1490106,260 EI:1490111...  
EX:0000...  
CI:0000... MUNICIPAL DE SERGIANO...  
PL: 110797...  
ME: 0100...  
OBRIGADO PELA REFERÊNCIA E NÚMERO...

**IMPRIMIR** **FECHAR****2ª Via - 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\$ 470,75
<b>Data de Débito:</b>	29/01/2021 - 13:24:19
<b>Data da Operação:</b>	29/01/2021
<b>Código da Operação:</b>	35356480
<b>Chave de Segurança:</b>	FZ9JTCZ9GF9JXU67
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 2/2021-001 0**

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

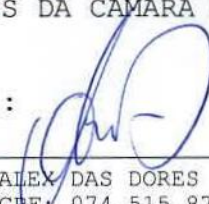
Orçamento de: 2021 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2021 Ficha: 000023

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...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: CEMIG Número: 11  
Endereço.: AV. BARBACENA N°: 1200 Bairro: ALA A1 CEP: 30.190-131  
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.000,00  
Tres mil reais.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 

Data: 04/01/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	18.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	200,61
VALOR EMPENHADO ..	3.000,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	15.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...	200,61
TOTAL EMPENHADO ..	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	2.799,39
VALOR A LIQUIDAR ..	3.000,00	:		

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\$ .....200,61, 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: 25/01/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 25/01/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 25/01/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....200,61, Duzentos reais e sessenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

R E C U R S O  
C H E Q U E :

BANCO:

CONTA:

DATA: / /



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
CNPJ 06.981.180/0001-16  
Inscr. Estadual 062.322136.0087  
Av. Berbaçana, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
Santo Antônio - CEP: 30.100-331  
Belo Horizonte - MG 24100-000

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Controle:

02.144/R4SODBA270/0103

Emissão: 25/01/2021 Imposto de Renda PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG  
Emissão autorizada pelo Regime Especial Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
RUA JOEL DE ALMEIDA 107 CX

CENTRO  
SENHORA DO PORTO - MG  
CEP: 39745-000  
MEDIDOR Nº: ARB137009024

<b>Nº DO CLIENTE: 7006228221</b>		
Nº da Instalação 3012668385	Subscrição Municipal	Pod. Cliente Trifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior 23/12	Atual 25/01	Próxima 23/02
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	9578	9819	1	241

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	241	0,81736381	196,96

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Descrição		
Juros 1% am sobre conta 12/2020 pg 28/12/20		0,26
Correção IGPM sobre conta 12/2020 pg 28/12/20		0,24
Multa 2% sobre conta de 12/2020		3,15

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)		
Energia Elétrica kWh	0,64342879	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		
BANDEIRA VERMELHA P2		4,61
BANDEIRA AMARELA		3,08

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 5C55.5398.6B15.3DD4.53E5.CA48.501B.F2D5

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JAN/2021	25/01/2021	R\$ 200,61

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	196,96	18,00	R\$ 35,45
PASEP	161,51	0,71	R\$ 1,14
COFINS	161,51	3,29	R\$ 5,31

Mês/Ano	Histórico do Consumo		Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
	Consumo kWh	Média kWh/dia		
DEZ/2020	185	6,37	29	
NOV/2020	179	5,59	32	
OUT/2020	193	6,43	30	
SET/2020	162	5,40	30	
AGO/2020	108	3,27	33	
JUL/2020	107	3,82	28	
JUN/2020	111	3,70	30	
MAI/2020	109	3,89	28	
ABR/2020	217	6,57	33	
MAR/2020	243	7,36	33	
FEV/2020	309	10,65	29	
JAN/2020	279	9,00	31	

**Informações Gerais**

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2021 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, decli-  
quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5013751982), relativos ao fornecimento de  
energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2016 a 31/12/2020,  
excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de  
irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.

DEZ/2020 Band. Verm. P2 - JAN/2021 Band. Amar.

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.

ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CÓDIGO DE DÉBITO  
AUTOMÁTICO

008048592037

VENCIMENTO

25/01/2021

TOTAL A PAGAR

R\$ 200,61

REFERENTE A: JAN/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385

8368000002-5 00610138000-1 56225722211-6 08048592037-7



**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836800000025	006101380001	562257222116	080485920377

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	R\$200,61
<b>Identificação da Operação:</b>	CEMIG

<b>Data de Débito:</b>	27/01/2021
<b>Data da Operação:</b>	27/01/2021 -16:30:42
<b>Código da Operação:</b>	000094056
<b>Chave de Segurança:</b>	P1KYHCS89URF615K

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

Operação realizada com sucesso.



