



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 JUNHO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA	52.635,99
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	76.149,43	DESPESA EXTRA	7.300,40
RENTIRADAS BANCARIAS	370.255,43	DEPOSITOS BANCARIO:	386.468,47
TOTAL:	446.404,86	TOTAL:	446.404,86
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	446.404,86	SOMA:	446.404,86

BANCOS

AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
397.2	8879.X BANCO DO BRASIL	89,55	0,00	0,00	89,55
	1.00.00 Recursos Ordinários	89,55	0,00	0,00	89,55
	TOTAL DESTE BANCO:	89,55	0,00	0,00	89,55
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
707.6	853.5 Caixa Economica Federal	-16.484,40	224.309,57	215.631,64	-7.806,47
	1.00.00 Recursos Ordinários	-16.484,40	224.309,57	215.631,64	-7.806,47
	TOTAL DESTE BANCO:	-16.484,40	224.309,57	215.631,64	-7.806,47
	TOTAL DESTA CONTA:	-16.394,85	224.309,57	215.631,64	-7.716,92
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
707.6	853.5 APLICAÇÃO CAIXA	86.120,16	162.158,90	154.623,79	93.655,27
	1.00.00 Recursos Ordinários	86.120,16	162.158,90	154.623,79	93.655,27
	TOTAL DESTE BANCO:	86.120,16	162.158,90	154.623,79	93.655,27
	TOTAL DESTA CONTA:	86.120,16	162.158,90	154.623,79	93.655,27
TOTAL GERAL:		69.725,31	386.468,47	370.255,43	85.938,35

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-7.716,92
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	93.655,27
TOTAL DOS SALDOS:	85.938,35

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	00.00 - Recursos Ordinários	69.725,31	392.771,80	376.558,76	85.938,35
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSOS:		69.725,31	392.771,80	376.558,76	85.938,35

MEENDES & 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

19 jul 2021 12:55
FOLHA:1
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

banco: 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
--------	-----------	-------	------	---------------------------	-------

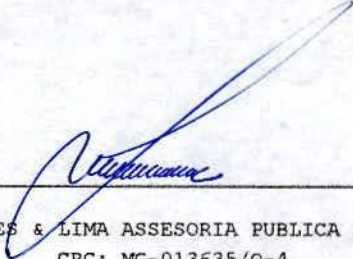
Saldo Anterior: 89,55

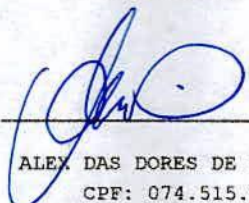
CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

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


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


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



Extrato conta corrente

G333190945429764007
19/07/2021 09:55:18

Cliente - Conta atual

Agência 397-2
Conta corrente 8879-X CAM MUN SENHORA DO PORTO
Período do extrato 06 / 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
30/06/2021		0000	00000	000 S A L D O			89,55 C

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

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

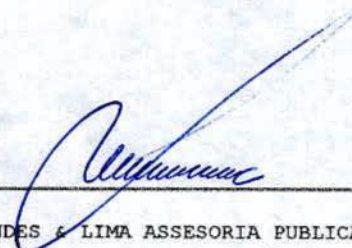
19 jul 2021 12:54
FOLHA: 1

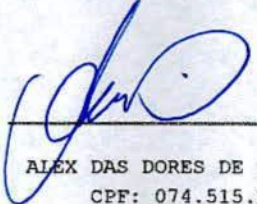
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 30 de junho de 2021

DATA	No LANCTO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-7.806,47
a) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
b) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
c) Saídas não consideradas pelo banco			
17/06/2021	900559	247 - CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-	997,07
29/06/2021	900522	186 - DIVINO VIEIRA DA SILVA	175,00
30/06/2021	9005521	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.302,98
30/06/2021	900560	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.331,42
TOTAL (C):			7.806,47
d) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-7.806,47
SALDO DO EXTRATO:			0,00


ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CRC: MG-013635/O-4
CONTADOR


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

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

RAZÃO DE BANCOS

19 Jul 2021 14:10
FOLHA:1
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

anco: 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:						-16.484,40
01/06/2021						
6/010620	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	1.211,09
147-9258867	Pagamento de empenho	0015	2021/21-3	59	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-1.000,00
13-9258887	Pagamento de empenho	0023	2021/1-5	4	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-211,09
Saldo do Dia:						-16.484,40
04/06/2021						
77/0406	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	12.802,98
Saldo do Dia:						-3.681,42
08/06/2021						
5-900553	Pagamento de empenho	0015	2021/41-4	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
6-900554	Pagamento de empenho	0011	2021/74-1	178	JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO	-1.261,20
Saldo do Dia:						-5.442,62
09/06/2021						
139-900556	Pagamento de empenho	0002	2021/75-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-175,00
Saldo do Dia:						-5.617,62
10/06/2021						
8/1006	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	3.331,42
Saldo do Dia:						-2.286,20
14/06/2021						
139/1406	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	1.436,20
Saldo do Dia:						-850,00
15/06/2021						
0/1506	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	2.886,66
159-9258883	Pagamento de empenho	0015	2021/21-5	59	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-1.000,00
1/0-9258884	Pagamento de O.P. Extra-		2021/22-1	296	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	-1.118,99
1-9258885	Pagamento de empenho	0023	2021/3-5	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-119,27
2-9258886	Pagamento de empenho	0023	2021/4-3	5	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	-23,95
174-9258888	Pagamento de empenho	0023	2021/5-6	51	GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME	-114,00
137-9258902	Pagamento de empenho	0015	2021/73-2	166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES	-10,45
Saldo do Dia:						-350,00
17/06/2021						
1/1706	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	175,00
193-900557	Pagamento de empenho	0015	2021/53-2	297	CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM	-1.250,00
130-900559	Pagamento de Restos a Pagar Na	0006	2020/170-5	247	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTOR:	-997,07
Saldo do Dia:						-2.422,07
18/06/2021						
19/06/2021	Deposito					69.685,78
185/18062021	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-68.355,52
16-9258895	Pagamento de empenho	0003	2021/78-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-40,11
16-9258901	Pagamento de O.P. Extra-		2021/23-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.290,15
Saldo do Dia:						-2.422,07
21/06/2021						
132/2106	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	1.250,00

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

RAZÃO DE BANCOS

19 jul 2021 14:10
FOLHA:2
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

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 do Dia:						-1.172,07
24/06/2021						
93/2406	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	175,00
Saldo do Dia:						-997,07
29/06/2021						
35-900522	Pagamento de empenho	0002	2021/79-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-175,00
Saldo do Dia:						-1.172,07
30/06/2021						
94/3006	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	131.355,44
35/3006	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-93.643,06
10-9005521	Pagamento de empenho	0001	2021/80-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
11-900560	Pagamento de empenho	0001	2021/80-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
177-9258889	Pagamento de empenho	0009	2021/83-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.563,50
178-9258890	Pagamento de empenho	0008	2021/82-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.017,50
19-9258891	Pagamento de empenho	0008	2021/92-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.017,50
79-9258891	Pagamento de O.P. Extra-		2021/24-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-51,27
Valor do Cheque: 9258891						-1.068,77
143-9258893	Pagamento de empenho	0001	2021/81-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
15-9258900	Pagamento de O.P. Extra-		2021/25-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.826,71
15-9258900	Pagamento de empenho	0024	2021/84-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.063,39
Valor do Cheque: 9258900						-11.890,10
113-9258906	Pagamento de empenho	0001	2021/80-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.388,30
14-9258907	Pagamento de empenho	0001	2021/80-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
15-9258908	Pagamento de empenho	0001	2021/80-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
106-9258909	Pagamento de empenho	0001	2021/80-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.359,86
117-9258910	Pagamento de empenho	0001	2021/80-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.183,99
18-9258911	Pagamento de empenho	0001	2021/80-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
Saldo do Dia:						-7.806,47

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-16.484,40
Arrecadações:	69.685,78
Transferências Para:	154.623,79
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-161.998,58
Pagamento Empenhos:	-53.633,06
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-7.806,47

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

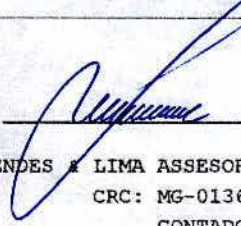
RAZÃO DE BANCOS

19 Jul 2021 14:10
FOLHA:3
Período
01/06/2021
até
30/06/2021


anco: 3 Caixa Econômica Federal

Conta: 853-5

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



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



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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

