



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 JULHO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA	55.425,74
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	76.104,49	DESPESA EXTRA	2.460,41
RETRIRADAS BANCARIAS	166.581,43	DEPOSITOS BANCARIO:	184.799,77
TOTAL:	242.685,92	TOTAL:	242.685,92
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	242.685,92	SOMA:	242.685,92

BANCOS

D AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRIRADAS	SALDO ATUAL
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
397.2	8879.X BANCO DO BRASIL	89,55	0,00	0,00	89,55
	1.00.00 Recursos Ordinários	89,55	0,00	0,00	89,55
	TOTAL DESTA CONTA:	89,55	0,00	0,00	89,55
	TOTAL DESTE BANCO:	89,55	0,00	0,00	89,55
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
3	707.6 853.5 Caixa Economica Federal	-7.806,47	116.918,83	119.348,38	-10.236,02
	1.00.00 Recursos Ordinários	-7.806,47	116.918,83	119.348,38	-10.236,02
	TOTAL DESTA CONTA:	-7.806,47	116.918,83	119.348,38	-10.236,02
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
4	707.6 853.5 APLICAÇÃO CAIXA	93.655,27	67.880,94	47.233,05	114.303,16
	1.00.00 Recursos Ordinários	93.655,27	67.880,94	47.233,05	114.303,16
	TOTAL DESTA CONTA:	93.655,27	67.880,94	47.233,05	114.303,16
	TOTAL DESTE BANCO:	85.848,80	184.799,77	166.581,43	104.067,14
TOTAL GERAL:		85.938,35	184.799,77	166.581,43	104.156,69

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
SALDO CONTA MOVIMENTO:	-10.146,47
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	114.303,16
TOTAL DOS SALDOS:	104.156,69

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	85.938,35	191.035,62	172.817,28	104.156,69
TOTAL GERAL	POR FONTE DE RECURSO:	85.938,35	191.035,62	172.817,28	104.156,69

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

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

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

26 ago 2021 13:19
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-10.236,02
Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
Saídas não consideradas pelo banco			
21/07/2021	900530	186 - DIVINO VIEIRA DA SILVA	175,00
22/07/2021	900526	293 - POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA	1.620,97
26/07/2021	900529	44 - MERCEARIA MOURÃO LTDA	1.805,65
30/07/2021	900534	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.331,42
30/07/2021	9258927	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.302,98
TOTAL (C):			10.236,02
Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-10.236,02
SALDO DO EXTRATO:			0,00

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

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

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

RAZÃO DE BANCOS

26 ago 2021 13:19
FOLHA:1
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
					Saldo Anterior:	-7.806,47
			01/07/2021			
122-900523	Pagamento de empenho	0013	2021/18-6	259	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-3.050,00
					Saldo do Dia:	-10.856,47
			05/07/2021			
7-900524	Pagamento de empenho	0015	2021/87-1	289	FENIX GESSO E PINTURA LTDA	-3.900,00
					Saldo do Dia:	-14.756,47
			08/07/2021			
114-900525	Pagamento de empenho	0015	2021/41-5	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
					Saldo do Dia:	-15.256,47
			14/07/2021			
1-9258894	Pagamento de O.P. Extra-		2021/27-1	296	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	-1.118,99
188-9258897	Pagamento de empenho	0012	2021/76-1	134	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-44,64
1-9258903	Pagamento de empenho	0015	2021/21-6	59	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-1.000,00
1-9258904	Pagamento de empenho	0023	2021/3-7	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-78,18
1-9258905	Pagamento de empenho	0018	2021/86-1	18	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-259,00
201-9258905	Pagamento de empenho	0015	2021/85-1	18	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-200,00
					Valor do Cheque: 9258905	-459,00
1-9258914	Pagamento de empenho	0023	2021/2-6	11	CEMIG	-203,04
1-9258933	Pagamento de empenho	0015	2021/73-3	166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES	-10,45
					Saldo do Dia:	-18.170,77
			16/07/2021			
2-900527	Pagamento de empenho	0015	2021/91-1	289	FENIX GESSO E PINTURA LTDA	-2.100,00
1-9258899	Pagamento de empenho	0015	2021/20-5	219	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	-600,00
					Saldo do Dia:	-20.870,77
			17/07/2021			
181-9258896	Pagamento de empenho	0011	2021/77-1	43	DIAMANTINA EXTINTORES	-1.040,00
					Saldo do Dia:	-21.910,77
			20/07/2021			
2017/2021	Deposito					69.685,78
219-9258915	Pagamento de empenho	0023	2021/1-6	4	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-197,55
201-9258932	Pagamento de O.P. Extra-		2021/26-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.290,15
					Saldo do Dia:	46.287,31
			21/07/2021			
21-900530	Pagamento de empenho	0002	2021/92-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-175,00
					Saldo do Dia:	46.112,31
			22/07/2021			
2-900526	Pagamento de empenho	0011	2021/90-1	293	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO	-1.620,97
					Saldo do Dia:	44.491,34
			26/07/2021			
217-900529	Pagamento de empenho	0011	2021/93-1	44	MERCERIA MOURÃO LTDA	-1.805,65
					Saldo do Dia:	42.685,69
			30/07/2021			

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

RAZÃO DE BANCOS

26 ago 2021 13:19
FOLHA:2
Período
01/07/2021
até
31/07/2021


Banco: 3 Caixa Economica Federal

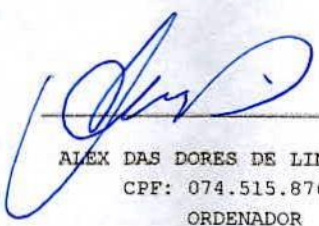
Conta: 953-5

número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
506/3007	APLICAÇÃO			4 APLICAÇÃO CAIXA	-67.698,08
507/3007	RESGATE			4 APLICAÇÃO CAIXA	47.233,05
1-900533	Pagamento de empenho	0001	2021/94-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
2-900534	Pagamento de empenho	0001	2021/94-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
224-9258920	Pagamento de empenho	0009	2021/97-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.563,50
225-9258921	Pagamento de empenho	0001	2021/94-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.359,86
3-9258922	Pagamento de empenho	0001	2021/94-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
4-9258923	Pagamento de empenho	0001	2021/94-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.388,30
228-9258924	Pagamento de empenho	0001	2021/94-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.183,99
229-9258925	Pagamento de empenho	0001	2021/94-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
4-9258926	Pagamento de empenho	0001	2021/94-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
5-9258927	Pagamento de empenho	0001	2021/95-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
224-9258928	Pagamento de empenho	0008	2021/96-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.017,50
225-9258929	Pagamento de O.P. Extra-		2021/28-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-51,27
5-9258929	Pagamento de empenho	0008	2021/96-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.017,50
Valor do Cheque: 9258929					-1.068,77
Saldo do Dia:					-10.236,02

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-7.806,47
Arrecadações:	69.685,78
Transferências Para:	47.233,05
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-67.698,08
Pagamento Empenhos:	-51.650,30
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-10.236,02


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


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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta: 0707 | 006 | 00000853-5

Data: 26/08/2021 - 10:08

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2021	900560	CHEQUE SAC	3.331,42 D	3.331,42 D
01/07/2021	900521	CHEQ COMP	3.302,98 D	6.634,40 D
01/07/2021	727220	RESG AUTOM	6.634,40 C	0,00 C
02/07/2021	900559	CHEQ COMP	997,07 D	997,07 D
02/07/2021	727220	RESG AUTOM	997,07 C	0,00 C
06/07/2021	900523	CHEQ COMP	3.050,00 D	3.050,00 D
06/07/2021	900524	CHEQ COMP	3.900,00 D	6.950,00 D
06/07/2021	727220	RESG AUTOM	6.950,00 C	0,00 C
09/07/2021	900522	CHEQ COMP	175,00 D	175,00 D
09/07/2021	727220	RESG AUTOM	175,00 C	0,00 C
14/07/2021	652428	RESGATE	3.954,30 C	3.954,30 C
14/07/2021	104005	PAG BOLETO	459,00 D	3.495,30 C
14/07/2021	104034	PAG BOLETO	1.000,00 D	2.495,30 C
14/07/2021	104072	PAG BOLETO	1.040,00 D	1.455,30 C
14/07/2021	475339	PG LUZ/GAS	203,04 D	1.252,26 C
14/07/2021	475348	PAG AGUA	78,18 D	1.174,08 C
14/07/2021	118743	ENVIO TED	1.118,99 D	55,09 C
14/07/2021	140934	ENVIO TEV	44,64 D	10,45 C
14/07/2021	118743	DOC/TED ELETRONICO	10,45 D	0,00 C
16/07/2021	323198	RESGATE	600,00 C	600,00 C
16/07/2021	186328	PAG BOLETO	600,00 D	0,00 C
19/07/2021	900527	CHEQ COMP	2.100,00 D	2.100,00 D
19/07/2021	727220	RESG AUTOM	2.100,00 C	0,00 C
20/07/2021	281769	APLICACAO	67.698,08 D	67.698,08 D
20/07/2021	201118	CRED PIX	69.685,78 C	1.987,70 C
20/07/2021	900525	CHEQUE SAC	500,00 D	1.487,70 C
20/07/2021	436498	PAG FONE	197,55 D	1.290,15 C

26/08/2021

Internet—Ban.king__CAI_XA

20/07/2021	201505	ENVIO TEV	1.290,15 D	0,00 C
30/07/2021	736571	RESGATE	25.822,28 C	25.822,28 C
30/07/2021	000459	ENVIO TEV	1.563,50 D	24.258,78 C
30/07/2021	000460	ENVIO TEV	1.017,50 D	23.241,28 C
30/07/2021	000461	ENVIO TEV	3.359,86 D	19.881,42 C
30/07/2021	000464	ENVIO TEV	3.331,42 D	16.550,00 C
30/07/2021	000465	ENVIO TEV	3.388,30 D	13.161,70 C
30/07/2021	000466	ENVIO TEV	1.068,77 D	12.092,93 C
30/07/2021	000467	ENVIO TEV	2.183,99 D	9.908,94 C
30/07/2021	000468	ENVIO TEV	3.302,98 D	6.605,96 C
30/07/2021	000469	ENVIO TEV	3.302,98 D	3.302,98 C
30/07/2021	000470	ENVIO TEV	3.302,98 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/08/2021	260920	ENVIO TEV	68,20 D	68,20 D

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

26 ago 2021 13:14
FOLHA:1
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

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:	93.655,27
			30/07/2021		
07/2021	Deposito				182,86
3007	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	67.698,08
3007	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-47.233,05
				Saldo do Dia:	114.303,16

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: 93.655,27
Arrecadações: 182,86
Transferências Para: 67.698,08
Estornos de Receita: 0,00
Transferências De: -47.233,05
Pagamento Empenhos: 0,00
Transferências entre Fontes Para: 0,00
Transferências entre Fontes De: 0,00
Saldo Atual: 114.303,16

MELNDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4
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 26/08/2021
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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.655,27C	15.586,637110
Aplicações	67.698,08C	11.253,858337
Resgates	47.233,05D	7.851,570061
Rendimento Bruto no Mês	182,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.303,16C	18.988,925386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	6.634,40D	1.104,037174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	997,07D	165,909478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	6.950,00D	1.156,275335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	175,00D	29,107811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	3.954,30D	657,561359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	600,00D	99,757857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	2.100,00D	349,124030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	67.698,08C	11.253,858337
30 / 07	RESGATE	25.822,28D	4.289,797013

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 26/08/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2021	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.655,27C	15.586,637110
Aplicações	67.698,08C	11.253,858337
Resgates	47.233,05D	7.851,570061
Rendimento Bruto no Mês	182,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.303,16C	18.988,925386
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
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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

RAZÃO DE BANCOS

26 ago 2021 13:22
FOLHA:1
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

anco: 1 BANCO DO BRASIL

Conta: 8879-X

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

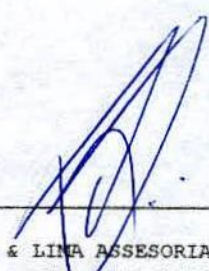
Saldo Anterior: 89,55


CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

Saldo do Dia: 89,55

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	89,55
Arrecadações:	0,00
Transferências Para:	0,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	89,55


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


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

**Extrato conta corrente**G331261007483915008
26/08/2021 10:12:18**Cliente - Conta atual**

Agência 397-2
Conta corrente 8879-X CAM MUN SENHORA DO PORTO
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			89,55 C
31/07/2021		0000	00000	000 S A L D O			89,55 C

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

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

26 ago 2021 13:27
FOLHA: 1

Analítico

TIPO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
1	1	SALÁRIO-FAMILIA	302,49	0,00	302,49
	4	I.N.S.S	22.928,46	3.826,71	26.755,17
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	7.740,90	1.290,15	9.031,05
	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	418.118,16	69.685,78	487.803,94
1ª	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	835,67	0,00	835,67
2	20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	426,47	182,86	609,33
2ª	21	INSS - CÂMARA	283,93	0,00	283,93
3	25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	4.475,96	1.118,99	5.594,95
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	455.112,04	76.104,49	531.216,53

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

28 ago 2021 13:27
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	455.112,04	76.104,49	531.216,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR LÍQUIDAÇÃO FINANCEIRA	110.696,69	93.655,27	110.696,69
SOMA DOS SALDOS:	110.696,69	93.655,27	110.696,69
TOTAL GERAL:	565.808,73	169.759,76	641.913,22
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	455.112,04	76.104,49	531.216,53
TOTAL GERAL DA RECEITA:	455.112,04 76.104,49 531.216,53		

RESUMIDO

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	Poder Legislativo	337.174,21	55.425,74	392.599,95
01	Câmara Municipal	337.174,21	55.425,74	392.599,95
01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara	337.174,21	55.425,74	392.599,95
01	Legislativa	288.568,15	55.425,74	343.993,89
01.031	Ação Legislativa	211.586,34	34.916,26	246.502,60
01.031.0053	Política de Ação Legislativa	211.586,34	34.916,26	246.502,60
01.031.0053.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	211.586,34	34.916,26	246.502,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	208.447,56	34.741,26	243.188,82
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	208.447,56	34.741,26	243.188,82
1.00.00	Recursos Ordinários	208.447,56	34.741,26	243.188,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.138,78	175,00	3.313,78
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	1.875,00	175,00	2.050,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.875,00	175,00	2.050,00
3.3.90.33.00	3 Passagens e Despesas com Locomoção	503,36	0,00	503,36
1.00.00	Recursos Ordinários	503,36		503,36
3.3.90.93.00	4 Indenizações e Restituições	760,42	0,00	760,42
1.00.00	Recursos Ordinários	760,42		760,42
01.122	Administração Geral	76.981,81	20.509,48	97.491,29
01.122.0006	Administração Geral	76.981,81	20.509,48	97.491,29
01.122.0006.1058	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	5 Equipamento e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00		2.500,00
01.122.0006.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	70.779,90	19.771,71	90.551,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.010,00	3.900,00	26.910,00
3.1.90.04.00	8 Contratação por Tempo Determinado	12.980,00	2.200,00	15.180,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.980,00	2.200,00	15.180,00
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.030,00	1.700,00	11.730,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.030,00	1.700,00	11.730,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.769,90	15.871,71	63.641,61
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	7.269,77	4.466,62	11.736,39
1.00.00	Recursos Ordinários	7.269,77	4.466,62	11.736,39
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	44,64	44,64
1.00.00	Recursos Ordinários		44,64	44,64
3.3.90.35.00	13 Serviços de Consultoria	24.006,61	3.050,00	27.056,61
1.00.00	Recursos Ordinários	24.006,61	3.050,00	27.056,61
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.325,77	8.310,45	24.636,22
1.00.00	Recursos Ordinários	16.325,77	8.310,45	24.636,22
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	167,75	0,00	167,75
1.00.00	Recursos Ordinários	167,75		167,75
01.122.0006.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	259,00	259,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	259,00	259,00
3.3.90.30.00	18 Material de Consumo	0,00	259,00	259,00
1.00.00	Recursos Ordinários		259,00	259,00
01.122.0006.2127	TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET	3.701,91	478,77	4.180,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.701,91	478,77	4.180,68
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.701,91	478,77	4.180,68
1.00.00	Recursos Ordinários	3.701,91	478,77	4.180,68
09	Previdencia Social	48.606,06	0,00	48.606,06
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	48.606,06	0,00	48.606,06
09.272.0018	Política Previdenciária	48.606,06	0,00	48.606,06
09.272.0018.2056	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	48.606,06	0,00	48.606,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	48.606,06	0,00	48.606,06