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 3/2021-001 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...: 3.3.90.39.30 - Serviços de Água e Esgoto  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

**Credor...: COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Número: 10**  
Endereço.: RUA CORONEL JOSE PIRES DE N°: 318 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 17.281.106/0001.03  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....4.000,00  
Quatro mil reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2021. REF FEVEREIRO DE 2021.

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: 

Data: 04/01/2021

Ordenador da Despesa:

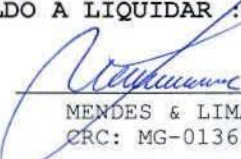
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

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

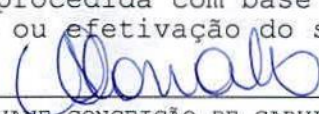
SALDO ANTERIOR ...	.....15.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	.....372,16
VALOR EMPENHADO ..	.....4.000,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....11.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...	.....372,16
TOTAL EMPENHADO ..	.....4.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	.....3.627,84
VALOR A LIQUIDAR :	.....4.000,00	:		

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\$ .....372,16, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/01/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 27/01/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 27/01/2021 Assinatura: 

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....372,16 ,Trezentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /  
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

-----  
R E C U R S O

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: / /

**COPASA**

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS  
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA  
 MAIS  
 PRÓXIMA

R. CORONEL JOCE FARES DE OLIVEIRA COSTA 310  
 CENTRO  
 De 14:00 às 16:00

UNID. ORÇ. 471 310010004

01.02.01.219 Pág:1/1

Fale com a  
**COPASA 115**

CAMARA M SENHORA DO PORTO  
 R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107  
 CENTRO  
 SENHORA DO PORTO

39.745.000  
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.04212805-9	20/01/2021	20/01/2021	02/2021	471

MATRÍCULA
0 012 592 863 7

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 023 311 149 0

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y13L 0271602	20/01/2021 624	18/12/2020 580	22/02/2021

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
33	44	44000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
8	

Fev/2021	44.000	33	1.333
Jan/2021	5.000	28	176
Dez/2020	7.000	30	233
Nov/2020	6.000	29	206
Out/2020	9.000	29	310
Set/2020	7.000	31	225
Ago/2020	3.000	30	100
Jul/2020	7.000	30	233
Jun/2020	10.000	33	303
Mai/2020	3.000	30	100
Abr/2020	7.000	33	212
Mar/2020	6.000	28	214

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1333 litros de água	

Água	Esgoto
R\$ 11,27	R\$ 0,00

**TARIFA**

CÁLCULO PÚBLICO								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	---	1	---	---	22,49	---	0,00	22,49
0 A 5	5,000000	1	5,00	3,410000	17,05	0,000000	0,00	17,05
5 A 10	5,000000	1	5,00	4,307000	21,54	0,000000	0,00	21,54
10 A 20	10,000000	1	10,00	8,287000	82,67	0,000000	0,00	82,67
20 A 40	20,000000	1	20,00	9,283000	185,76	0,000000	0,00	185,76
40 A 200	4,000000	1	4,00	10,578000	42,31	0,000000	0,00	42,31
<b>SOMA</b>	<b>44,000000</b>		<b>44,00</b>		<b>371,82</b>		<b>0,00</b>	<b>371,82</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	371,82
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRÍCOS - ÁGUA	0,34

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: IPTU/COFINC - VALOR: R\$ 24,56

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.  
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

**VENCIMENTO**

15/02/2021

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$372,16



**INFORMAÇÕES GERAIS**

LEITURA CONFIRMADA  
 USO ATÍPICO DE ÁGUA, CONFORME RESOLUÇÃO 131 ARSAE-MG.