707600090

Conta Referência:

0707/006/00000853-5

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	679104	PAG BOLETO	1.000,00D✓	1.000,00D
01/06/2021	980754	PAG FONE	211,09D✓	1.211,09D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.211,09C✓	0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	900541	CHEQ COMP	3.050,00D✓	3.050,00D
04/06/2021	900546	CHEQ COMP	3.400,00D✓	6.450,00D
04/06/2021	900550	CHEQ COMP	3.302,98D✓	9.752,98D
04/06/2021	900552	CHEQ COMP	3.050,00D✓	12.802,98D
04/06/2021	727220	RESG AUTOM	12.802,98C✓	0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	900551	CHEQ COMP	3.331,42D✓	3.331,42D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.331,42C✓	0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	900548	CHEQ COMP	175,00D✓	175,00D
14/06/2021	900554	CHEQ COMP	1.261,20D✓	1.436,20D
14/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.436,20C✓	0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	900553	CHEQUE SAC	500,00D✓	500,00D
15/06/2021	376609	PAG BOLETO	23,95D✓	523,95D
15/06/2021	376652	PAG BOLETO	114,00D✓	637,95D
15/06/2021	376713	PAG BOLETO	1.000,00D✓	1.637,95D
15/06/2021	997530	PAG AGUA	119,27D✓	1.757,22D
15/06/2021	176485	ENVIO TED	1.118,99D✓	2.876,21D
15/06/2021	176485	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.886,66D
15/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.886,66C✓	0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	900556	CHEQ COMP	175,00D✓	175,00D
17/06/2021	727220	RESG AUTOM	175,00C✓	0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	181010	CRED PIX	69.685,78C✓	69.685,78C
18/06/2021	181029	ENVIO TEV	40,11D✓	69.645,67C
18/06/2021	181110	ENVIO TEV	1.290,15D✓	68.355,52C
18/06/2021	990001	APL AUTOM	68.355,52D✓	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	900557	CHEQ COMP	1.250,00D✓	1.250,00D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.250,00C✓	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	900549	CHEQ COMP	175,00D	175,00D
24/06/2021	727220	RESG AUTOM	175,00C	0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	605459	APLICACAO	93.643,06D	93.643,06D
30/06/2021	813507	PAG GPS	11.890,10D	105.533,16D
30/06/2021	301030	ENVIO TEV	1.017,50D	106.550,66D
30/06/2021	301030	ENVIO TEV	3.388,30D	109.938,96D
30/06/2021	301030	ENVIO TEV	3.302,98D	113.241,94D
30/06/2021	301030	ENVIO TEV	3.302,98D	116.544,92D
30/06/2021	301030	ENVIO TEV	1.068,77D	117.613,69D
30/06/2021	301030	ENVIO TEV	3.359,86D	120.973,55D
30/06/2021	301030	ENVIO TEV	1.563,50D	122.537,05D
30/06/2021	301030	ENVIO TEV	3.302,98D	125.840,03D
30/06/2021	301030	ENVIO TEV	3.331,42D	129.171,45D
30/06/2021	301030	ENVIO TEV	2.183,99D	131.355,44D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	131.355,44C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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

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

RAZÃO DE BANCOS

19 Jul 2021 12:42
FOLHA:1
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

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:	86.120,16
			01/06/2021			
6/010620	RESGATE			3	Caixa Economica Federal	-1.211,09
					Saldo do Dia:	84.909,07
			04/06/2021			
07/0406	RESGATE			3	Caixa Economica Federal	-12.802,98
					Saldo do Dia:	72.106,09
			10/06/2021			
8/1006	RESGATE			3	Caixa Economica Federal	-3.331,42
					Saldo do Dia:	68.774,67
			14/06/2021			
09/1406	RESGATE			3	Caixa Economica Federal	-1.436,20
					Saldo do Dia:	67.338,47
			15/06/2021			
10/1506	RESGATE			3	Caixa Economica Federal	-2.886,66
					Saldo do Dia:	64.451,81
			17/06/2021			
11/1706	RESGATE			3	Caixa Economica Federal	-175,00
					Saldo do Dia:	64.276,81
			18/06/2021			
15/18062021	APLICAÇÃO			3	Caixa Economica Federal	68.355,52
					Saldo do Dia:	132.632,33
			21/06/2021			
12/2106	RESGATE			3	Caixa Economica Federal	-1.250,00
					Saldo do Dia:	131.382,33
			24/06/2021			
13/2406	RESGATE			3	Caixa Economica Federal	-175,00
					Saldo do Dia:	131.207,33
			30/06/2021			
14/06/2021	Deposito					160,32
14/3006	RESGATE			3	Caixa Economica Federal	-131.355,44
15/3006	APLICAÇÃO			3	Caixa Economica Federal	93.643,06
					Saldo do Dia:	93.655,27