RESUMIDO

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.13.00	24 Obrigações Patronais	48.606,06	0,00	48.606,06
	1.00.00 Recursos Ordinários	48.606,06		48.606,06
AL ORÇAMENTÁRIO:		337.174,21	55.425,74	392.599,95
	1 SALÁRIO-FAMILIA	302,49	51,27	353,76
		302,49	51,27	353,76
	4 I.N.S.S	22.928,46	0,00	22.928,46
		22.928,46		22.928,46
	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	15.423,68	1.290,15	16.713,83
		15.423,68	1.290,15	16.713,83
	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	3.419,18	0,00	3.419,18
		3.419,18		3.419,18
	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	379,92	0,00	379,92
		379,92		379,92
	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	531,52	0,00	531,52
		531,52		531,52
	23 Devolução de Recursos Vereadores	1.202,44	0,00	1.202,44
		1.202,44		1.202,44
	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	3.356,97	1.118,99	4.475,96
		3.356,97	1.118,99	4.475,96
	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	71.464,38	0,00	71.464,38
		71.464,38		71.464,38
1	AL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	119.009,04	2.460,41	121.469,45

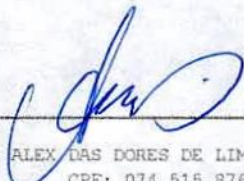
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL


BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

26 ago 2021 13:32
FOLHA: 3

RESUMIDO

YTAL GERAL DA DESPESA:	456.183,25	57.886,15	514.069,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-7.716,92	-10.146,47	-10.146,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA	93.655,27	114.303,16	114.303,16
SOMA DOS SALDOS:	85.938,35	104.156,69	104.156,69
TOTAL GERAL:	542.121,60	162.042,84	618.226,09


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


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

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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. PAGO ACUMULADO	A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
01	Poder Legislativo									
01.01	Câmara Municipal									
01.01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara									
01.01.01.01.031.0053.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO									
1	3.1.90.11.00		450.000,00	450.000,00	34.741,26 243.188,82		206.811,18	34.741,26 243.188,82	34.741,26 243.188,82	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários									
3.1.90.11.06					30.881,12	0,00		30.881,12	30.881,12	0,00
					216.167,84	0,00		216.167,84	216.167,84	0,00
3.1.90.11.10					3.860,14	0,00		3.860,14	3.860,14	0,00
					27.020,98	0,00		27.020,98	27.020,98	0,00
Total F. Rec. 1.00.00			450.000,00	0,00	34.741,26	0,00	206.811,18	34.741,26	34.741,26	0,00
2	3.3.90.14.00		15.000,00	15.000,00	175,00 2.050,00	0,00	12.950,00	175,00 2.050,00	175,00 2.050,00	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários									
3.3.90.14.01					175,00	0,00		175,00	175,00	0,00
					1.875,00	0,00		1.875,00	1.875,00	0,00
3.3.90.14.02					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					175,00	0,00		175,00	175,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00			15.000,00	0,00	175,00	0,00	12.950,00	175,00	175,00	0,00
3	3.3.90.33.00		10.000,00	10.000,00	2.050,00 503,36	0,00	9.496,64	2.050,00 503,36	2.050,00 503,36	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários									
3.3.90.33.99					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					503,36	0,00		503,36	503,36	0,00
Total F. Rec. 1.00.00			10.000,00	0,00	2.050,00	0,00	9.496,64	2.050,00	2.050,00	0,00
4	3.3.90.93.00		10.000,00	10.000,00	74,90 835,32	0,00	9.164,68	74,90 835,32	74,90 835,32	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários									
3.3.90.93.01					74,90	0,00		74,90	74,90	0,00
					711,11	0,00		711,11	636,21	74,90
3.3.90.93.02					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					76,36	0,00		76,36	76,36	0,00
3.3.90.93.03					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					47,85	0,00		47,85	47,85	0,00
Total F. Rec. 1.00.00			10.000,00	0,00	74,90	0,00	9.164,68	74,90	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	835,32	0,00	9.164,68	835,32	760,42	74,90

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2021

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. DO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO MÊS	LIQ. ACUMULADO MÊS ACUMULADO	EMASO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIQ. R. APAGAR
	Total do P. Atividade:	485.000,00 0,00	0,00 485.000,00	34.991,16 246.577,50	0,00 0,00	238.422,50	34.991,16 246.577,50	34.916,26 246.502,60	0,00 74,90	0,00
01.01.01.01.122.0006.1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOVEIS E EQUIP.	80.000,00								
5	4.4.90.52.00									
1.00.00	Recursos Ordinários									
4.4.90.52.99										
Total F. Rec. 1.00.00		50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	47.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00
1.92.00	Alienação de Bens									
Total F. Rec. 1.92.00		30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total do P. Atividade:		80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	77.500,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00
01.01.01.01.122.0006.1059	CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	85.000,00								
6	4.4.90.51.00									
1.00.00	Recursos Ordinários									
Total F. Rec. 1.00.00		85.000,00 0,00	0,00 85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
7	4.4.90.61.00									
1.00.00	Recursos Ordinários									
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total do P. Atividade:		95.000,00 0,00	0,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
01.01.01.01.122.0006.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	90.000,00								
8	3.1.90.04.00									
1.00.00	Recursos Ordinários									
3.1.90.04.99										
Total F. Rec. 1.00.00		90.000,00 0,00	0,00 90.000,00	2.200,00 15.180,00	0,00 0,00	74.820,00	2.200,00 15.180,00	2.200,00 15.180,00	0,00 0,00	0,00
9	3.1.90.11.00									
1.00.00	Recursos Ordinários									
Total F. Rec. 1.00.00		55.000,00 0,00	0,00 55.000,00	1.700,00 11.730,00	0,00 0,00	43.270,00	1.700,00 11.730,00	1.700,00 11.730,00	0,00 0,00	0,00

**MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2021**

L.P.M. AS JERÔNIS
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIQ. R. APGAR
3.1.90.11.05				1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		55.000,00	0,00	11.730,00	0,00		11.730,00	11.730,00	0,00
10	3.3.90.14.00	0,00	55.000,00	11.730,00	0,00	43.270,00	11.730,00	11.730,00	0,00
		10.000,00	10.000,00			10.000,00			0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	4.243,62	4.243,62	27.446,61	12.553,39	4.466,62	0,00
				12.553,39	12.553,39			11.736,39	817,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.3.90.30.01				1.620,97	0,00		1.620,97	1.620,97	0,00
Total F. Rec. 1.00.00				1.620,97	0,00		1.620,97	1.620,97	0,00
3.3.90.30.07				1.805,65	0,00		1.805,65	1.805,65	0,00
Total F. Rec. 1.00.00				1.805,65	0,00		1.805,65	1.805,65	0,00
3.3.90.30.16				5.022,29	0,00		5.022,29	5.022,29	0,00
Total F. Rec. 1.00.00				5.022,29	0,00		5.022,29	5.022,29	0,00
3.3.90.30.37				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99				149,00	0,00		149,00	149,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00				149,00	0,00		149,00	149,00	0,00
3.3.90.30.37				817,00	0,00		817,00	817,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00				817,00	0,00		817,00	817,00	0,00
3.3.90.30.99				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99				4.944,13	0,00		4.944,13	4.944,13	0,00
Total F. Rec. 1.00.00				4.944,13	0,00		4.944,13	4.944,13	0,00
3.3.90.30.99				4.243,62	0,00		4.243,62	4.243,62	0,00
Total F. Rec. 1.00.00				4.243,62	0,00		4.243,62	4.243,62	0,00
3.3.90.30.99				12.553,39	0,00		12.553,39	12.553,39	817,00
Total F. Rec. 1.00.00				12.553,39	0,00		12.553,39	12.553,39	817,00
12	3.3.90.33.00	10.000,00	10.000,00	44,64	44,64	9.955,36	44,64	44,64	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.3.90.33.99				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99				44,64	44,64		44,64	44,64	0,00
Total F. Rec. 1.00.00				44,64	44,64		44,64	44,64	0,00
13	3.3.90.35.00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.955,36	44,64	44,64	0,00
Total F. Rec. 1.00.00				0,00	0,00		44,64	44,64	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.3.90.35.01				77.400,00	77.400,00	22.600,00	6.450,00	3.050,00	40.493,39
Total F. Rec. 1.00.00				77.400,00	77.400,00	22.600,00	36.906,61	27.056,61	9.850,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.3.90.35.01				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.02				40.800,00	40.800,00		17.793,33	10.993,33	6.800,00
Total F. Rec. 1.00.00				40.800,00	40.800,00		17.793,33	10.993,33	6.800,00
3.3.90.35.02				0,00	0,00		3.050,00	3.050,00	17.486,72
Total F. Rec. 1.00.00				0,00	0,00		3.050,00	3.050,00	17.486,72
3.3.90.35.02				36.600,00	36.600,00		19.113,28	16.063,28	3.050,00
Total F. Rec. 1.00.00				36.600,00	36.600,00		19.113,28	16.063,28	3.050,00
3.3.90.35.02				0,00	0,00		6.450,00	3.050,00	40.493,39
Total F. Rec. 1.00.00				0,00	0,00		6.450,00	3.050,00	40.493,39
3.3.90.35.02				77.400,00	77.400,00		36.906,61	27.056,61	9.850,00
Total F. Rec. 1.00.00				77.400,00	77.400,00		36.906,61	27.056,61	9.850,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2021

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. E/O MES DE ACUMULADOS	ANULAÇÃO NO MES REGULACAO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES	PAGO ACUMULADO	LIQ. R. A PAGAR
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00		50.000,00	50.000,00	6.610,00	6.610,00	11.485,13	8.720,45	8.310,45	24.636,22	12.668,65
1.00.00	Recursos Ordinários				38.514,87			25.846,22	24.636,22		1.210,00
3.3.90.39.05					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14					2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.15					6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.16					6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.17					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20					120,00	0,00		120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.33					2.200,00	0,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.53					5.803,00	0,00		5.803,00	5.803,00	5.803,00	0,00
3.3.90.39.64					1.019,77	0,00		1.019,77	1.019,77	1.019,77	0,00
3.3.90.39.99					110,45	0,00		110,45	110,45	110,45	68,65
Total F. Rec.	1.00.00		50.000,00	0,00	19.701,65	0,00	11.485,13	1.600,00	1.600,00	9.501,65	9.600,00
16	3.3.90.92.00		5.000,00	5.000,00	6.610,00	0,00		10.101,65	8.310,45	24.636,22	12.668,65
1.00.00	Recursos Ordinários				38.514,87	0,00		25.846,22	24.636,22		1.210,00
Total F. Rec.	1.00.00		5.000,00	6,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.93.00		5.000,00	5.000,00	47,44	47,44	4.784,81	47,44	167,75	47,44	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários				215,19	215,19		215,19	167,75		47,44
3.3.90.93.03					47,44	0,00		47,44	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2021

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO EMP. ACUMULADO	EMP. NO MES ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIQ. N. APAGAR
Total F. Rec.	1.00.00	5.000,00	0,00	47,44	0,00	4.784,81	47,44	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		0,00	5.000,00	215,19	0,00	4.784,81	215,19	167,75	47,44
		395.000,00	0,00	14.801,06	0,00	23.361,51	23.361,51	19.771,71	53.162,04
		0,00	395.000,00	155.636,09	0,00	239.361,91	102.476,05	90.551,61	11.924,44
01.01.01.01.122.0006.2125 RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS		10.000,00	10.000,00	259,00	0,00	9.741,00	259,00	259,00	0,00
18 3.3.90.30.00		10.000,00	10.000,00	259,00	0,00	9.741,00	259,00	259,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários		10.000,00	10.000,00	259,00	0,00	10.000,00	259,00	259,00	0,00
3.3.90.30.99		10.000,00	10.000,00	259,00	0,00	10.000,00	259,00	259,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		0,00	10.000,00	259,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19 3.3.90.36.00		10.000,00	10.000,00	259,00	0,00	10.000,00	259,00	259,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários		10.000,00	10.000,00	259,00	0,00	10.000,00	259,00	259,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		0,00	10.000,00	259,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20 3.3.90.39.00		10.000,00	10.000,00	259,00	0,00	10.000,00	259,00	259,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários		10.000,00	10.000,00	259,00	0,00	10.000,00	259,00	259,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		0,00	10.000,00	259,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0006.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTR.		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21 3.3.90.36.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22 3.3.90.39.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0006.2127 TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23 3.3.90.39.00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0006.2127 TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET		550,28	550,28	478,77	0,00	72,51	550,28	478,77	6.412,77
23 3.3.90.39.00		550,28	550,28	478,77	0,00	72,51	550,28	478,77	6.412,77
1.00.00 Recursos Ordinários		550,28	550,28	478,77	0,00	72,51	550,28	478,77	6.412,77
Total F. Rec. 1.00.00		550,28	550,28	478,77	0,00	72,51	550,28	478,77	6.412,77
Total do P. Atividade:		0,00	550,28	478,77	0,00	72,51	550,28	478,77	6.412,77
01.01.01.01.122.0006.2127 TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET		4.455,23	4.455,23	4.180,68	0,00	274,55	4.455,23	4.180,68	274,55
23 3.3.90.39.00		4.455,23	4.455,23	4.180,68	0,00	274,55	4.455,23	4.180,68	274,55
1.00.00 Recursos Ordinários		4.455,23	4.455,23	4.180,68	0,00	274,55	4.455,23	4.180,68	274,55
Total F. Rec. 1.00.00		4.455,23	4.455,23	4.180,68	0,00	274,55	4.455,23	4.180,68	274,55
Total do P. Atividade:		0,00	4.455,23	4.180,68	0,00	274,55	4.455,23	4.180,68	274,55

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2021

FICHA NATUREZA RECURSO	SALDO INSCRIÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. NO MES	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.3.90.39.29			0,00	0,00	0,00	160,55	203,04	1.336,14	1.607,85
3.3.90.39.30			3.000,00	0,00	0,00	1.663,86	1.503,31	1.607,85	1.607,85
3.3.90.39.33			0,00	0,00	0,00	78,18	78,18	3.258,27	3.258,27
Total F. Rec. 1.00.00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	741,73	741,73	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,55	197,55	1.818,36	1.818,36
	0,00	0,00	3.868,00	0,00	0,00	2.049,64	1.935,64	1.14,00	1.14,00
01.01.09.272.0018.2056 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,28	478,77	6.412,77	6.412,77
24 3.1.90.13.00	0,00	20.000,00	10.868,00	0,00	0,00	4.455,23	4.180,68	274,55	274,55
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,28	478,77	6.412,77	6.412,77
	100.000,00	20.000,00	10.868,00	0,00	0,00	4.455,23	4.180,68	274,55	274,55
1.00.00 Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00	8.114,66	0,00	0,00	8.114,66	8.114,66	0,00	8.114,66
3.1.90.13.03			8.114,66	0,00	0,00	8.114,66	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	100.000,00	0,00	56.720,72	0,00	0,00	56.720,72	48.606,06	8.114,66	8.114,66
25 3.1.91.13.00	0,00	100.000,00	8.114,66	0,00	0,00	8.114,66	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	100.000,00	56.720,72	0,00	0,00	56.720,72	48.606,06	8.114,66	8.114,66
1.00.00 Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	115.000,00	0,00	8.114,66	0,00	0,00	8.114,66	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	1.230.000,00	0,00	56.720,72	0,00	0,00	56.720,72	48.606,06	8.114,66	8.114,66
Total da Unidade.....:	1.230.000,00	0,00	58.165,88	0,00	0,00	67.276,61	55.425,74	59.574,81	59.574,81
Total do Orçamento.....:	1.230.000,00	0,00	472.563,31	0,00	0,00	412.988,50	392.599,95	20.388,55	20.388,55
Total Geral.....:	1.230.000,00	0,00	58.165,88	0,00	0,00	67.276,61	55.425,74	59.574,81	59.574,81
	1.230.000,00	0,00	472.563,31	0,00	0,00	412.988,50	392.599,95	20.388,55	20.388,55
	1.230.000,00	0,00	58.165,88	0,00	0,00	67.276,61	55.425,74	59.574,81	59.574,81
	1.230.000,00	0,00	472.563,31	0,00	0,00	412.988,50	392.599,95	20.388,55	20.388,55