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: [WWW.COPASA.COM.BR](http://WWW.COPASA.COM.BR)

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)**

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez

Mínimo  
 Analisadas  
 Fora Padrões  
 Dentro Padrões

Observações: \*Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

COD. DÉBITO AUTOMÁTICO NÚMERO DA FATURA MÊS / REF. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

**Comprovante de** **IMPRIMIR** **FECHAR** **de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
826900000033	721600191002	121042128656	931661005427

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	R\$372,16
<b>Identificação da Operação:</b>	COPASA

<b>Data de Débito:</b>	27/01/2021
<b>Data da Operação:</b>	27/01/2021 -16:43:31
<b>Código da Operação:</b>	000098975
<b>Chave de Segurança:</b>	3YF7ME962VWMAUSQ

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

**Operação realizada com sucesso.**

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 4/2021-001 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...: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Número: 5  
Endereço.: PRAÇA MONSENHOR JOSÉ COELH N°: S/N Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 34.028.316/0015.09  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

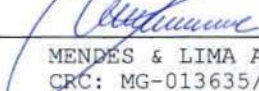
Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....500,00  
Quinhentos reais.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 04/01/2021 Ordenador da Despesa:   
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

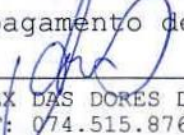
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	.....11.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	.....26,29
VALOR EMPENHADO ..:	.....500,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....10.500,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	.....26,29
TOTAL EMPENHADO ..:	.....500,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	.....473,71
VALOR A LIQUIDAR ..:	.....500,00	:		

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....26,29, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 21/01/2021 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 21/01/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 21/01/2021 Assinatura:   
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....26,29 ,Vinte e seis reais e vinte e nove centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

R E C U R S O  
C H E Q U E :

BANCO:

CONTA:

DATA: / /

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

 DIEFI/CEFIN/GCOR  
 Contrato.....: 9912410273  
 Fatura.....: 0001295932  
 Vencimento.: 21/01/2021

 CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09  
 Data/Hora Geração.....: 06/01/2021 12:43:51  
 Lote da Remessa.....: ECT00RM41857060121A.TXT  
 Página.....: 1 de 1 Seq.: 002385

**Demonstrativo / Extrato de Serviços**

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.º	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
	ATURA: 1295932 CONTRATO: 9912410273			- CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO								
	ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS											
	CLIENTE: 3173638 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO											
	NR DO CARTAO: 0072999578 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO											
08/12/2020	SEDEX CONTRATO AGEN 0080991341			39745 AC SENHORA DO PORTO		377	0000001	2.570,00	25,70	0,00	25,70	0,00 OD080991341BR
	UB-TOTAL DO CARTAO 0072999578			: R\$ 25,70				R\$ ,00	R\$ 25,70			
	NR. DO CARTAO 0072999578			- CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO								
	ADIGO SERVICIO			QUANTIDADE				VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)		
4553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA			1				25,70	,00	25,70		
	TOTAL			1				25,70	,00	25,70		
	TOTAL DOS SERVIÇOS :			3173638 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO				R\$ 25,70				
	TOTAL DAS POSTAGENS:			20 - SE - MINAS GERAIS				R\$ 25,70				
	DESCRIÇÃO									VALOR (R\$) D/C		
	QUANTIDADE TOTAL:			1						25,70 D		
	SERVICOS DO CICLO ATUAL									,57 D		
	NCARGOS REF. FATURA: 1203552R&00020			(MULTAS) VENC. 21/08/2020 PAGTO. 31/08/2020						,02 D		
	NCARGOS REF. FATURA: 1203552R&00020			(ATUALIZACAO) VENC. 21/08/2020 PAGTO. 31/08/2020								
	TOTAL GERAL DA FATURA									26,29		

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 30261.500174 6 85070000002629

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

Nosso-Número 212652920302615 | Nr. Documento 0001295932 | Data de Vencimento 21/01/2021 | Valor do Documento 26,29 | (=) Valor Pago

 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09  
 AVIA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA  
 13111-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 30261.500174 6 85070000002629

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco.					Data de Vencimento	21/01/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Noosso-Número	212652920302615	
06/01/2021	0001295932	02	N	06/01/2021			
Código do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	26,29	
	17	R\$					
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento		
CARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.					(+) Juros/Multa		
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)					(=) Valor Cobrado		

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

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

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 02126.529201 30261.500174 6 85070000002629
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ Beneficiário Original	34.028.316/0001-03
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	34.028.316/0001-03
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	21/01/2021
Data de Débito:	27/01/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	26,29
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	26,29
Valor Pago:	26,29
Identificação da Operação:	CORREIO
Data/Hora da Operação:	27/01/2021-16:43
Código da Operação:	0027466241
Chave de Segurança:	01U5C97ZT3W84Q7R
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57

**Operação realizada com sucesso.****CAIXA**



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

29 mar 2021 15:38  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2021  
até  
31/01/2021