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

RAZÃO DE BANCOS

19 Jul 2021 12:42
FOLHA:2
Período
01/06/2021
até
30/06/2021


Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA

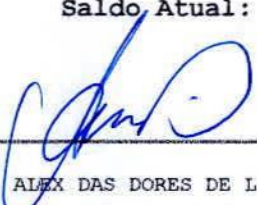
Conta: 853-5

Número Histórico Ficha Data CONTRA PARTIDA Valor

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	86.120,16
Arrecadações:	160,32
Transferências Para:	161.998,58
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-154.623,79
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	93.655,27


ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CRC: MG-013635/O-4
CONTADOR


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 19/07/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1610	No Ano(%) 0,4207	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4802	Cota em: 31/05/2021 5,999034	Cota em: 30/06/2021 6,008690
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.120,16C	14.355,670796
Aplicações	161.998,58C	26.969,180684
Resgates	154.623,79D	25.738,214369
Rendimento Bruto no Mês	160,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.655,27C	15.586,637110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	1.211,09D	201,867808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	12.802,98D	2.133,762163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	3.331,42D	555,076215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	1.436,20D	239,266746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	2.886,66D	480,878236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	175,00D	29,148858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	68.355,52C	11.384,575720
21 / 06	RESGATE	1.250,00D	208,167571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	175,00D	29,135298

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 19/07/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

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 06/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.120,16C	14.355,670796
Aplicações	161.998,58C	26.969,180684
Resgates	154.623,79D	25.738,214369
Rendimento Bruto no Mês	160,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.655,27C	15.586,637110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	93.643,06C	15.584,604963
30 / 06	RESGATE	131.355,44D	21.860,911470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

19 Jul 2021 14:03
FOLHA: 1

Análítico

IDIGO	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	251,22	51,27	302,49
	4	I.N.S.S	19.101,75	3.826,71	22.928,46
	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	6.450,75	1.290,15	7.740,90
	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	348.432,38	69.685,78	418.118,16
	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	819,46	16,21	835,67
	20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	266,15	160,32	426,47
	21	INSS - CÂMARA	283,93	0,00	283,93
25	25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	3.356,97	1.118,99	4.475,96
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	378.962,61	76.149,43	455.112,04

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

19 jul 2021 14:03
FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

Análítico

OTAL GERAL DA RECEITA:	378.962,61	76.149,43	455.112,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR PLICAÇÃO FINANCEIRA	110.696,69	86.120,16	110.696,69
SOMA DOS SALDOS:	110.696,69	86.120,16	110.696,69
TOTAL GERAL:	489.659,30	162.269,59	565.808,73
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	378.962,61	76.149,43	455.112,04
TOTAL GERAL DA RECEITA:	378.962,61 76.149,43 455.112,04		