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

26 ago 2021 13:36
FOLHA: 1
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
30/07/2021	225	30/07/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0094 001 /	3.359,86	5.377,19	8.737,05
		1.00.00 Recursos Ordinários				
30/07/2021	226	30/07/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0094 001 /	3.331,42	0,00	3.331,42
		1.00.00 Recursos Ordinários				
30/07/2021	227	30/07/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0094 001 /	3.388,30	0,00	3.388,30
		1.00.00 Recursos Ordinários				
30/07/2021	228	30/07/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0094 001 /	2.183,99	0,00	2.183,99
		1.00.00 Recursos Ordinários				
30/07/2021	229	30/07/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0094 001 /	3.302,98	0,00	3.302,98
		1.00.00 Recursos Ordinários				
30/07/2021	230	30/07/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0094 001 /	3.302,98	0,00	3.302,98
		1.00.00 Recursos Ordinários				
30/07/2021	231	30/07/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0094 001 /	3.302,98	0,00	3.302,98
		1.00.00 Recursos Ordinários				
30/07/2021	232	30/07/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0094 001 /	3.331,42	0,00	3.331,42
		1.00.00 Recursos Ordinários				
30/07/2021	233	30/07/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0095 001 /	3.302,98	557,16	3.860,14
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		28.806,91	5.934,35	34.741,26
Ficha: 00002 01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil						
21/07/2021	216	21/07/2021 DIVINO VIEIRA DA SILVA	NE-2021 0092 001 /	175,00	0,00	175,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		175,00	0,00	175,00
Ficha: 00008 01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
30/07/2021	234	30/07/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0096 001 /	1.017,50	165,00	1.182,50
		1.00.00 Recursos Ordinários				
30/07/2021	235	30/07/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0096 001 /	1.017,50	0,00	1.017,50
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		2.035,00	165,00	2.200,00
Ficha: 00009 01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
30/07/2021	224	30/07/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0097 001 /	1.563,50	136,50	1.700,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		1.563,50	136,50	1.700,00
Ficha: 00011 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
17/07/2021	187	17/07/2021 DIAMANTINA EXTINTORES	NE-2021 0077 001 /	1.040,00	0,00	1.040,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
22/07/2021	214	22/07/2021 POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E	NE-2021 0090 001 /	1.620,97	0,00	1.620,97
		1.00.00 Recursos Ordinários				
26/07/2021	217	26/07/2021 MERCEARIA MOURÃO LTDA	NE-2021 0093 001 /	1.805,65	0,00	1.805,65
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		4.466,62	0,00	4.466,62
Ficha: 00012 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
14/07/2021	188	14/07/2021 SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	NE-2021 0076 001 /	44,64	0,00	44,64
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		44,64	0,00	44,64
Ficha: 00013 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
01/07/2021	192	01/07/2021 HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2021 0018 006 /	3.050,00	0,00	3.050,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Ficha:		3.050,00	0,00	3.050,00
Ficha: 00015 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
16/07/2021	194	16/07/2021 DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	NE-2021 0020 005 /	600,00	0,00	600,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
14/07/2021	199	14/07/2021 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2021 0021 006 /	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
08/07/2021	198	08/07/2021 LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	NE-2021 0041 005 /	500,00	0,00	500,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
14/07/2021	239	14/07/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES	NE-2021 0073 003 /	10,45	0,00	10,45
		1.00.00 Recursos Ordinários				

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

26 ago 2021 13:36
FOLHA: 2
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDO	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCUNTO	VLR BRUTO
07/2021 201	14/07/2021	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0085 001 ✓	200,00	0,00	200,00
07/2021 202	05/07/2021	FENIX GESSO E PINTURA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0087 001 ✓	3.900,00	0,00	3.900,00
16/07/2021 215	16/07/2021	FENIX GESSO E PINTURA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0091 001 ✓	2.100,00	0,00	2.100,00
Total desta Ficha:				8.310,45	0,00	8.310,45
Ficha: 00018 01.01.01.01.122.0006.2125.3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
14/07/2021 201	14/07/2021	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0086 001 ✓	259,00	0,00	259,00
Total desta Ficha:				259,00	0,00	259,00
F E 00023 01.01.01.01.122.0006.2127.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
20/07/2021 219	20/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0001 006 ✓	197,55	0,00	197,55
14/07/2021 218	14/07/2021	CEMIG 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0002 006 ✓	203,04	0,00	203,04
14/07/2021 200	14/07/2021	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0003 007 ✓	78,18	0,00	78,18
Total desta Ficha:				478,77	0,00	478,77
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				49.189,89	6.235,85	55.425,74

ME ES & 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°= 94/2021-001

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

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

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

Data: 27/07/2021 Ordenador da Despesa: _____


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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR241.552,44	:	VALOR LIQUIDADO30.881,12
VALOR EMPENHADO30.881,12	:	DESCONTO5.377,19
SALDO ATUAL210.671,32	:	VALOR LIQUIDO25.503,93
TOTAL EMPENHADO30.881,12	:	SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :30.881,12	:		

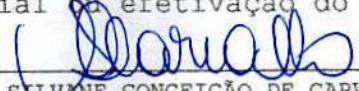
Data: 27/07/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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


Data: 27/07/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/07/2021


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 27/07/2021 Assinatura: _____


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

Recebi(emos) a importância de R\$25.503,93 ,Vinte e cinco mil, quinhentos e tres reais e noventa e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

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

26 ago 2021 12:36
FOLHA: 2

VERBA TIPO DESCRIÇÃO VALOR

AÇÃO...: 002.001.001.00002
AÇÃO LEGISLATIVA
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA

103 P SUBSIDIO 30.881,12

TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 30.881,12

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS

201 D I.N.S.S. 3.133,52

204 D IMPOSTO DE RENDA 1.124,68

216 D EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB 1.118,99

TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 5.377,19

TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....: 30.881,12
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....: 5.377,19
TOTAL LÍQUIDO.....: 25.503,93
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....: 30.881,12
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....: 30.881,12
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....: 5.377,19
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....: 25.503,93

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

27 jul 2021 08:58

FOLHA: 2

IPRESA: CAMARA MUNICIPAL

TRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 002 - AÇÃO LEGISLATIVA					
002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1					
002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
00048 / 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			80,15	
TOTAL.....:			3.860,14	471,84	3.388,30
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	
216	P EMPRESTIMO CONSIGNAD	5/15		1.118,99	
TOTAL.....:			3.860,14	1.676,15	2.183,99

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 27 jul 2021 08:58
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: JULHO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

IPRESA: CAMARA MUNICIPAL

TRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO:	002	- AÇÃO LEGISLATIVA			
	002.001	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
	002.001.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
	002.001.001.00002	- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
0041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			185,47	
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 LOTAÇÃO		30.881,12	5.377,19
			25.503,93



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5

Conta destino: 0707 / 013 / 00046315-4

Nome destinatário: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.359,86

Data de débito: 30/07/2021

Data/hora da operação: 30/07/2021 07:21:05

Código da operação: 029659822

Chave de segurança: LW0SLAX9715FPQN3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

Matrícula: 47 Nome: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA

Cargo: VEREADOR

Nome Social:

Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 66976499687

Nº conta: 46315-4

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090

3.860,14

500,28

Valor Líquido:

3.359,86

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

MATOZINHO LUIZ DE SOUZA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5

Conta destino: 0707 / 013 / 00046410-0

Nome destinatário: EULIDSON PAULINELLE PIRES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.331,42

Data de débito: 30/07/2021

Data/hora da operação: 30/07/2021 07:21:06

Código da operação: 029659823

Chave de segurança: VNTMK8W1Q47ZMU97

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

Mat:50 Nome:EULIDSON PAULINELLE PIRES

Cargo:VEREADOR

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

Nº conta:46410-0

Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090

3.860,14

528,72

Valor Líquido:

3.331,42

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

EULIDSON PAULINELLE PIRES



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5

Conta destino: 0707 / 013 / 00048511-5

Nome destinatário: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.388,30

Data de débito: 30/07/2021

Data/hora da operação: 30/07/2021 07:21:06

Código da operação: 029659824

Chave de segurança: UAJSXGZVSGTJF44C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Notação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

Mat:48 Nome:ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS

Cargo:VEREADOR

Admissão:01/01/2017 C.P.F.:03000037659

Nº conta:48511-5

Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		80,15
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			3.860,14	471,84
			Valor Líquido:	3.388,30

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	2.899,68	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5

Conta destino: 0707 / 013 / 00050855-7

Nome destinatário: SANTHARLEN LELIS G MARTINS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.183,99

Data de débito: 30/07/2021

Data/hora da operação: 30/07/2021 07:21:06

Código da operação: 029659826

Chave de segurança: 8A1KY4GVTGSKMN2G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Atividade: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

Idade: 42 Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS

Cargo: VEREADOR

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

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47
216	P EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	5/15		1.118,99
Tenha Contra Cheque WEB: 08@B9090			3.860,14	1.676,15
			Valor Líquido:	2.183,99

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5

Conta destino: 0707 / 013 / 00050837-9

Nome destinatário: DIVINO VIEIRA DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.302,98

Data de débito: 30/07/2021

Data/hora da operação: 30/07/2021 07:21:06

Código da operação: 029659828

Chave de segurança: 6F4JNT9YT1YZQEU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

Mat:39 Nome:DIVINO VIEIRA DA SILVA

Cargo:VEREADOR

Nome Social:

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

Nº conta:50837-9

Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

Senha Contra Cheque WEB: 00309090

3.860,14

557,16

Valor Líquido:

3.302,98

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

DIVINO VIEIRA DA SILVA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | 15 3302,98
 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900533 1 |
 Pegue por este cheque a quantia de Três mil trezentos e dois reais e noventa e oito centavos
Lourival Pires Filho ou à sua ordem

CAIXA

São do Porto, 30 de Junho de 20 21
 (Assinatura) (Assinatura)

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

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

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2016

900533 018 104 0707 6 06000853-5 C AAA 900533 1

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2021

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4 - 1

Mat:65 Nome: LOURIVAL PIRES FILHO

Cargo: VEREADOR

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

Nº conta:

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090

3.860,14

557,16

Valor Líquido:

3.302,98

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

LOURIVAL PIRES FILHO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 3331,42
 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900534 0

Pague por este cheque a ordem de Três mil trezentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos e centavos acima

a Renildo Germano da Silva ou à sua ordem

CAIXA

São do lto. 30 de julho de 20 21

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

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

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2016

900534 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900534 0

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4 - 1			
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 64 Nome: RENILDO GERMANO DA SILVA		Nome Social:			
Admissão: 01/01/2021 C.P.F.: 04484821699		Nº conta: 3790-2		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	220,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		137,03	
enha Contra Cheque WEB: 003@9090			3.860,14	528,72	
			Valor Líquido:	3.331,42	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.278,86	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ / Data		RENILDO GERMANO DA SILVA			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 95/2021-001

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

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

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

Data: 27/07/2021 Ordenador da Despesa: _____

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:210.671,32 : VALOR LIQUIDADO ..:3.860,14
VALOR EMPENHADO ..:3.860,14 : DESCONTO:557,16
SALDO ATUAL:206.811,18 : VALOR LIQUIDO ...:3.302,98
TOTAL EMPENHADO ..:3.860,14 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:3.860,14

Data: 27/07/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$3.860,14, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 27/07/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/07/2021

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

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

Data: 27/07/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$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:** / /

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

26 ago 2021 12:36
FOLHA: 1

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

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 27 jul 2021 08:58
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: JULHO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS
			LÍQUIDO	
LOTAÇÃO:	001	- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
	001.001	- GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		
	001.001.001	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		
	001.001.001.00001	- SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		
00043 / 3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	PRE- / A - PRESIDENTE LEGISLATIVO	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS -
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.			391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA			165,47
	TOTAL.....:		3.860,14	557,16
				3.302,98
Total da Base do I.N.S.S.:	3.860,14	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	391,69	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	810,62	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00	
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	3.468,45	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00	
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00	
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00	
	TOTAL FUNCIONARIOS ...:		1	
	TOTAL LOTACAO		3.860,14	557,16
				3.302,98



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5

Conta destino: 0707 / 013 / 00050777-1

Nome destinatário: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.302,98

Data de débito: 30/07/2021

Data/hora da operação: 30/07/2021 07:21:06

Código da operação: 029659827

Chave de segurança: 88QQK9E1F3V98555

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01

Nível Padrão: 5 - 1

Mat:43 Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO

Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 07451587657

Nº conta: 50777-1

Situação: AGENTES POLÍTICOS -

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
Senha Contra Cheque WEB: 0@D29090			3.860,14	557,16	
			Valor Líquido:	3.302,98	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.468,45	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 92/2021-001 0

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2021 Ficha: 000002

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

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR DIVINO VIEIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 20/07/2021 Ordenador da Despesa: _____

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:13.125,00 : VALOR LIQUIDADADO175,00
VALOR EMPENHADO ..:175,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:12.950,00 : VALOR LIQUIDO175,00
TOTAL EMPENHADO ..:175,00 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :175,00

Data: 20/07/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$175,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/07/2021 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 20/07/2021

SILVINE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 20/07/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$175,00 ,Cento e setenta e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Nome do Servidor DIVINO VIEIRA DA SILVA	Matricula
--	-----------

Nome do Banco CAIXA ECONOMICA	Cód. Banco	Nº Agência 0707	Nº da Conta 50837-9
----------------------------------	------------	--------------------	------------------------

Viagens Previstas:
21/07/2021 a 21/07/2021

Localidade(s):
BELO HORIZONTE

DESPESAS	Valor Solicitado	Valor Aprovado
Diária	175,00	175,00
Combustíveis e Lubrificantes		
Reparos de Veículos		
Transporte Urbano		
Passagem		
Total	175,00	175,00

Assinatura do solicitante: _____

Aprovação da Autoridade Solicitante.

_____/_____/_____
Data

Carimbo / Assinatura

Matricula

RELATÓRIO DA VIAGEM

Atividades Realizadas:
Visita a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Aprovado	a Restituir	a Ressarcir	Guia Lançamento	Guia Depósito
Diárias		175,00				
Combustíveis e Lubrificantes		-				
Reparos de Veículos		-				
Transporte Urbano		-				
Passagem		-				
Total		175,00				

Aprovação

_____/_____/_____
Data

Carimbo / Assinatura

Matricula

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900530	7	R\$ 75,00

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

Ilmo Sr. Cláudio da Silva e centavos acima
ou à sua ordem



Sua do Porto, 21 de Julho de 2021

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

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

[Signature]
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900530 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900530 7





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Divino Vieira da Silva**, inscrito no CPF sob o nº 70872562620, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 21/7/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 7DDE4D9973C95075252492629CDF0019 (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 21/7/2021, às 11h47.



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 96/2021-001

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 27/07/2021 Ficha: 000008

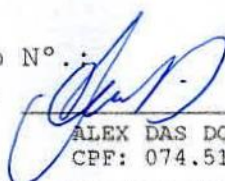
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.04.99 - Outros
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

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

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 07/2021 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 27/07/2021 Ordenador da Despesa:


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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:77.020,00 : VALOR LIQUIDADO ..:2.200,00
VALOR EMPENHADO ..:2.200,00 : DESCONTO:165,00
SALDO ATUAL:74.820,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.035,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.200,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.200,00

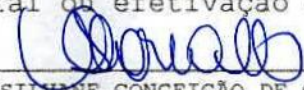
Data: 27/07/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

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


Data: 27/07/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 27/07/2021


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 27/07/2021 Assinatura:


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

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

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

28-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 27/07/2021

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orçament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Objet.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 07/2021.

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****51,27

Contador(a)/Contabilista:

MENDES LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
MG-013635/0-4

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 27 de julho de 2021.