DAT.	AIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Fic	00001						
29/01/2021	15	29/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2021 0001 001	46,14	0,00	46,14
Total desta Ficha:					46,14	0,00	46,14
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					46,14	0,00	46,14

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

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**1-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 29/01/2021

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\$ \*\*\*\*\*46,14 ,Quarenta e seis reais e quatorze 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: \*\*\*\*\*46,14

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*46,14

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\$ \*\*\*\*\*46,14 ,Quarenta e seis reais e quatorze centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

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

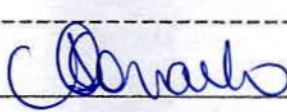
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

-----  
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

Tesoureiro: 





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

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

27 jan 2021 11:17  
 FOLHA: 4

UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CATEGORIA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	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

003	/ 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO	
100	P	VENCIMENTO		198,00		990,00	
164	P	SALARIO FAMILIA		1,00		46,14	
201	P	I.N.S.S.					74,25
TOTAL.....:						1.036,14	74,25 961,89

003	/ 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO	
100	P	VENCIMENTO		180,00		990,00	
201	P	I.N.S.S.					74,25
TOTAL.....:						990,00	74,25 915,75

Total da Base do I.N.S.S.:	1.980,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	148,50	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	415,80	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.:	1.452,32
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	46,14
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 .....		2.026,14	148,50 1.877,64



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

POSICÃO DOS RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS  
PAGOS DE: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021  
PASTA: 0

08 abr 2021 15:36

FOLHA: 1

2020

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR PAGO
00.068	28/12/2020	15 010101.0112200062124.33903900	MONIQUE PIMENTA MIRANDA	0,00	450,00	450,00
1.	00	Recursos Ordinários				
			<b>TOTAL DA DATA....:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
			<b>TOTAL GERAL.....:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 168/2020 -001

Restos a Pg de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 26/01/2021 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...: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais  
Fonte de Recurso .....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
-----

Credor...: MONIQUE PIMENTA MIRANDA Número: 223  
Endereço.: RUA DAYSE FERREIRA Nº: 55 Bairro: CENTRO  
CEP .....: 39.740-000 Cidade...: GUANHÃES UF...: MG  
Insc. Est: CNPJ...: 20.963.623/0001.77  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

-----  
Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:  
Empenho Nº.: 168 Liquidacao Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 12 Série: 1  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*450,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*450,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*450,00  
-----

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 26/01/2021

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EM ESTÚDIO VOLANTE DOS VEREADORES, PARA CONFECÇÃO DE QUADRO LEGISLATIVO.

\_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
CRC: MG-013635/O-4 CPF: 107.991.596-62 CPF: 074.515.876-57  
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

### PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*450,00 ,Quatrocentos e cinquenta reais.\*\*\*\*\*

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

BANCO: \_\_\_\_\_ RECURSO  
CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_ Docum.: \_\_\_\_\_  
-----  
Tesoureiro(a): \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_



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

167/2021



**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social: MONIQUE PIMENTA MIRANDA**

Nome Fantasia: BYMONA PHOTO  
Endereço: DAYSE FERREIRA, 55, - CENTRO  
GUANHAES - MG - CEP: 39740-000  
E-mail: ..... - Fone: - Celular: - Site:  
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0954119 - CPF/CNPJ: 20.963.623/0001-77

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão 26/01/2021	Código de Verificação para Autenticação ab72edab0b41c196521be56d2a8b42e2	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal  <b>12</b>
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

<b>Serviço Principal: 13.03 - Reprografia, Microfilmagem e Digitalização</b>						
<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Un.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Valor Serviço</b>	
Sessão fotográfica em Estúdio Volante dos vereadores da Câmara Municipal de Senhora do Porto para confecção de um quadro legislativo	UN	1,0000	450,0000	0,00	450,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>DEDUÇÕES</b>		<b>DESC. INCONDICIONAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>	
450,00	0,00		0,00	450,00	0,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>				<b>TOTAL DEMONSTRATIV</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

**OBSERVAÇÕES**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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: MONIQUE PIMENTA MIRANDA A NOTA FISCAL Nº 12, EMITIDA EM 26/01/2021 NO VALOR R\$ 450,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 450,00 |

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900425 4  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais

Monique Limenta Miranda e centavos acima  
ou à sua ordem



São do Porto, 26 de Janeiro de 20 21

Fla por ass dir. D. D. D. D.

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

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

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2016

900425 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900425 4