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	Poder Legislativo	284.538,22	52.635,99	337.174,21
01.01	Câmara Municipal	284.538,22	52.635,99	337.174,21
01.01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara	284.538,22	52.635,99	337.174,21
01	Legislativa	244.046,82	44.521,33	288.568,15
01.031	Ação Legislativa	176.454,97	35.131,37	211.586,34
01.031.0053	Política de Ação Legislativa	176.454,97	35.131,37	211.586,34
01.031.0053.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	176.454,97	35.131,37	211.586,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	173.706,30	34.741,26	208.447,56
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	173.706,30	34.741,26	208.447,56
1.00.00	Recursos Ordinários	173.706,30	34.741,26	208.447,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.748,67	390,11	3.138,78
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	1.525,00	350,00	1.875,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.525,00	350,00	1.875,00
3.3.90.33.00	3 Passagens e Despesas com Locomoção	463,25	40,11	503,36
1.00.00	Recursos Ordinários	463,25	40,11	503,36
3.3.90.93.00	4 Indenizações e Restituições	760,42	0,00	760,42
1.00.00	Recursos Ordinários	760,42	0,00	760,42
01.122	Administração Geral	67.591,85	9.389,96	76.981,81
01.122.0006	Administração Geral	67.591,85	9.389,96	76.981,81
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	0,00	2.500,00
01.122.0006.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	61.858,25	8.921,65	70.779,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.110,00	3.900,00	23.010,00
3.1.90.04.00	8 Contratação por Tempo Determinado	10.780,00	2.200,00	12.980,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.780,00	2.200,00	12.980,00
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.330,00	1.700,00	10.030,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.330,00	1.700,00	10.030,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.748,25	5.021,65	47.769,90
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	6.008,57	1.261,20	7.269,77
1.00.00	Recursos Ordinários	6.008,57	1.261,20	7.269,77
3.3.90.35.00	13 Serviços de Consultoria	24.006,61	0,00	24.006,61
1.00.00	Recursos Ordinários	24.006,61	0,00	24.006,61
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.565,32	3.760,45	16.325,77
1.00.00	Recursos Ordinários	12.565,32	3.760,45	16.325,77
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	167,75	0,00	167,75
1.00.00	Recursos Ordinários	167,75	0,00	167,75
01.122.0006.2127	TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET	3.233,60	468,31	3.701,91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.233,60	468,31	3.701,91
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.233,60	468,31	3.701,91
1.00.00	Recursos Ordinários	3.233,60	468,31	3.701,91
09	Previdencia Social	40.491,40	8.114,66	48.606,06
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	40.491,40	8.114,66	48.606,06
09.272.0018	Política Previdenciária	40.491,40	8.114,66	48.606,06
09.272.0018.2056	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	40.491,40	8.114,66	48.606,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.491,40	8.114,66	48.606,06
3.1.90.13.00	24 Obrigações Patronais	40.491,40	8.114,66	48.606,06
1.00.00	Recursos Ordinários	40.491,40	8.114,66	48.606,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		284.538,22	52.635,99	337.174,21
1	SALÁRIO-FAMILIA	251,22	51,27	302,49

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		251,22	51,27	302,49
4	4 I.N.S.S	19.101,75	3.826,71	22.928,46
		19.101,75	3.826,71	22.928,46
	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	14.133,53	1.290,15	15.423,68
		14.133,53	1.290,15	15.423,68
	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	3.419,18	0,00	3.419,18
		3.419,18		3.419,18
19	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	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	2.237,98	1.118,99	3.356,97
		2.237,98	1.118,99	3.356,97
10	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	70.451,10	1.013,28	71.464,38
		70.451,10	1.013,28	71.464,38
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		111.708,64	7.300,40	119.009,04

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

19 Jul 2021 14:04
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	396.246,86	59.936,39	456.183,25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-16.394,85	-7.716,92	-7.716,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.120,16	93.655,27	93.655,27
SOMA DOS SALDOS:	69.725,31	85.938,35	85.938,35
TOTAL GERAL:	465.972,17	145.874,74	542.121,60