Ordenador da Despesa:

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
074.515.876-57

Q U I T A Ç Ã O

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

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

NCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ___/___/___

Tesoureiro:

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

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

26 ago 2021 12:36
FOLHA: 3

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 27 jul 2021 08:58
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: JULHO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

IPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

00068 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO	
100	P	VENCIMENTO	220,00	1.100,00		
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
201	P	I.N.S.S.			82,50	
TOTAL.....:				1.151,27	82,50	1.068,77

0067 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO	
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.100,00		
201	P	I.N.S.S.			82,50	
TOTAL.....:				1.100,00	82,50	1.017,50

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5

Conta destino: 0707 / 013 / 00026453-4

Nome destinatário: MARIA ELIZABETH DOS R SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.017,50

Data de débito: 30/07/2021

Data/hora da operação: 30/07/2021 07:21:05

Código da operação: 029659821

Chave de segurança: 9378WYMKK52UK1R0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1 - 1			
Lotação: CONTRATADOS		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Mat: 67 Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA		Situatção: CONTRATADO			
Admissão: 04/01/2021 C.P.F.: 68024690659		Nº conta: 26453-4			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.100,00		
201	P I.N.S.S.	7,50		82,50	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.100,00	82,50	
			Valor Líquido:	1.017,50	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.017,50	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino:	0707 / 013 / 00052251-7

Nome destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.068,77

Data de débito:	30/07/2021
Data/hora da operação:	30/07/2021 07:21:06

Código da operação:	029659825
Chave de segurança:	66JFW343RUZEXZUZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1 - 1			
Cotação: CONTRATADOS		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Mat: 68 Nome: CLEUZIMAR DA SILVA		Situação: CONTRATADO			
Admissão: 04/01/2021 C.P.F.: 11956043608		Nº conta: 28476-4			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.100,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
201	P I.N.S.S.	7,50		82,50	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.151,27	82,50	
			Valor Líquido:	1.068,77	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	638,32	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			

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

26 ago 2021 12:36
FOLHA: 4

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

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO 27 jul 2021 08:58
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
 REFERENCIA: JULHO/2021
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

IPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRIÇÃO	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

000066 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	04/01/2021	COMISSIONADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.700,00	
201	P	I.N.S.S.			136,50
TOTAL.....:			1.700,00	136,50	1.563,50

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

RESUMO GERAL

Total da Base do I.N.S.S.:	38.641,26	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.826,71	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	8.114,66	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00	
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	32.918,65	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	51,27	
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00	
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00			
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS		12		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:		38.692,53	6.235,85	32.456,68

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	INDICE	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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5

Conta destino: 0707 / 013 / 00028476-4

Nome destinatário: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.563,50

Data de débito: 30/07/2021

Data/hora da operação: 30/07/2021 07:21:05

Código da operação: 029659820

Chave de segurança: 8J99NSSPRJ7E2FU2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 77/2021-001 0

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 16/06/2021 Ficha: 000011

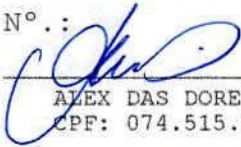
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: DIAMANTINA EXTINTORES Número: 43
Endereço.: RUA JOSE PASCOAL N°: 48 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 05.108.421/0001.54
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.040,00
Um mil e quarenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TROCA DE EXTINTORES PARA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: 

Data: 16/06/2021

Ordenador da Despesa:

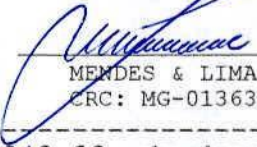
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:32.730,23	:	VALOR LIQUIDADADO ..:1.040,00
VALOR EMPENHADO ..:1.040,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:31.690,23	:	VALOR LIQUIDO ...:1.040,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.040,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.040,00	:	

Data: 16/06/2021

Contador(a)/Contabilista:



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

A liquidação N° 001, no valor R\$1.040,00, 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°: 4705 Série: 1

Data: 17/06/2021

Assinatura:

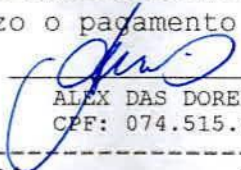

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Data p/ Pagto: 17/06/2021

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

Data: 17/06/2021

Assinatura:


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

Recebi(emos) a importância de R\$1.040,00 ,Um mil e quarenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

NF-e

Nº. 000.004.705
Série 001RECEBEMOS DE DIAMANTINA EXTINTORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ALICATAÇÃO: EMISSÃO: 17/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.040,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO
DE ALMEIDA, 107 CENTRO Senhora do Porto-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DIAMANTINA EXTINTORES LTDA

R JOSE PASCOAL, 48
CENTRO - 39740-000
Guanhaes - MG Fone/Fax: 3334211064

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.705
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3121 0605 1084 2100 0154 5500 1000 0047 0514 7542 8443

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214205929735 - 17/06/2021 12:28:32

NOME DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010677580029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.108.421/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF

04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO

17/06/2021

ENDEREÇO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39745-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/06/2021

MUNICÍPIO

Senhora do Porto

UF

MG

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:24:00

FORMA DE PAGAMENTO / DUPLICATA

Número

001

Valor

17/07/2021

Valor

R\$ 1.040,00

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IP
2097710982901	Extintor de incendio PQS BC 06 kg Troca	38130090	0102	5102	UN	7,00	100,00	700,00	0,00	0,00		0,00	
2089864219702	Extintor de Incendio AP 10 Lt Troca	84241000	0102	5102	UN	4,00	85,00	340,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vi Aprox dos Tributos: R\$ 169,76

RESERVADO AO FISCO

Imprimido em 17/06/2021 as 13:08:37

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestao.click.com.br

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 05.108.421/0001-54 - DIAMANTINA EXTINTORES LTDA					Vencimento 17/07/2021
Endereço do Beneficiário RUA JOSE PASCOAL 48 A, CENTRO 39740-000 - GUANHAES - MG					Agência / Código do Beneficiário 00019/118391135
Data do Documento 17/06/2021	Nº do Documento 0465	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 17/06/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0069095031-8
Ísso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.040,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 17/07/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 18/07/2021. Boleto referente a NF-e de nº 4705 Boleto emitido através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107 CENTRO 39745-000 SENHORA DO PORTO/MG					CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07
Beneficiário Final DIAMANTINA EXTINTORES LTDA					CNPJ/CPF: 05.108.421/0001-54

Autenticação Mecânica

|077-9| 07790.00116 12046.376807 06909.503184 5 86840000104000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 17/07/2021
Beneficiário 05.108.421/0001-54 - DIAMANTINA EXTINTORES LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/118391135
Endereço do Beneficiário RUA JOSE PASCOAL 48 A, CENTRO 39740-000 - GUANHAES - MG					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0069095031-8
Data do Documento 17/06/2021	Nº do Documento 0465	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 17/06/2021	(=) Valor do Documento 1.040,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 17/07/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 18/07/2021. Boleto referente a NF-e de nº 4705 Boleto emitido através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107 CENTRO 39745-000 SENHORA DO PORTO/MG					CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07
Beneficiário Final DIAMANTINA EXTINTORES LTDA					CNPJ/CPF: 05.108.421/0001-54

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



IMPRIMIR

FECHAR



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	07790.00116 12046.376807 06909.503184 5 86840000104000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO INTER S/A
Nome do Beneficiário Original	DIAMANTINA EXTINTORES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	05.108.421/0001-54
Nome Fantasia:	DIAMANTINA EXTINTORES LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	DIAMANTINA EXTINTORES LTDA
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	05.108.421/0001-54
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	DIAMANTINA EXTINTORES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	05.108.421/0001-54
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	17/07/2021
Data de Débito:	14/07/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.040,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.040,00
Valor Pago:	1.040,00
Data/Hora da Operação:	14/07/2021-9:35
Código da Operação:	0095104072
Chave de Segurança:	MM480TL1FC4REMYX
CPFs que já Autorizaram:	074.515.876-57 107.991.596-62

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 90/2021-001

NAF: 2021 / 000027

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 06/07/2021 Ficha: 000011

Órgão...: 01 - Poder Legislativo
Unidade...: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade...: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.01 - Combustíveis Automotivos
Fonte de Recurso...: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA Número: 293
Endereço: RUA EUZEBIO DE SENA Nº: 116 Bairro: CENTRO CEP: 35.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 34.185.105/0001.84
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.620,97
Um mil, seiscentos e vinte reais e noventa e sete centavos.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/6 Processo Nº.: 2021/8

Data: 06/07/2021 Ordenador da Despesa: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 30.873,23 : VALOR LIQUIDADADO ..: 1.620,97
VALOR EMPENHADO ..: 1.620,97 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 29.252,26 : VALOR LIQUIDO: 1.620,97
TOTAL EMPENHADO ..: 1.620,97 : SALDO A LIQUIDAR ..: 0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: 1.620,97

Data: 06/07/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-012635/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.620,97, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 640 Série: 1
Data: 22/07/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 22/07/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 22/07/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.620,97 ,Um mil, seiscentos e vinte reais e noventa e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

NF-e
Nº. 00000640
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

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

**POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO
E CARVALHO LTDA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00000640-FL1/1
SÉRIE 1



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

3121 0734 1851 0500 0184 5500 1000 0006 4010 0000 1754

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214257071457 22/07/2021 11:38:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0034906680089

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

34.185.105/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ/CPF

04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO

22/07/2021

ENDEREÇO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

39745000

DATA DA ENTREGA

22/07/2021

MUNICÍPIO

SENHORA DO PORTO

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:38:05

NATUREZA

NUM. 301-00

INC. 22/07/21

VALOR 1.620,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.620,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	238,1310	5,90	1.404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001028	MOBIL SUPER 15W40 1L	27101932	060	5929	UN	3,0000	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000002146	OLEO 15W40 SEM-SINTETICO	27101932	060	5929	UN	1,0000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000002148	FILTRO DE OLEO WOE912	84212300	060	5929	UN	1,0000	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000002149	FILTRO DE AR FAP9121	84212300	060	5929	UN	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000002150	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCI1660	84212300	060	5929	UN	1,0000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 712,36 (43,9%) FEDERAL R\$ 223,38 ESTADUAL R\$ 488,98 FONTE IBPT
11AEAD NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CLIPONS FISCAIS: ECF (0) 18404 19350 100001 NFCe (001) 18796
19586 20316 21069 16794

RESERVADO AO FISCO

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000027 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 06/07/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000293 - POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA

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

Ficha: 00011
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programatica: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 01 Combustíveis Automotivos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000087	Gasolina comum	lt.	238,1310	5,9000	1.404,9729
Especificação: Gasolina comum						
00002	000395	ÓLEO 15W40 SEM-SINTETICO	Unid.	4,0000	28,0000	112,0000
Especificação: ÓLEO 15W40 SEM-SINTETICO						
00003	000396	FILTRO DE ÓLEO WOE912	Unid.	1,0000	39,0000	39,0000
Especificação: FILTRO DE ÓLEO WOE912						
00004	000397	FILTRO DE AR FAP9121	Unid.	1,0000	35,0000	35,0000
Especificação: FILTRO DE AR FAP9121						
00005	000398	FILTRO DE COMBUSTIVEL FC11660	Unid.	1,0000	30,0000	30,0000
Especificação: FILTRO DE COMBUSTIVEL FC11660						

Valor Total: 1.620,97 (Um mil, seiscentos e vinte reais e noventa e sete centavos.)

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 1.620,97
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900526 9

Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscentos e vinte reais e noventa e sete centavos

Posto de Combustível Procepis e Camacho LTDA ou à sua ordem



Sua do Porto, 22 de julho de 2021

[Signature] [Signature]

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

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

90026 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900526 9

06000853-5 06000853-5 06000853-5

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 93/2021-001 NAF: 2021 / 000031

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: 22/07/2021 Ficha: 000011

Órgão.....:	01	-	Poder Legislativo
Unidade.....:	01.01	-	Câmara Municipal
SubUnidade.....:	01.01.01	-	Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária:	01.122.0006.2124	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: MERCEARIA MOURÃO LTDA Número: 44
 Endereço.: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEID N°: 276 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
 Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 71.027.262/0001.98
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.805,65
 Um mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/7 Processo N°.: 2021/9

Data: 22/07/2021 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	29.252,26	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.805,65
VALOR EMPENHADO ..:	1.805,65	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	27.446,61	:	VALOR LIQUIDO	1.805,65
TOTAL EMPENHADO ..:	1.805,65	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.805,65	:		

Data: 22/07/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$1.805,65, 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°: 398 Série: 1

Data: 23/07/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 23/07/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 23/07/2021 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$1.805,65 ,Um mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

Item de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
 Emissão: 23/07/2021 Valor Total: R\$1.805,65

NF-e
Nº: 000.000.398
Série: 1

MERCEARIA MOURAO LTDA

RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000
 Tel: 33-34241284

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.398

Série: 1
 Página 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0771 0272 6200 0198 5500 1000 0003 9810 0000 3999

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

Protocolo de Autorização de Uso

131214259236528 - 23/07/2021 15:44:13

REZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

REGÃO ESTADUAL

18449890040

REGIÃO ESTADUAL DO DISTRITO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF

04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO

23/07/2021

REGO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39745-000

DATA DA SAÍDA

23/07/2021

CNPJ

Senhora do Porto

UF

MG

TELEFONE / FAX

(33)- 34241368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:43:00

FATURA

Código

001

Data de Emissão

23/07/2021

Valor Total

R\$1.805,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.805,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBITO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR APROX. TRIBUTOS	422,48
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.805,65

NSP/PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ITENS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
10432	ACUCAR CRISTAL LACUCAR 5KG	17011300	0500	5405	UN	6,0000	14,650000	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12256	BISC POLV C/OJO SAO TIAGO 200G	19053100	0500	5405	UN	8,0000	5,950000	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6076	BISC AMANT AYMORE LEITE 330G	19053100	0500	5405	UN	6,0000	6,450000	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	BISC AYMORE CREAM CRACKER 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	1,0000	21,500000	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732	CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0500	5405	UN	6,0000	8,990000	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	SC VILMA ABACAXI 240G	21069010	0500	5405	UN	20,0000	2,450000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8928	SC TANG CAJU 25G	21069010	0500	5405	UN	20,0000	1,150000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	SC MAGUARY MARACUJA 500ML	20093100	0500	5405	UN	6,0000	6,800000	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	REQ CREM ITAMBE TRAD 220G	04061090	0500	5405	UN	7,0000	10,450000	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	CR LEITE ITAMBE LTA 300G	04061090	0500	5405	UN	7,0000	3,850000	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LEITE COND ITAMBE LATA 395G	04029900	0500	5405	UN	8,0000	6,950000	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	MARGARINA QUALY 500G	15171000	0500	5405	UN	2,0000	7,150000	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	MAIONESE HELLMANN'S 500G	21039011	0500	5405	UN	1,0000	7,990000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	0500	5405	UN	2,0000	9,400000	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	6,0000	6,490000	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5059	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	0500	5405	UN	6,0000	6,490000	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA PRATA	07102900	0500	5405	KG	3,0900	5,100000	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	BANANA CATURRA	07102900	0500	5405	KG	3,0900	4,950000	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	LARANJA KG	08051000	0400	5405	KG	10,0000	4,500000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	ABACAXI UN	08043000	0400	5405	UN	6,0000	7,400000	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	MELANCIA KG	08071100	0400	5405	KG	6,0000	2,800000	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	MACA NACIONAL KG	08081000	0400	5405	KG	5,0000	8,900000	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	OVOS BRANCOS SITIO NATURA	04081100	0400	5405	DZ	4,0000	6,990000	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7523	APRES RET SADIA KG	02042300	0500	5405	KG	2,0000	25,500000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4896	MORTADEL A PERDIGAO KG	16019000	0500	5405	KG	2,0000	12,450000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
--------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<p>Valor aproximado dos tributos: R\$ 117,17 Federal e R\$ 305,31 Estadual - Fonte: IBPT.</p> <p>DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MERCEARIA MOURAO LTDA

RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000
Tel: 33-34241284

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.398

Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0771 0272 6200 0198 5500 1000 0003 9810 0000 3999

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

Processo de Autorização de Uso

131214259236528 - 23/07/2021 15:44:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ANDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

REGIÃO ESTADUAL

18449890040

REGIÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CRPJ

71.027.262/0001-98

LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/BN	CEBON	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	PI
7099	MORT BONELLA PIF PAF	16010000	0500	5405	KG	2,0000	22,000000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	SALSICHA PIF PAF KG	16010000	0500	5405	KG	2,0000	10,800000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL 1L	04012010	0500	5405	UN	24,0000	5,150000	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	MANTEIGA ITAMBE 200G	04051000	0500	5405	UN	4,0000	9,850000	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	MUSSARELA PROGRESSO	04061010	0500	5405	KG	2,0000	35,600000	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	AGUA MINERAL PASSA QUATRO 20L	22011000	0500	5405	UN	4,0000	16,300000	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5722	VASILHAME AGUA MINERAL P QUATRO 20L	39241000	0500	5405	UN	1,0000	19,990000	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	BISC KROKERO ROSQ COCO 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	2,0000	18,500000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	COPO DESC CRISTALCOPO T 100UN 200ML	39241000	0500	5405	UN	6,0000	5,400000	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	PAO FORMA VISCONTI TRAD 400G	19059010	0500	5405	UN	4,0000	7,100000	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	CLORO ASA LESTE 1 L	28289011	0500	5405	UN	4,0000	3,700000	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592	DESINF BATUTA LAVANDA 2L	38089419	0500	5405	UN	5,0000	5,990000	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8827	LIMP M/USO VEJA OR L500 P450ML	34029039	0500	5405	UN	4,0000	4,950000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12821	ALCOOL GEL MEGA NEUTRO 500ML	22072019	0500	5405	UN	2,0000	7,990000	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	DET YPE NEUTRO 500ML	34022000	0500	5405	UN	4,0000	2,490000	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	BOMBRIIL 60G	73231000	0500	5405	UN	1,0000	1,980000	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	ESPONJA BETTANIN ESFR MULT	68053090	0500	5405	UN	2,0000	1,990000	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10532	RODO PLAST IMPACTO 40CM	96039000	0500	5405	UN	1,0000	10,500000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	SB YPE AMARELO BARRA C/5	34011900	0500	5405	UN	1,0000	11,990000	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	SB PO TIXAN PRIMAVERA 1KG	34022000	0500	5405	UN	2,0000	10,750000	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10924	PH FOFINHO FS 60M NEUTRO C/4RL	48181000	0500	5405	UN	8,0000	7,500000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	GUARDANAPO MILI 21X22CM	48183000	0500	5405	UN	4,0000	2,150000	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	GAS COZINHA SP GAS BRAZ	27111910	0500	5405	UN	1,0000	100,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	QUEIJO MINAS	04061010	0400	5405	UN	4,0000	23,000000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000031 - Ordinária Data: 22/07/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00011
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000001	Açúcar cristal.	pc.	6,0000	14,6500	87,9000
Especificação: Açúcar cristal: contendo no mínimo 98,3% de sacarose. livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. sabor doce. validade mínima 12 meses. embalagem primária: pacote de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg						
00004	000180	BISCOITO DE POLVILHO	pc.	8,0000	5,9500	47,6000
Especificação: Biscoito de polvilho, Biscoito de polvilho, isento de glúten, formato tipo argola, embalado em sacos plásticos transparente resistentes, pesando 300 gramas. 90% do produto deve estar com suas características físicas intactas (não quebrados). No seu rótulo deverá conter informação nutricional por porção, sobre glúten, ingredientes, data de fabricação, validade e lote. Produtos DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA deverão apresentar ficha técnica, assinada pelo responsável técnico e deverão estar de acordo com o PIQ estabelecido para o produto.						
00005	000271	BISCOITO AMANTEIGADO 330G	Unid.	6,0000	6,4500	38,7000
Especificação: Biscoito amanteigado eite embalagens multipacks de 330g com dupla proteção. (TIPO ROSQUINHA) AYMORE, ou de qualidade equivalente ou superior.						
00006	000182	BISCOITO TIPO CREAM- CRACKER	cx.	1,0000	21,5000	21,5000
Especificação: Biscoito tipo cream-cracker. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico, crocante, livre de gorduras trans. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto : identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 1,5kg.						
00008	000184	CAFÉ GTORRADO E MOIDO	pc.	6,0000	8,9900	53,9400
Especificação: Café torrado e moído. Pó fino, homogêneo, coloração marrom escuro. Embalado à vácuo, conter na embalagem dados do produto: Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto : identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Obedecer norma de qualidade recomendável por ABIC/PQC. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 500 gramas.						

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

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000031 - Ordinária Data: 22/07/2021

Emitida por Silvano

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00011
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

00010	000186	REFRESCO EM PÓ 240 GR	pc.	20,0000	2,4500	49,0000
Especificação: Refresco em pó: preparado, sólido para refresco artificial. Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 240g						
00011	000275	REFRESCO EM PO 25G	Unid.	20,0000	1,1500	23,0000
Especificação: Refresco em pó: preparado, sólido para refresco artificial. Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 25g						
00012	000187	SUCO CONCENTRADO	GF	6,0000	6,8000	40,8000
Especificação: Suco concentrado: Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 500ml						
00013	000188	REQUEIJÃO CREMOSO	Unid.	7,0000	10,4500	73,1500
Especificação: Requeijão Cremoso, tradicional, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega, com embalagem de 220gr.						
00014	000189	CREME DE LEITE	Unid.	7,0000	3,8500	26,9500
Especificação: Creme de leite, lata de creme de leite elaborado com gordura Láctea, contendo 25% a 30% de gordura, fabricado a partir de matériaprima selecionada, validade mínima de 3 meses e embalagem tetra Pack (caixinha) com peso líquido de 395g.						
00015	000190	LEITE CONDENSADO EM LATA	Unid.	8,0000	6,9500	55,6000
Especificação: Leite condensado em Lata, valor nutricional completo, data de validade e lote. SIF, lata de no mínimo 395 g.						
00016	000191	MARGARINA VEGETAL CREMOSA	Kg	2,0000	7,1500	14,3000
Especificação: Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas						
00018	000193	MAIONESE 1 KG	Kg	1,0000	7,9900	7,9900
Especificação: MAIONESE 1 kg, em conserva, boa qualidade, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.						

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

Folha: 3

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000031 - Ordinária

Data: 22/07/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00011
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

		Unid.			
00019	000194	OLEO DE SOJA	Unid.	2,0000	9,4000 18,8000
Especificação: Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Fraco com 900 ml.					
00020	000195	REFRIGERANTE PET GUARANÁ 2 LITROS	Unid.	6,0000	6,4900 38,9400
Especificação: Refrigerante Pet, sabor guaraná, embalagem plástica, 2 litros com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.					
00021	000196	REFRIGERANTE PET 2,5 LITROS	Unid.	6,0000	6,4900 38,9400
Especificação: Refrigerante Pet, sabor guaraná, embalagem plástica, 2,5litros com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.					
00023	000198	BANANA CATURA	Kg	3,0000	4,9500 14,8500
Especificação: Banana caturra, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e lavras.					
00024	000199	BANANA NANICA	Kg	3,0000	5,1000 15,3000
Especificação: Banana nanica, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.					
00025	000200	LARANJA	Kg	10,0000	4,5000 45,0000
Especificação: Laranja, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.					
00026	000201	ABACAXI	Unid.	6,0000	7,4000 44,4000
Especificação: ABACAXI, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas					

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

Folha: 4

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000031 - Ordinária Data: 22/07/2021

Emitida por Silvane

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

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA
CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

Ficha: 00011
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

e larvas.

00027 000202	MELANCIA	Kg	6,0000	2,8000	16,8000
Especificação: MELANCIA, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.					
00028 000203	MAÇÃ	Kg	5,0000	8,9000	44,5000
Especificação: Maçã, tamanho pequeno a médio, boa qualidade, coloração vermelha, sem casca apodrecidas, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.					
00029 000204	OVO BRANCO		4,0000	6,9900	27,9600
Especificação: Ovo branco, fresco, isento de sujidades e boa qualidade, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unidade 50 gramas. Acondicionados em embalagem apropriadas.					
00030 000205	APRESUNTADO	Kg	2,0000	25,5000	51,0000
Especificação: Apresuntado - carne suína resfriado, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com Normas e Portarias específicas do Ministério.					
00031 000206	MORTADELA TRADICIONAL	Kg	2,0000	12,4500	24,9000
Especificação: Mortadela Tradicional, fatiada, com cor, odor e sabor característico do produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade, peça inteira.					
00032 000207	MORTADELA DEFUMADA	Kg	2,0000	22,0000	44,0000
Especificação: Mortadela defumada, fatiada, com cor, odor e sabor característico do produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade					
00034 000209	SALSICHA DE CARNE SUINA	Kg	2,0000	10,8000	21,6000
Especificação: Salsicha de carne suína, resfriada, preparada com partes comestíveis de frango de boa procedência. Resfriada, embalagem plástico, atóxica, transparente, não violada, pacote contendo no máximo 2,5 kg. Conter rótulo com legislação vigente. Validade de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					

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

Folha: 5

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000031 - Ordinária Data: 22/07/2021

Emitida por Silvane

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

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA
CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

Ficha: 00011
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
--------	-----------	---------	------------	----------------	-------------

00035 000210	LEITE LIQUIDO	cx.	24,0000	5,1500	123,6000
Especificação: LEITE LÍQUIDO INTEGRAL, pasteurizado, com no mínimo 1 Litro. Embalagem Tetra Park com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses e capacidade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura. Contendo o selo do SIF.					

00036 000003	MANTEIGA COMUM 200G	Unid.	4,0000	9,8500	39,4000
Especificação: MANTEIGA, creme de leite pasteurizado, sal, fermento láctico e corante de urucum. Embalagem pcte de 200 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Contendo o Selo do SIF.					

00037 000004	QUEIJO TIPO MUÇARELA KG	kg	2,0000	35,6000	71,2000
Especificação: QUEIJO TIPO MUSSARELA, embalagem PVC transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de fabricação e validade e peso líquido. Contendo o selo do SIF.					

00040 000215	AGUA MINERAL SEM GÁS	Unid.	4,0000	16,3000	65,2000
Especificação: Agua Mineral Natural Sem Gás, Garrafão com 20 Litros, embalagem primaria garrafão plástico fabricado com resina virgem ou outro material adequado para contato com alimentos; vedado com tampa de pressão e lacre, com validade mínima de 2 meses na data da entrega; com vasilhame retornável; contendo validade mínima de 2 anos na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a RDC 274/05, rdc 275/05, RDC 259/02, Portaria 470/99 (MME), Portaria 387/08 (DNPM); ABNT NBR 14.328:2011, NBR 14.638:2011, NBR 14.222:2013 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela Anvisa.. Data de envase e validade no corpo do galão, APENAS O LÍQUIDO.					

00041 000216	VASILHAME PARA AGUA MINERAL 20 LITROS	Unid.	1,0000	19,9900	19,9900
Especificação: Vasilhames para Água Mineral (Galão), com capacidade para 20 litros.					

00042 000282	BISCOITO DOCE TIPO 1 - Ingredientes:	cx.	2,0000	18,5000	37,0000
farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, creme de milho, sal, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio,					

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

Folha: 6

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000031 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 22/07/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00011
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

aromatizante e emulsificante lecitina de soja.
Caixa com no mínimo 1500 gramas.

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

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

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

00044 000283 Pão de forma: tradicional, preparado a base de farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas, água; o produto é obtido pela cocção da massa em formas, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia, embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistentes, termossoldado ou não, contendo peso líquido de 500(quinzentos) gramas, devendo obedecer, rigorosamente, a resolução rdc 90-2000 da anvisa. pc. 4,0000 7,1000 28,4000

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

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

Folha: 7

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000031 - Ordinária

Emitida por Silvana

Data: 22/07/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00011
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

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

Especificação: Cloro puro embalagem 1 litro

00049 000288 Desinfetante; categoria básica restrita ao uso Unid. 5,0000 5,9900 29,9500

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

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

00050 000289 Limpador Multi uso: Acondicionado em Unid. 4,0000 4,9500 19,8000

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

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

00051 000290 Álcool em gel anti-séptico frasco com Unid. 2,0000 7,9900 15,9800

aproximadamente 500 ml álcool etílico hidratado 70° INPM. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

Especificação: Álcool em gel anti-séptico frasco com aproximadamente 500 ml álcool etílico hidratado 70° INPM. conforme a

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

Folha: 8

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000031 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 22/07/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00011
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00053	000292	Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	4,0000	2,4900	9,9600
-------	--------	---	-------	--------	--------	--------

Especificação: Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00054	000293	Esponja de lã de aço. Acondicionado em embalagens contendo 8 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade	pc.	1,0000	1,9800	1,9800
-------	--------	---	-----	--------	--------	--------

Especificação: Esponja de lã de aço. Acondicionado em embalagens contendo 8 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade

00055	000294	Esponja dupla face 7 x 2,7 cm para limpeza- LADO AMARELO: espuma de poliuretano; LADO VERDE: fibra sintética com abrasivo. Acondicionado individualmente conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade	Unid.	2,0000	1,9900	3,9800
-------	--------	---	-------	--------	--------	--------

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

Folha: 9

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000031 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 22/07/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00011
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Especificação: Esponja dupla face 7 x 2,7 cm para limpeza- LADO AMARELO: espuma de poliuretano; LADO VERDE: fibra sintética com abrasivo. Acondicionado individualmente conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade

00057	000296	Rodo resistente, 40 cm, estrutura plástica, borracha dupla, cabo longo. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	1,0000	10,5000	10,5000
-------	--------	---	-------	--------	---------	---------

Especificação: Rodo resistente, 40 cm, estrutura plástica, borracha dupla, cabo longo. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00058	000297	Sabão em barra glicerinado essência de côco, 200 gramas. Acondicionado em embalagens contendo 05 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto.	pc.	1,0000	11,9900	11,9900
-------	--------	---	-----	--------	---------	---------

Especificação: Sabão em barra glicerinado essência de côco, 200 gramas. Acondicionado em embalagens contendo 05 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto.

00059	000298	Sabão em pó, biodegradável, em caixa de 1 Kg, de boa qualidade, similar ou superior ao Ipê.	Unid.	2,0000	10,7500	21,5000
-------	--------	---	-------	--------	---------	---------

Especificação: Sabão em pó, biodegradável, em caixa de 1 Kg, de boa qualidade, similar ou superior ao Ipê.

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

Folha: 10

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000031 - Ordinária

Data: 22/07/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00011
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

00066 000306	Papel higiênico, extra branco, folha simples, pc.	8,0000	7,5000	60,0000
de primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, não reciclado e sem qualquer tipo de impurezas, medindo 10cm de largura e 60m de comprimento, gofrado, picotado. pacotes com 04 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.				

Especificação: Papel higiênico, extra branco, folha simples, de primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, não reciclado e sem qualquer tipo de impurezas, medindo 10cm de largura e 60m de comprimento, gofrado, picotado. pacotes com 04 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00067 000305	Guardanapo de papel, folhas simples, 100% de fibras celulósicas, tipo gofrado, na cor branca, tamanho 24 x 22 cm aproximadamente. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	4,0000	2,1500	8,6000
--------------	---	-------	--------	--------	--------

Especificação: Guardanapo de papel, folhas simples, 100% de fibras celulósicas, tipo gofrado, na cor branca, tamanho 24 x 22 cm aproximadamente. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00068 000354	REGARGA DE GÁS GLP 13 QUILOS	Unid.	1,0000	100,0000	100,0000
--------------	------------------------------	-------	--------	----------	----------

Especificação: REGARGA DE GÁS GLP 13 QUILOS

00069 000355	QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG	Unid.	4,0000	23,0000	92,0000
--------------	--	-------	--------	---------	---------

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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000031 - Ordinária Data: 22/07/2021

Emitida por Silvane

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

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


Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA
CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

Ficha:	00011	
Órgão:	01	Poder Legislativo
Unidade:	01.01	Câmara Municipal
Sub-Unidade:	01.01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática:	01.122.0006.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	07	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

Valor Total: 1.805,65 (Um mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900529	3	1.805,65
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos</u> e <u>cinco centavos</u> acima ou à sua ordem									
CAIXA									
GUANHAES AV. MILTOM CAMPOS, 2579 GUANHAES-MG CONFEÇÃO: 03/21					Sra do Porto, 26 de julho de 2021  CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO CNPJ 04.828.047/0001-07 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016				
<small>900529 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900529 3</small>									

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 76/2021-001 0

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

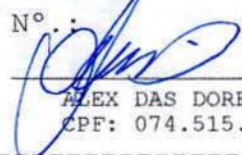
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 10/06/2021 Ficha: 000012

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...: 3.3.90.33.99 - Outras Despesas com Locomoção
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\$44,64
Quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos.....