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



MENDES & LIMA ESPERANÇAS PÚBLICA LTDA
CRC: 105-013635/O-4
CONTADOR

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2021

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
01	Poder Legislativo								
01.01	Câmara Municipal								
01.01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara								
01.01.01.01.931.9053.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO								
1	3.1.90.11.00	450.000,00	450.000,00	34.741,26	0,00	241.552,44	208.447,56	34.741,26	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários			208.447,56		241.552,44	208.447,56	34.741,26	0,00
3.1.90.11.06				30.881,12	0,00			30.881,12	0,00
				185.286,72	0,00			185.286,72	0,00
3.1.90.11.10				3.860,14	0,00			3.860,14	0,00
				23.160,84	0,00			23.160,84	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		450.000,00	0,00	34.741,26	0,00	241.552,44	208.447,56	34.741,26	0,00
		0,00	450.000,00	208.447,56	0,00			208.447,56	0,00
2	3.3.90.14.00	15.000,00	15.000,00	350,00	0,00	13.125,00	350,00	350,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários			1.875,00		13.125,00	1.875,00	1.875,00	0,00
3.3.90.14.01				350,00	0,00			350,00	0,00
				1.700,00	0,00			1.700,00	0,00
3.3.90.14.02				0,00	0,00			0,00	0,00
				175,00	0,00			175,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		15.000,00	0,00	350,00	0,00	13.125,00	350,00	350,00	0,00
		0,00	15.000,00	1.875,00	0,00			1.875,00	0,00
3	3.3.90.33.00	10.000,00	10.000,00	40,11	0,00	9.496,64	503,36	40,11	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários			503,36		9.496,64	503,36	40,11	0,00
3.3.90.33.99				40,11	0,00			40,11	0,00
				503,36	0,00			503,36	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	40,11	0,00	9.496,64	503,36	40,11	0,00
		0,00	10.000,00	503,36	0,00			503,36	0,00
4	3.3.90.93.00	10.000,00	10.000,00	760,42	0,00	9.239,58	760,42	760,42	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários			760,42		9.239,58	760,42	760,42	0,00
3.3.90.93.01				0,00	0,00			0,00	0,00
				636,21	0,00			636,21	0,00
3.3.90.93.02				0,00	0,00			0,00	0,00
				76,36	0,00			76,36	0,00
3.3.90.93.03				0,00	0,00			0,00	0,00
				47,85	0,00			47,85	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	760,42	0,00	9.239,58	760,42	760,42	0,00
		0,00	10.000,00	760,42	0,00			760,42	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2021

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CREDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EF. DO MES DE FECHADO	ANULAÇÃO NO MES DE FECHADO	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	EMBO NO MES EMP. A LIQUIDAR	LIQ. R. APAGAR
	Total do P. Atividade:		485.000,00	0,00	35.131,37	0,00	273.413,66	35.131,37	35.131,37	0,00	0,00
	01.01.01.01.122.9006.1059 AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOSEIS E EQUIP.		0,00	485.000,00	211.586,34	0,00	273.413,66	211.586,34	211.586,34	0,00	0,00
	5 4.4.90.52.00		80.000,00	80.000,00	2.500,00	0,00	77.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários										
	4.4.90.52.99				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total F. Rec. 1.00.00		50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	47.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	1.92.00 Alienação de Bens		0,00	50.000,00	2.500,00	0,00	47.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	Total F. Rec. 1.92.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do P. Atividade:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	01.01.01.01.122.9006.1059 CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	80.000,00	2.500,00	0,00	77.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	6 4.4.90.51.00		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários										
	Total F. Rec. 1.00.00		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 4.4.90.61.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários										
	Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do P. Atividade:		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.01.01.01.122.9006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 3.1.90.04.00		90.000,00	90.000,00	2.200,00	0,00	77.020,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários										
	3.1.90.04.99				2.200,00	0,00		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	Total F. Rec. 1.00.00		90.000,00	0,00	2.200,00	0,00	77.020,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	9 3.1.90.11.00		55.000,00	55.000,00	1.700,00	0,00	44.970,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários										
	Total F. Rec. 1.00.00		55.000,00	55.000,00	1.700,00	0,00	44.970,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2021

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDOÇÕES ATUALIZADAS	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	EMP. NO MÊS ANULAÇÃO NO MÊS	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIC. A PAGAR
3.1.90.11.05				1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		55.000,00	0,00	10.030,00	0,00	0,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	0,00	0,00
10 3.3.90.14.00		0,00	55.000,00	10.030,00	0,00	0,00	44.970,00	10.030,00	10.030,00	0,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.301,20	2.301,20	1.261,20	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.309,77	8.309,77	7.269,77	1.040,00
11 3.3.90.30.00		40.000,00	40.000,00	2.301,20	0,00	0,00	31.690,23	1.261,20	1.261,20	0,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários		40.000,00	40.000,00	2.301,20	0,00	0,00	31.690,23	3.216,64	3.216,64	0,00	0,00
3.3.90.30.07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		40.000,00	40.000,00	2.301,20	0,00	0,00	31.690,23	1.261,20	1.261,20	0,00	0,00
12 3.3.90.33.00		10.000,00	10.000,00	44,64	0,00	0,00	9.955,36	44,64	44,64	0,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários		10.000,00	10.000,00	44,64	0,00	0,00	9.955,36	44,64	44,64	0,00	0,00
3.3.90.33.99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	10.000,00	44,64	0,00	0,00	9.955,36	44,64	44,64	0,00	0,00
13 3.3.90.35.00		0,00	10.000,00	44,64	0,00	0,00	9.955,36	44,64	44,64	0,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	10.000,00	44,64	0,00	0,00	9.955,36	44,64	44,64	0,00	0,00
3.3.90.35.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		0,00	10.000,00	44,64	0,00	0,00	22.600,00	6.450,00	6.450,00	46.943,39	0,00
14 3.3.90.36.00		30.000,00	30.000,00	77.400,00	0,00	0,00	30.456,61	30.456,61	30.456,61	24.006,61	6.450,00
1.00.00 Recursos Ordinários		30.000,00	30.000,00	77.400,00	0,00	0,00	30.456,61	30.456,61	30.456,61	24.006,61	6.450,00