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

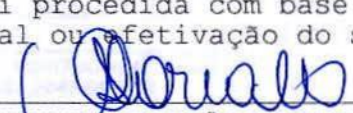
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 10/06/2021 Ordenador da Despesa: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:10.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:44,64
VALOR EMPENHADO ..:44,64	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.955,36	:	VALOR LIQUIDO ...:44,64
TOTAL EMPENHADO ..:44,64	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:44,64	:	

Data: 10/06/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$44,64, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 10/06/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 10/06/2021
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 10/06/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$44,64, Quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

SARITUR

3010 - EMBARCADA GUANHAES
CNPJ 20848420000130
AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS, n.º 2
199 - Cidade 28006
CNPJ 20848420000130
IE 0625943610030
BR 262, ANEL RODOV. KM 14,5, JARDIM MU-
SISN - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP. II
OPERADOR 482 - GU01
Documento Auxiliar do Bilhete
de Passagem Eletrônico
** EMITIDO EM CONTINGÊNCIA **
** Pendente de Autorização **
Origem: GUANHAES - MG
Destino: SENHORA DO PORTO - MG
Data: 01/07/2021 | Horário: 14:00

Serviço: 4005
Poltrona: 00
Prefixo: 3622 B
Linha: 84
Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Normal
TARIFA R\$ 7,60
PEDAGIO R\$ 0,00
TAXA EMBARQUE R\$ 0,00
SEGURO R\$ 0,00
OUTROS R\$ 0,00
VALOR TOTAL R\$ 7,60
DESCONTO R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 7,60
VALOR PAGO R\$ 7,60
TROCO R\$ 0,00

FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO
PASSAGIRO NÃO IDENTIFICADO
Consulte pela Chave de Acesso
<https://bpe.fazenda.mg.gov.br/ponta/bpe/sistema/qrcode.xhtml?>
31210720848420000130630630200006972
841117972&tpAmb=1
BPE n.º 697 Série: 63
Protocolo de autorização:
Tipo BPE: Normal
Data de autorização:
01/07/2021 14:13
N.º Equip.: 354060116219085

** EMITIDO EM CONTINGÊNCIA **
** Pendente de Autorização **



ICMS R\$ 1,37 (18,00%)
OUTROS TRIB: R\$ 1,83 (24,05%)
Lei Federal 12.741/2012

SARITUR

3010 - EMBARCADA GUANHAES
CNPJ 20848420000130
AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS, n.º 2
199 - Cidade 28006
CNPJ 20848420000130
IE 0625943610030
BR 262, ANEL RODOV. KM 14,5, JARDIM MU-
SISN - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP. II
OPERADOR 482 - GU01
Documento Auxiliar do Bilhete
de Passagem Eletrônico
** EMITIDO EM CONTINGÊNCIA **
** Pendente de Autorização **
Origem: GUANHAES - MG
Destino: SENHORA DO PORTO - MG
Data: 01/07/2021 | Horário: 14:00

Serviço: 4005
Poltrona: 00
Prefixo: 3622 B
Linha: 84
Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Normal
TARIFA R\$ 7,60
PEDAGIO R\$ 0,00
TAXA EMBARQUE R\$ 0,00
SEGURO R\$ 0,00
OUTROS R\$ 0,00
VALOR TOTAL R\$ 7,60
DESCONTO R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 7,60
VALOR PAGO R\$ 7,60
TROCO R\$ 0,00

FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO
PASSAGIRO NÃO IDENTIFICADO
Consulte pela Chave de Acesso
<https://bpe.fazenda.mg.gov.br/ponta/bpe/sistema/qrcode.xhtml?>
31210720848420000130630630200006972
841117972&tpAmb=1
BPE n.º 697 Série: 63
Protocolo de autorização:
Tipo BPE: Normal
Data de autorização:
01/07/2021 14:13
N.º Equip.: 354060116219085

** EMITIDO EM CONTINGÊNCIA **
** Pendente de Autorização **



ICMS R\$ 1,37 (18,00%)
OUTROS TRIB: R\$ 1,83 (24,05%)
Lei Federal 12.741/2012

O valor se refere a passageiros de ônibus de Guanhaes a Senhora do Porto, dia em que levei o carro, o qual ficou no Oficina.

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

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0707/013/00028476-4
Nome do Destinatário:	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Valor:	R\$44,64

Data de Débito:	14/07/2021 -09:34:54
Data da Operação:	14/07/2021
Código da Operação:	253154303
Chave de Segurança:	HCTGM0T2KXG427R8

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 18/2021-006 NAF: 2021 / 000004

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

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

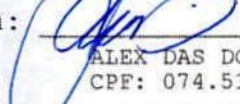
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
 Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
 Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica
 Fonte de Recurso.....: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

Credor...: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Número: 259
 Endereço.: TV DOS LEOES N°: 140 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 22.869.740/0001.00
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

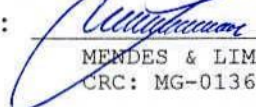
Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Licitação.: Convite 2021/1 Processo N°.: 2021/1

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

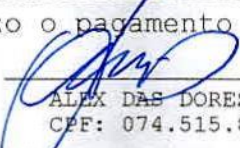
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:100.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:3.050,00
VALOR EMPENHADO ..:36.600,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:63.400,00	:	VALOR LIQUIDO ...:3.050,00
TOTAL EMPENHADO ..:36.600,00	:	SALDO A LIQUIDAR :20.536,72
VALOR A LIQUIDAR :23.586,72		

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

A liquidação N° 006, no valor R\$3.050,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 63 Série: 1
 Data: 30/06/2021 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 30/06/2021 SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 30/06/2021 Assinatura: 
 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
 CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.050,00 ,Tres mil e cinquenta reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000004 / 0006 - Global

Data: 30/06/2021

Emitida por GERMARIO

Empenho: 000018 de 29/01/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000001 / 2021

Número do Contrato: 000001 / 2021

Cotação de

Data: 05/01/2021

Modalidade: Convite

Sequencial: 0001 / 2021

Data Entrega: 19/01/2021 09:00:00

Data Abertura: 19/01/2021 09:00:00

Abertura Propostas: 19/01/2021 09:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

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

Fornecedor: 000259 - HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ 22.869.740/0001-00

I.E.:

Contato:

Endereço: TV DOS LEOES

Nr. 140

Compl.:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00013

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.35.00

Serviços de Consultoria

Desdobramento: 02

Consultoria e Assessoria Jurídica

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

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

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

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



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 01/07/2021 12:22:41

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 30/06/2021	Código de Verificação para Autenticação 62b865b3a4946d9975e4e668d3fafa95	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 63
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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

OBSERVAÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.guanhaes.mg.gov.br e clique no link do NFSe

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A NOTA FISCAL Nº 63, EMITIDA EM 30/06/2021 NO VALOR R\$ 3.050,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 20/2021-005

NAF: 2021 / 000006

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

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

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

Credor...: DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA-ME Número: 219
Endereço.: Rua Carlos Alberto Cunha M Nº: 170 Bairro: Marajoara CEP: 39.803-079
Cidade...: TEOFILLO OTONI - MG CNPJ...: 28.748.272/0001.93
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/2 Processo Nº.: 2021/4

Data: 12/02/2021 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:47.497,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:600,00
VALOR EMPENHADO ..:7.200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:40.297,00 : VALOR LIQUIDO ...:600,00
TOTAL EMPENHADO ..:7.200,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:4.200,00
VALOR A LIQUIDAR :4.800,00

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

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

A liquidação Nº 005, no valor R\$600,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2157 Série: 1

Data: 21/06/2021 Assinatura:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 21/06/2021 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$600,00 ,Seiscentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000006 / 0005 - Global Data: 21/06/2021

Emitida por GERMARIO
Empenho: 000020 de 12/02/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

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

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000345	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ACESSO ÀS INFORMAÇÕES, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DO CONTEUDO, A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM-TCE/MG, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM.		1,0000	600,0000	600,0000

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

Valor Total: 600,00 (Seiscentos reais.)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

2157/1



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	2157 / 1	Emissão	21/06/2021 16:29:14	Incidência	Teófilo Otoni (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	21/06/2021	Código de verificação	19OR.6765.DWQG.FGOE	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 28.748.272/0001-93

Reg.: Simples

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

Telefone: 98873-0391

Município: Teófilo Otoni - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 05040007593

Cod. Mob.: 906125

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: DIGITALIZA SISTEMAS



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CPF / CNPJ: 04.828.047/0001-07

Reg.:

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

Telefone:

Município: Senhora do Porto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENTO

Email: camarasporto@yahoo.com.br

Código do Serviço/Atividade

17.03 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA (3,691217 %)

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

Discriminação dos Serviços

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

Observações

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:

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

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal N° 2157, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/19OR.6765.DWQG.FGOE>

Data: / /

Assinatura:

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03080.348000 00000.224170 7 86830000060000		
Beneficiário DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003080348000000224
Endereço R CARLOS ALBERTO CUNHA 170 APT 101 MARAJOARA TEOFIL0 OTONI MG - 39803079				
Nr. do documento 2157/1	Contrato 19.867.689	CPF/CNPJ Beneficiário 28.748.272/0001-93	Vencimento 16/07/2021	Valor Documento 600,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 600,00
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07				
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03080.348000 00000.224170 7 86830000060000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 16/07/2021			
Beneficiário DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS		Agência/Código Beneficiário 61-2 / 78203-3			
Data do 14/07/2021	Nr. do documento 2157/1	Espécie doc. RC	Aceite N	Data process. 14/07/2021	Nosso número 0003080348000000224
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 600,00
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 600,00
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 SENHORA DO PORTO - MG - 39745-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boletto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03080.348000 00000.224170 7 86830000060000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	28.748.272/0001-93
Nome Fantasia:	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	16/07/2021
Data de Débito:	16/07/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	600,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	600,00
Valor Pago:	600,00
Data/Hora da Operação:	16/07/2021-11:19
Código da Operação:	0097186328
Chave de Segurança:	882VCXMKS4SETUEY
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 21/2021-006 NAF: 2021 / 000005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A liquidação N° 006, no valor R\$1.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 2803 Série: 1
Data: 01/07/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 01/07/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/07/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000005 / 0006 - Global

Data: 01/07/2021

Emitida por GERMARIO

Empenho: 000021 de 12/02/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000059 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

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

Número da nota:

202100000002803

Código de verificação:

398d6ad5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®

Data de emissão: 01/07/2021 Período de competência: 07/2021
Município de prestação do serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Código do serviço:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02809.884006 00033.842170 2 86770000100000

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento **10/07/2021**

Beneficiário	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA/			CNPJ	71.000.731/0001-85	Agência/Código/Beneficiário	3495 - 9 / 130850 - 5				
Data do Documento	01/07/2021	Num. do Documento	202100000002803-1	Espécie Doc.	NF	Aceite	N	Data do Processamento	01/07/2021	Nosso Número	28098840000033842
Uso do Banco	Carteira	17027	Espécie	R\$	Quantidade		Valor	X	(=) Valor do Documento	1.000,00	

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Receber sem Acréscimo: Correção monetária, juros, multa, etc.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

000160 Câmara Municipal de Senhora do Porto **Senhora do Porto CM**

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

Autenticação Mecânica



IMPRIMIR FECHAR



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 02809.884006 00033.842170 2 86770000100000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	71.000.731/0001-85
Nome Fantasia:	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SIS
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	Camara Municipal de Senhora do Porto
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	71.000.731/0001-85
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	10/07/2021
Data de Débito:	14/07/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.000,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.000,00
Valor Pago:	1.000,00
Data/Hora da Operação:	14/07/2021-9:35
Código da Operação:	0095104034
Chave de Segurança:	2FYGF9RTREN5SGLA
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 41/2021-005

NAF: 2021 / 000012

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

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

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

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DÍCULGAÇÃO,
 PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL JUNHO/2021

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

Data: 08/03/2021 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:27.927,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:500,00
VALOR EMPENHADO ..:5.500,00	:	DESCONTO ..:0,00
SALDO ATUAL ..:22.427,00	:	VALOR LIQUIDO ..:500,00
TOTAL EMPENHADO ..:5.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:3.000,00
VALOR A LIQUIDAR ..:3.500,00	:		

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

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

A liquidação Nº 005, no valor R\$500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 91 Série: 1

Data: 02/07/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 02/07/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 02/07/2021 Assinatura:

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

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

_____/_____/_____
 Data

 Identidade/CPF/CGC

 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
 CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000012 / 0005 - Global

Data: 02/07/2021

Emitida por GERMARIO

Empenho: 000041 de 08/03/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

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

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

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

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

Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)



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

SENHORA DO PORTO - MG

18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000091

Data Emissao: 02/07/2021

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

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

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

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

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

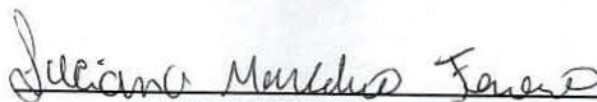
Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, NOTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.	%	500,00	500,00

OBSERVACAO:

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

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____



LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 73/2021-003 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: 31/05/2021 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..:	3.3.90.39.64	-	Serviços Bancários
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES Número: 166
Endereço.: Av. Milton Campos Nº: 2579 Bairro: Centro CEP: 39.740-000
Cidade...: Guanhões - MG CNPJ...: 00.360.305/0707.49
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$100,00
Cem reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. REF MES 07/2021

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 31/05/2021 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 ..:	18.395,13	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	10,45
VALOR EMPENHADO ..:	100,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	18.295,13	:	VALOR LIQUIDO ..:	10,45
TOTAL EMPENHADO ..:	100,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	68,65
VALOR A LIQUIDAR ..:	79,10	:		

Data: 31/05/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$10,45, 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: 14/07/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 14/07/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 14/07/2021 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$10,45 ,Dez reais e quarenta e cinco 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: / /



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta: 0707 | 006 | 00000853-5

Data: 26/08/2021 - 10:08

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00 ✓	0,00
01/07/2021	900560	CHEQUE SAC	3.331,42 D ✓	3.331,42 D
01/07/2021	900521	CHEQ COMP	3.302,98 D ✓	6.634,40 D
01/07/2021	727220	RESG AUTOM	6.634,40 C ✓	0,00 C
02/07/2021	900559	CHEQ COMP	997,07 D ✓	997,07 D
02/07/2021	727220	RESG AUTOM	997,07 C ✓	0,00 C
06/07/2021	900523	CHEQ COMP	3.050,00 D ✓	3.050,00 D
06/07/2021	900524	CHEQ COMP	3.900,00 D ✓	6.950,00 D
06/07/2021	727220	RESG AUTOM	6.950,00 C ✓	0,00 C
09/07/2021	900522	CHEQ COMP	175,00 D ✓	175,00 D
09/07/2021	727220	RESG AUTOM	175,00 C ✓	0,00 C
14/07/2021	652428	RESGATE	3.954,30 C ✓	3.954,30 C
14/07/2021	104005	PAG BOLETO	459,00 D ✓	3.495,30 C
14/07/2021	104034	PAG BOLETO	1.000,00 D ✓	2.495,30 C
14/07/2021	104072	PAG BOLETO	1.040,00 D ✓	1.455,30 C
14/07/2021	475339	PG LUZ/GAS	203,04 D ✓	1.252,26 C
14/07/2021	475348	PAG AGUA	78,18 D ✓	1.174,08 C
14/07/2021	118743	ENVIO TED	1.118,99 D ✓	55,09 C
14/07/2021	140934	ENVIO TEV	44,64 D ✓	10,45 C
14/07/2021	118743	DOC/TED ELETRONICO	10,45 D ✓	0,00 C
16/07/2021	323198	RESGATE	600,00 C ✓	600,00 C
16/07/2021	186328	PAG BOLETO	600,00 D ✓	0,00 C
19/07/2021	900527	CHEQ COMP	2.100,00 D ✓	2.100,00 D
19/07/2021	727220	RESG AUTOM	2.100,00 C ✓	0,00 C
20/07/2021	281769	APLICACAO	67.698,08 D ✓	67.698,08 D
20/07/2021	201118	CRED PIX	69.685,78 C ✓	1.987,70 C
20/07/2021	900525	CHEQUE SAC	500,00 D ✓	1.487,70 C
20/07/2021	436498	PAG FONE	197,55 D ✓	1.290,15 C

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 85/2021-001 NAF: 2021 / 000029

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 30/06/2021 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...: 3.3.90.39.15 - Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Número: 18
Endereço.: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS N°: 2783 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 04.773.939/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$200,00
Duzentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA DA
CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/19 Processo N°.: 2021/15

Data: 30/06/2021 Ordenador da Despesa: [Signature]
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:18.295,13 : VALOR LIQUIDADO ..:200,00
VALOR EMPENHADO ..:200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:18.095,13 : VALOR LIQUIDO ...:200,00
TOTAL EMPENHADO ..:200,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :200,00

Data: 30/06/2021 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CFC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$200,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 9061 Série: 1
Data: 30/06/2021 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 30/06/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/06/2021 Assinatura: [Signature]
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$200,00 ,Duzentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000029 / 0001 - Ordinária Data: 30/06/2021

Emitida por GERMARIO

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000015 / 2021

Data: 30/06/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000019 / 2021

Objeto: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Fornecedor: 000018 - JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 04.773.939/0001-40

I.E.:

Contato:

Endereço: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS, 2783

Complemento:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00015

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 15

Manutenção e Cons. Máquinas e Equipamento

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	000400	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	C SV	1,0000	200,0000	200,0000

Especificação:

Valor Total: 200,00 (Duzentos reais.)

VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 30/06/2021 16:01:32

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: JN EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA - EPP
 Nome Fantasia: ASSISTEC TELEINFORMATICA
 Endereço: AVN GOV MILTON CAMPOS, 2582, LOJA TERREO - CENTRO
 GUANHAES - MG - CEP: 39740-000
 E-mail: nivaldo@ghnet.com.br - Fone: (33)3421-5070 - Celular: - Site:
 Inscrição Estadual: 2801528280016 - Inscrição Municipal: 0002098 - CPF/CNPJ: 04.773.939/0001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 30/06/2021	Código de Verificação para Autenticação 97a360e63493b2125e90a3f0ed97887e	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS 0000000000000009187	Nº da Nota Fiscal 9061
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação Fora do 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

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

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

MAO DE OBRA REDE	UN	1,0000	200,0000	3,50	200,00
------------------	----	--------	----------	------	--------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
200,00	0,00	0,00	200,00	7,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.guanhaes.mg.gov.br e clique no link do NFS-e

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: JN EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA - EPP A NOTA FISCAL Nº 9061, EMITIDA EM 30/06/2021 NO VALOR R\$ 200,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



001-9

Recibo de Entrega

Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		Vencimento 14/07/2021	Agência/Cód Cedente 0397-2 / 0009144-8	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data da Entrega	Nosso Número 163538400000558	Nº do Documento 82553	Valor do Documento R\$ 459,00	



001-9

Recibo do Sacado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		Vencimento 14/07/2021	Agência/Cód Cedente 0397-2 / 0009144-8	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Cedente ASSISTEC TELEINFORMATICA - 04.773.939/0001-40 - 04773939000140 04773939000140 AV GOVERNADOR MILTOM CAMPOS,2582 - CENTRO / Guanhães/MG		Valor do Documento R\$ 459,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(=) Valor
		Nosso Número 16353840000055822	Nº do Documento / Parcela 82553 /		



001-9

00190.00009 01635.384009 00055.822175 2 86810000045900

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 14/07/2021
Cedente ASSISTEC TELEINFORMATICA - 04.773.939/0001-40 - 04773939000140					Agência / Código Cedente 0397-2 / 0009144-8
Data Documento 30/06/2021	Nº Documento / Parcela 82553 /	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 16353840000055822
Nº da Conta / Respon.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 459,00
Texto de responsabilidade do cedente SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%. JUROS DE MORA DE 5% AO MES.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - 04828047000107 RUA MONSENHOR JOSE COELHO, nº 120 - CENTRO Senhora do Porto/MG - 39745000					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacador / Avalista:					(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**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 01635.384009 00055.822175 2 86810000045900
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original	04.773.939/0001-40
Nome Fantasia:	ASSISTEC . TELEINFORMATICA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	04.773.939/0001-40
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	14/07/2021
Data de Débito:	14/07/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	459,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	459,00
Valor Pago:	459,00
Data/Hora da Operação:	14/07/2021-9:35
Código da Operação:	0095104005
Chave de Segurança:	27V2SZ83WRH916F4
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 87/2021-001

NAF: 2021 / 000026

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 01/07/2021 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: FENIX GESSO E PINTURA LTDA Número: 289
Endereço.: AV ALBERTO CALDEIRA Nº: 663 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 11.298.879/0001.16
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.900,00
Tres mil e novecentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE REPARO NO FORRO DE GESSO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/9 Processo Nº.: 2021/11

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:18.095,13 : VALOR LIQUIDADADO ...:3.900,00
VALOR EMPENHADO ...:3.900,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:14.195,13 : VALOR LIQUIDO ...:3.900,00
TOTAL EMPENHADO ...:3.900,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:3.900,00

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.900,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 217 Série: 1
Data: 01/07/2021 Assinatura: SINEIRE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 01/07/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/07/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.900,00 ,Tres mil e novecentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000026 / 0001 - Ordinária Data: 01/07/2021

Emitida por GERMARIO

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000011 / 2021 Número do Contrato: 000011 / 2021 Cotação de
Data: 13/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0009 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE REPARO EM FORRO DE GESSO

Fornecedor: 000289 - FENIX GESSO E PINTURA LTDA

CNPJ 11.298.879/0001-16 I.E.: Contato:
Endereço: AV ALBERTO CALDEIRA Nr. 663 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: (33) 3421-4875 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: 14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000394	SERVIÇO DE REPARO DE FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA DE AÇO	SV	1,0000	3.900,0000	3.900,0000

Especificação: SERVIÇO DE REPARO DE FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA DE AÇO

Valor Total: 3.900,00 (Tres mil e novecentos reais.)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE REPARO NO FORRO DE GESSO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 01/07/2021 17:27:43

PRESTADOR DE SERVIÇO



Razão Social: FENIX GESSO E PINTURA LTDA ME

Nome Fantasia:

Endereço: AVN ALBERTO CALDEIRA, 663, - CENTRO

GUANHAES - MG - CEP: 39740-000

E-mail: fenix@fenixgessoepintura.com.br - Fone: (33)3421-5905 - Celular: - Site: www.fenixgessoepintura.com.br

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0951500 - CPF/CNPJ: 11.298.879/0001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 01/07/2021	Codigo de Verificação para Autenticação fd9f743aaf7cec2b87b551e9acc1e243	Regime Tributário Não definido	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 217
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 7.05 - Reparação, Conservação e Reforma de Edifícios					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço

SERVIÇO DE REPARO EM FORRO DE GESSO.	SV	1,0000	3.900,0000	0,00	3.900,00
--------------------------------------	----	--------	------------	------	----------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	0,00	0,00	3.900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBSERVAÇÕES

EMPRESA TRIBUTADA PELA LC 123/2006.

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.guanhaes.mg.gov.br e clique no link do NFSe

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: FENIX GESSO E PINTURA LTDA ME A NOTA FISCAL Nº 217, EMITIDA EM 01/07/2021 NO VALOR R\$ 3.900,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000026 - Ordinária Data: 02/07/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000011 / 2021 Número do Contrato: 000011 / 2021 Cotação de
Data: 13/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0009 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE REPARO EM FORRO DE GESSO

Fornecedor: 000289 - FENIX GESSO E PINTURA LTDA

CNPJ 11.298.879/0001-16 I.E.: Contato:
Endereço: AV ALBERTO CALDEIRA Nr. 663 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: (33) 3421-4875 Fax: Email:

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000394	SERVIÇO DE REPARO DE FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA DE AÇO	SV	1,0000	3.900,0000	3.900,0000

Especificação: SERVIÇO DE REPARO DE FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA DE AÇO

Valor Total: 3.900,00 (Tres mil e novecentos reais.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE REPARO NO FORRO DE GESSO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 91/2021-001

NAF: 2021 / 000028

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 15/07/2021 Ficha: 000015

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: FENIX GESSO E PINTURA LTDA Número: 289
Endereço.: AV ALBERTO CALDEIRA Nº: 663 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ..: 11.298.879/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.100,00
Dois mil e cem reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO DE MOLDURAS NO PERIMETRO DO FORRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/11 Processo Nº : 2021/13

Data: 15/07/2021 Ordenador da Despesa: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:13.585,13 : VALOR LIQUIDADO ..:2.100,00
VALOR EMPENHADO ..:2.100,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.485,13 : VALOR LIQUIDO ...:2.100,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.100,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.100,00

Data: 15/07/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.100,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 218 Série: 1
Data: 15/07/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 15/07/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 15/07/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.100,00 ,Dois mil e cem reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000028 / 0001 - Ordinária Data: 15/07/2021

Emitida por GERMARIO

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000013 / 2021 Número do Contrato: 000013 / 2021 Cotação de
Data: 01/07/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0011 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE MOLDURAS NO PERIMENTO DO FORRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000289 - FENIX GESSO E PINTURA LTDA

CNPJ 11.298.879/0001-16 I.E.: Contato:
Endereço: AV ALBERTO CALDEIRA Nr. 663 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: (33) 3421-4875 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: 14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000410	SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE MOLDURAS NO PERIMENTO DO FORRO	SV	1,0000	2.100,0000	2.100,0000

Especificação: SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE MOLDURAS NO PERIMENTO DO FORRO

Valor Total: 2.100,00 (Dois mil e cem reais.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO DE MOLDURAS NO PERIMENTO DO FORRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 15/07/2021 16:15:18

PRESTADOR DE SERVIÇO



Razão Social: FENIX GESSO E PINTURA LTDA ME
Nome Fantasia:
Endereço: AVN ALBERTO CALDEIRA, 663, - CENTRO
GUANHAES - MG - CEP: 39740-000
E-mail: fenix@fenixgessoepintura.com.br - Fone: (33)3421-5905 - Celular: - Site: www.fenixgessoepintura.com.br
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0951500 - CPF/CNPJ: 11.298.879/0001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 15/07/2021	Codigo de Verificação para Autenticação 40c5fffea43f6b383f7d0967fddac2e2	Regime Tributário Não definido	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 218
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 7.05 - Reparação, Conservação e Reforma de Edifícios					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço

SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE MOLDURAS NO PERIMETRO DO FORRO.	SV	1,0000	2.100,0000	2,00	2.100,00
---	----	--------	------------	------	----------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	42,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

OBSERVAÇÕES

EMPRESA TRIBUTADA PELA LC 123/2006. NOTA FISCAL EMITIDA DE ACORDO COM NAF 000028.

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.guanhaes.mg.gov.br e clique no link do NFS-e

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: FENIX GESSO E PINTURA LTDA ME A NOTA FISCAL Nº 218, EMITIDA EM 15/07/2021 NO VALOR R\$ 2.100,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

ALTERAÇÃO EFECTUADA
COM O Nº 10/2012

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900527	7	2100,00
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900527</small>	<small>7</small>	

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

_____ e centavos acima
 • Fenix Gesso e Lintuna LTDA ME _____ ou à sua ordem

CAIXA

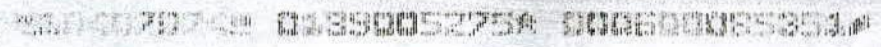
Sua do Porto, 16 de Julho de 2021

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

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

[Signature]
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2016

900527 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900527 7



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 86/2021-001 NAF: 2021 / 000030

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 01/07/2021 Ficha: 000018

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2125 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Número: 18
Endereço.: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS N°: 2783 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 04.773.939/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$259,00
Duzentos e cinquenta e nove reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTI VIRUS DESTINADO A
MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/20 Processo N° : 2021/16
Data: 01/07/2021 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:10.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:259,00
VALOR EMPENHADO ...:259,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.741,00 : VALOR LIQUIDO ...:259,00
TOTAL EMPENHADO ...:259,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:259,00

Data: 01/07/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$259,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 14723 Série: 1

Data: 01/07/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 01/07/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 01/07/2021 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$259,00 ,Duzentos e cinquenta e
nove reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000030 / 0001 - Ordinária Data: 01/07/2021

Emitida por GERMARIO

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000016 / 2021

Data: 01/07/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000020 / 2021

Objeto: Aquisição de material de informática, escritório e expediente diversos para manutenção das atividades desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000018 - JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 04.773.939/0001-40

I.E.:

Contato:

Endereço: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS, 2783

Complemento:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00018

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2125

RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 99

Outros Materiais de Consumo

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000411	ANTI VIRUS	C Unid.	1,0000	259,0000	259,0000

Especificação:

Valor Total: 259,00 (Duzentos e cinquenta e nove reais.)

VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ANTI VIRUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL.

Produtos de JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
Data de Emissão: 01/07/2021 Valor Total: R\$ 259,00

NF-e
Nº: 000.014.723
Série: 1

TIPO DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
AV GOVERNADOR MILTOM CAMPOS, 2582 - - CENTRO,
Guanhães, MG - CEP: 39740000
Tel: 33-34215070 contato@assistecmg.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.014.723

Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0704 7739 3900 0140 5500 1000 0147 2310 0014 7249

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

Protocolo de Autorização de Uso

131214226322014 - 01/07/2021 11:40:44

TIPO DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

01528280016

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.773.939/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF

04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO

01/07/2021

MUNICÍPIO

SENHORA DO PORTO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39745-000

DATA DA SAÍDA

01/07/2021

UF

MG

TELEFONE / FAX

(33)- 34241368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:40:00

FORMA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

259,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DEBITO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

83,58

VALOR TOTAL DA NOTA

259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

SENHORA DO PORTO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

.. / -

MUNICÍPIO

SENHORA DO PORTO

MUNICÍPIO

SENHORA DO PORTO

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

01528280016

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

0

MARCA

0

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSOS	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1576	ANTI VIRUS KASPERSKY SECURITY PACK 5 PCS 1 ANO Seriais: M5AS6-X9SRP-6Y3DB-Q7FGT	85234920	0400	5102	L/N	1,0000	259,000000	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

IMPOSTOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 36,96 Federal e R\$ 46,62 Estadual - Fonte: IBPT.

Este documento gerado por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO



001-9

Recibo de Entrega

Banco CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		Vencimento 14/07/2021	Agência/Cód Cedente 0397-2 / 0009144-8	Espécie Moeda RS	Quantidade
Assinatura do Recebedor		Data da Entrega	Nosso Número 163538400000558	Nº do Documento 82553	Valor do Documento R\$ 459,00



001-9

Recibo do Sacado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		Vencimento 14/07/2021	Agência/Cód Cedente 0397-2 / 0009144-8	Espécie Moeda RS	Quantidade
Cedente ASSISTEC TELEINFORMATICA - 04.773.939/0001-40 - 04773939000140 04773939000140 AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS,2582 - CENTRO / Guanhães/MG		Valor do Documento R\$ 459,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(=) Valor
		Nosso Número 16353840000055822	Nº do Documento / Parcela 82553 /		



001-9

00190.00009 01635.384009 00055.822175 2 86810000045900

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 14/07/2021
Cedente ASSISTEC TELEINFORMATICA - 04.773.939/0001-40 - 04773939000140					Agência / Código Cedente 0397-2 / 0009144-8
Data Documento 30/06/2021	Nº Documento / Parcela 82553 /	Espécie DM	Acete N	Data Processamento 30/06/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 16353840000055822
Nº da Conta / Respon.	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 459,00
Texto de responsabilidade do cedente SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%. JUROS DE MORA DE 5% AO MES.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - 04828047000107 RUA MONSENHOR JOSE COELHO, nº 120 - CENTRO Senhora do Porto/MG - 39745000					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacador / Avalista:					(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

::Comprovantes

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

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 01635.384009 00055.822175 2 86810000045900
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original	04.773.939/0001-40
Nome Fantasia:	ASSISTEC . TELEINFORMATICA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	04.773.939/0001-40
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	14/07/2021
Data de Débito:	14/07/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	459,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	459,00
Valor Pago:	459,00
Data/Hora da Operação:	14/07/2021-9:35
Código da Operação:	0095104005
Chave de Segurança:	27V2SZ83WRH916F4
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1/2021-006 0

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

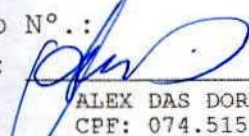
Orçamento de: 2021 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2021 Ficha: 000023

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

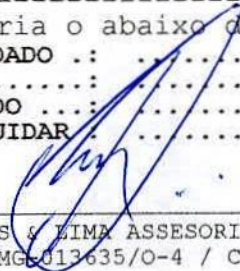
Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A Número: 4
Endereço.: AVENIDA AFONSO PENA N°: 4001 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-008
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 33.000.118/0003.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

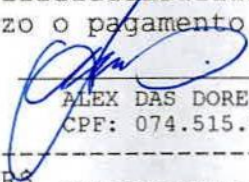
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 04/01/2021 Ordenador da Despesa: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:20.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:197,55
VALOR EMPENHADO ..:2.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:18.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:197,55
TOTAL EMPENHADO ..:2.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:814,69
VALOR A LIQUIDAR :1.012,24

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

A liquidação N° 006, no valor R\$197,55, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 15/07/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 15/07/2021 SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 15/07/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$197,55 ,Cento e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



CTCE BELO HORIZONTE MG PL18
 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 PCA MONS JOSE COELHO,120 A
 CENTRO
 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG



AD:00101836

7213512820 00000 00000001836 30 020721

Referência

JUNHO /2021

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/07/2021

Total a pagar

R\$ 197,55

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	160,63
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		160,63
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	36,92
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		36,82

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:
 0622696790026
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 06/2021 LOCAL 6417 DV 5

8460000001-4 97550024010-9 18064170342-6 41368012106-3



FATURA: . 1700451028390
 VENCIMENTO: 15/07/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 197,55

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

 <p>ACESSE SUA CONTA DIGITAL e baixe a fatura.</p>	 <p>FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>CADASTRE NOVOS USUÁRIOS pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS toda vez que uma nova conta estiver disponível.</p>



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN



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

DATA DE EMISSAO 01/07/2021	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ 197,55
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/07/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/21: 2:48	05/21: 0:54	04/21:
		09/21: 1:36	02/21: 6:54	01/21: 4:12

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL
 P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

NFST N. 00001097701/SERIE B /SUB-SERIE 54

SERVICOS MENSAIS

0001/01 28/06/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/06/21 A 30/06/21	72,10%	VD	160,63
SUBTOTAL				160,63

LIGACOES LOCAIS

0001/02 28/06/2021 CONSUMO MINUTOS	2:48	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 28/05/2021 MG - COD AREA 33	33 99997-1701	10:33:17	00:04:54	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04 01/06/2021 MG GUANHAES	33 3421-5991	08:53:56	00:00:54	FLAT D1	P9078	0,00
0001/05 15/06/2021 MG GUANHAES	33 3421-1462	10:11:12	00:00:36	FLAT D1	P9078	0,00
0001/06 15/06/2021 MG GUANHAES	33 3421-1462	10:12:25	00:01:24	FLAT D1	P9078	0,00
0001/07 17/06/2021 MG GUANHAES	33 3421-5991	08:55:29	00:00:54	FLAT D1	P9078	0,00
0001/08 21/06/2021 MG BELO HORIZONTE	31 3359-4200	09:48:29	00:00:30	FLAT D3	P9078	0,00
0001/09 21/06/2021 MG GUANHAES	33 3421-5002	10:24:47	00:08:12	FLAT D1	P9078	0,00
0001/10 11/06/2021 SP SAO PAULO	11 4004-3535	11:14:39	00:01:48	FLAT D4	P9078	0,00
0001/11 11/06/2021 SP SAO PAULO	11 4004-3535	11:16:48	00:00:30	FLAT D4	P9078	0,00
0001/12 11/06/2021 SP SAO PAULO	11 4004-3535	11:17:41	00:10:18	FLAT D4	P9078	0,00
0001/13 11/06/2021 SP SAO PAULO	11 4004-3535	15:43:10	00:00:30	FLAT D4	P9078	0,00
0001/14 11/06/2021 SP SAO PAULO	11 4004-3535	15:44:09	00:03:54	FLAT D4	P9078	0,00
0001/15 11/06/2021 SP SAO PAULO	11 4004-3535	15:48:30	00:15:18	FLAT D4	P9078	0,00
0001/16 23/06/2021 MG GOV VALADARES	33 2101-7100	08:37:38	00:05:24	FLAT D3	P9078	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/17 28/05/2021 MG - COD AREA 32	32 99822-7487	10:17:27	00:01:30	NORMAL	P9078	0,00
SUBTOTAL						0,00

BASE DE CALCULO ICMS	160,63
ALIQUOTA	27%
VALOR	43,37

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 160,63

ISS

RESERVADO AO FISCO

35fd.465b.6ea3.9b8c.3d65.a814.63cd.e2f4

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total,
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período
 de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente,
 de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi
 em um só lugar.

FTXO MG - F0196954.MPR - MG.0778.FINC.M921.TXT.ASCT1.TXT - RE-07 - ME:F - ORI:001019696 - PAG. CI TENTE: 3/4 - PAG. SP001 : 7599/25410

LOCAL: 06417 TELEFONE/CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 06/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/07/2021

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR
 FATURA N.: 1700451028390 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS
 TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/18 01/06/2021 SUPORTE EMP. 0800-642 3090

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

36,92
 36,92

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
 06417 3424-1368 0 1 197,55 00045000:00
 TOTAL 197,55

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXILIO A LISTA 102*
 OUVIDORIA0800 031 7923**
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

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

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

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846000000014	975500240109	180641703426	413680121063

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	R\$197,55
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	20/07/2021
Data da Operação:	20/07/2021 -15:05:24
Código da Operação:	000436498
Chave de Segurança:	8HF54627PM4MX1PY

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 2/2021-006 0

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

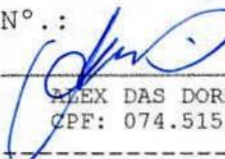
Orçamento de: 2021 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2021 Ficha: 000023

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2127 - TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2021. REF MES 06

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 ANTERIOR18.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO203,04
VALOR EMPENHADO3.000,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL15.000,00	:	VALOR LIQUIDO203,04
TOTAL EMPENHADO3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :1.496,69
VALOR A LIQUIDAR :1.699,73			

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

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

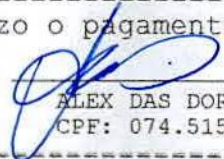
A liquidação N° 006, no valor R\$203,04, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

Data: 23/06/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 23/06/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 23/06/2021 Assinatura: 

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

Recebi(emos) a importância de R\$203,04 ,Duzentos e tres reais e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbaena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG, Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
Serie: U1 NF: 308852345

Controle:
1084/da8ff48be9ceb468/0104

Emissão: 23/06/2021 Impressão: 23/06/2021 08:32:28 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA N° 45.000009762.37 - SEF/MG Lei n° 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA JOEL DE ALMEIDA 107 CX
Nº DO CLIENTE: 7006228221

CENTRO
SENHORA DO PORTO - MG
CEP: 39745-000
MEDIDOR N°: ARB137009024

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3012668385	Poder Publico Municipal	Trifásico
Datas de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
24/05	23/06	22/07
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	11140	11367	1	227

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	227	0,85829226	194,81
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Juros 1% am sobre conta 05/2021 pg 31/05/21			0,61
Correção IGPM sobre conta 05/2021 pg 31/05/21			2,39
Multa 2% sobre conta de 05/2021			5,23
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,67564767	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P1			2,78
BANDEIRA VERMELHA P2			13,80

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCOD20A.3677.6C0F.29E1.A370.E895.2F8B.57D5

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUN/2021	23/06/2021	R\$ 203,04

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	194,81	18,00	R\$ 35,06
PASEP	159,75	0,71	R\$ 1,13
COFINS	159,75	3,29	R\$ 5,25

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
MAI/2021	311	11,10	28	Para pagar esta fatura pelo PIX: 
ABR/2021	382	11,57	33	
MAR/2021	405	13,96	29	
FEV/2021	223	7,68	29	
JAN/2021	241	7,30	33	
DEZ/2020	185	6,37	29	
NOV/2020	179	5,59	32	
OUT/2020	193	6,43	30	
SET/2020	162	5,40	30	
AGO/2020	108	3,27	33	
JUL/2020	107	3,82	28	
JUN/2020	111	3,70	30	

Informações Gerais

MAI/2021 Band. Verm. P1 - JUN/2021 Band. Verm. P2
Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
008048592037

VENCIMENTO
23/06/2021

TOTAL A PAGAR
R\$ 203,04

REFERENTE A JUN/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385

8364000002-9 03040138000-8 39271530911-9 08048592037-7



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

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836400000029	030401380008	392715309119	080485920377

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$203,04
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	14/07/2021
Data da Operação:	14/07/2021 -09:34:55
Código da Operação:	000475339
Chave de Segurança:	F66TYCMCW6ERH25Q

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 3/2021-007 0

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

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

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2127 - TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.30 - 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.....

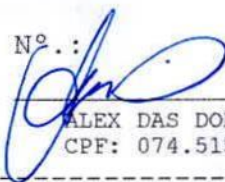
Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO
AGUA/ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO
2021. JULHO/2021

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: _____

Data: 04/01/2021

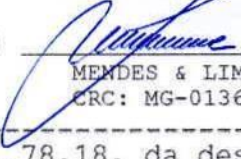
Ordenador da Despesa: _____


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 LIQUIDADO ..:78,18
VALOR EMPENHADO ..:4.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:78,18
TOTAL EMPENHADO ..:4.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.055,23
VALOR A LIQUIDAR :3.133,41

Data: 04/01/2021


Contador(a)/Contabilista: _____


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

A liquidação N° 007, no valor R\$78,18, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.


Data: 14/07/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 14/07/2021


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 14/07/2021 Assinatura: _____


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

Recebi(emos) a importância de R\$78,18 ,Setenta e oito reais e
dezoito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R. CORONEL JOSE PIRES DE OLIVEIRA COSTA 318
 CENTRO De 14:00 as 16:00

Fale com a COPASA **115**

Pag.: 01/01

CAMARA M SENHORA DO PORTO 107 CENTRO
 R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA
 SENHORA DO PORTO MG
 39745-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 023 311 149 0	0 012 592 863 7
001.21.38694183-1	30/06/2021	07/07/2021	07/2021	471		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y13L 0271602	678 23/06/2021	555 21/05/2021	23/07/2021	33	12	12.000	Água					1
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA								
				CÁLCULO PÚBLICO								
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
Jul/2021	12.000	33	FIXA	--	1	--	--	22,49	--	0,00	22,49	
Jun/2021	17.000	29	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	0,00000	0,00	17,05	
Mai/2021	12.000	31	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,30700	21,54	0,00000	0,00	21,54	
Abr/2021	6.000	28	10 A 20	2,00000	1	2,00	8,26700	16,53	0,00000	0,00	16,53	
Mar/2021	7.000	33										
Fev/2021	44.000	33										
Jan/2021	5.000	28										
Dez/2020	7.000	30										
Nov/2020	6.000	29										
Out/2020	9.000	29										
Set/2020	7.000	31										
Ago/2020	3.000	30										
			SOMA	12,00000		12,00		77,61		0,00	77,61	

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	77,61
16	16000	COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,57
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO			
363 litros de água			
Água	Esgoto		
2,35	0,00		

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$5 15(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO

19/07/2021

TOTAL A PAGAR

*****R\$78,18

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

Período:	05/2021	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	10	10	0	10
Analisadas	20	20	20	20	20	20
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	20	20	20	20	20	20

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00125928637	001.21.38694183-1	07/2021	19/07/2021	*****R\$78,18

82650000000-3 78180019100-4 12138694183-9 13166100542-4



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

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826500000003	781800191004	121386941839	131661005424

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	R\$78,18
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	14/07/2021
Data da Operação:	14/07/2021 -09:34:55
Código da Operação:	000475348
Chave de Segurança:	NYNTGWLQLZ8HWUHM

CPFs Autorizadores:	
107.991.596-62	
074.515.876-57	

Operação realizada com sucesso.

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

26 ago 2021 13:40
FOLHA: 1
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/07/2021	30/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2021 0028 001 /	51,27	0,00	51,27
Total desta Ficha:				51,27	0,00	51,27
01/07/2021	20/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0026 001 /	1.290,15	0,00	1.290,15
Total desta Ficha:				1.290,15	0,00	1.290,15
01/07/2021	14/07/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	OP-2021 0027 001 /	1.118,99	0,00	1.118,99
Total desta Ficha:				1.118,99	0,00	1.118,99
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				2.460,41	0,00	2.460,41



DES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-018635/O-4
CONTADOR

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

28-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 27/07/2021

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orçament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS
Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA
Localidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO** Número: 30
Endereço...: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO CEP :39.745-000
Localidade...: SENHORA DO PORTO Est...: MG
Insc. Est: CGC...: 04.828.047/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Objeto...: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS
de 2021.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****51,27
DESCONTOS: *****0,00
VALOR LÍQUIDO: *****51,27

Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
MG-013635/O-4

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 27 de julho de 2021.

Ordenador da Despesa: _____
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
074.515.876-57

Q U I T A Ç Ã O

Eu, abaixo assinado(a) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de
*****51,27 ,Cinquenta e um reais e vinte e sete centavos.*****
em conformidade com a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

_____/_____/_____
D: CONTA: CHEQUE:

_____/_____/_____
Tescoureiro: _____

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

26 ago 2021 12:38
FOLHA: 3

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

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO 27 jul 2021 08:58
 ORDEM - LOTACAO / ALFABETICA FOLHA: 4
 REFERENCIA: JULHO/2021
 TIPO CALCULO: 01-FOLHA MENSAL

IN ESA: CAMARA MUNICIPAL

MA	CULA	NOME DO SERVIDOR	NIVEL/PADRÃO-FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
		VERBA TIPO DESCRICAO				DESCONTOS		

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

000008 / 1		CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		04/01/2021	CONTRATADO	
	100	P VENCIMENTO		220,00	1.100,00			
	164	P SALARIO FAMILIA		1,00	51,27			
	201	P I.N.S.S.					82,50	
		TOTAL.....:			1.151,27		82,50	1.068,77

000007 / 1		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		04/01/2021	CONTRATADO	
	100	P VENCIMENTO		200,00	1.100,00			
	201	P I.N.S.S.					82,50	
		TOTAL.....:			1.100,00		82,50	1.017,50

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

26-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/06/2021

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.290,15 ,Um mil, duzentos e noventa reais e quinze centavos.**** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.290,15

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de junho de 2021.

Ordenador da Despesa: _____

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
074.515.876-57

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.290,15 ,Um mil, duzentos e noventa reais e quinze centavos.**** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JUNHO/2021

19 Jul 2021 10:55
FOLHA: 1

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	PRESIDENTE LEGISLATIVO	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	165,47
00048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	80,15
00039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VEREADOR	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	165,47
000050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	137,03
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	165,47
00047-3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	108,59
00064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1609634723-7	0,00R\$	137,03
00042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	165,47
000041-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	165,47
TOTAL DESTA VERBA.....						1.290,15
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						9

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

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0707/006/00000331-2
Nome do Destinatário:	PM DE SENHORA DO PORTO
Valor:	R\$1.290,15

Data de Débito:	20/07/2021 -15:05:25
Data da Operação:	20/07/2021
Código da Operação:	307423616
Chave de Segurança:	JHVPTXLP6S28X4TX

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

27-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/06/2021

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.118,99 ,Um mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN Número: 296

Endereço.: PC JK

Bairro: CENTRO

CEP :39.740-000

Cidade...: GUANHAES

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 02.173.447/0001.98

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

Híst.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.118,99

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.118,99

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de junho de 2021.

Ordenador da Despesa:

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
074.515.876-57

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.118,99 ,Um mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

___/___/___
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ___/___/___

Tesoureiro:

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JUNHO/2021

19 jul 2021 10:56
FOLHA: 1

ERBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
0042-3 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	4,00R\$	1.118,99
TOTAL REFERÊNCIA.....					4,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....					1.118,99
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

SISBR 2.0 - Plataforma de Crédito
Relatório de Parcelas a Vencer

4103 - CCLA DO CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA

UTILIZOU 31/07/20
 1 a 21

CENTRAL 2003 - CCLA DO CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
EMPRESA 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
 PORTO

COOPERATIVA 4103 - SICCOB - PA
A: SARINÓPOLIS
ÓRGÃO:

Cliente	Matrícula	Nome	vencim. Operação	Tx. Juros	Parcela	venciment n	Atividade	Valor Operação	Valor Parcela
70484-9	42	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS					PESSOA FISICA		
	26797-3	CCCP	15/06/2022		4	15/07/2021			1.118,99

Total Cliente: 1.118,99
Total Empresa: 1.118,99
Total Cooperativa: 1.118,99
Total Central: 1.118,99
Total Geral: 1.118,99

parcela em
 arência
 EMP-158

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	0001/410300001-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
CPF/CNPJ	02.173.447/0001-98
Valor:	R\$1.118,99
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	CONSIGNADO

Data de Débito:	14/07/2021
Data da Operação:	14/07/2021
Código da Operação:	00118743
Chave de Segurança:	F1NMSC6RMHKQHG8

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

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