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2021

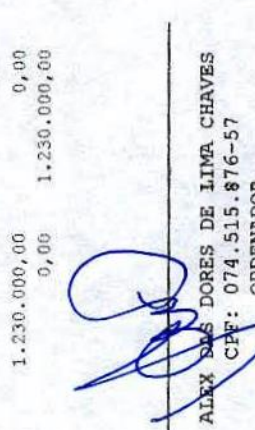
FICHA NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CREDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR LIQ. P. APAGAR
Total F. Rec. 1.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15 3.3.90.39.00	50.000,00	50.000,00	200,00	200,00	18.095,13	3.560,45	3.760,45
1.00.00 Recursos Ordinários							
3.3.90.39.05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.15	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.17	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	200,00
3.3.90.39.33	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	3.500,00
Total F. Rec. 1.00.00	50.000,00	50.000,00	5.803,00	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00
16 3.3.90.92.00	5.000,00	5.000,00	1.019,77	1.019,77	18.095,13	1.019,77	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários							
3.3.90.92.01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	79,10
3.3.90.92.02	0,00	0,00	110,45	0,00	31,35	31,35	0,00
3.3.90.92.03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	2.000,00	11.200,00
3.3.90.92.04	0,00	0,00	19.791,65	0,00	8.501,65	7.901,65	600,00
Total F. Rec. 1.00.00	50.000,00	50.000,00	200,00	0,00	3.560,45	3.560,45	14.779,10
17 3.3.90.93.00	5.000,00	5.000,00	31.904,87	31.904,87	18.095,13	17.125,77	800,00
1.00.00 Recursos Ordinários							
3.3.90.93.01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00	5.000,00	167,75	167,75	4.832,25	167,75	0,00
Total do P. Atividade:	395.000,00	395.000,00	6.445,84	6.445,84	254.162,97	16.256,29	61.722,49
01.01.01.122.0006.2125 RECEPÇÕES, HONENAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	395.000,00	140.837,03	140.837,03	79.114,54	70.779,90	8.334,64
18 3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2021

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOAÇÃO CRÉDITOS	DEDOÇES SINALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL.	SALDO ANUAL	LIQ. NO MES LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
	Total do P. Atividade:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.132,00	671,35	468,31
		0,00	20.000,00	10.868,00	0,00	9.132,00	3.904,95	3.701,91
01.01.0.09.272.0018.2056	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	100.000,00	100.000,00	8.114,66	0,00	51.393,94	8.114,66	8.114,66
24	3.1.90.13.00			48.606,06			48.606,06	48.606,06
1.00.00	Recursos Ordinários							0,00
3.1.90.13.03								0,00
Total F. Rec.	1.00.00	100.000,00	0,00	8.114,66	0,00	51.393,94	8.114,66	8.114,66
		0,00	100.000,00	48.606,06	0,00	51.393,94	48.606,06	48.606,06
25	3.1.91.13.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários							0,00
Total F. Rec.	1.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		115.000,00	0,00	8.114,66	0,00	66.393,94	8.114,66	8.114,66
		0,00	115.000,00	48.606,06	0,00	66.393,94	48.606,06	48.606,06
Total da Sub-Unidade:		1.230.000,00	0,00	49.691,87	0,00	815.602,57	60.173,67	52.635,99
		0,00	1.230.000,00	414.397,43	0,00	815.602,57	345.711,89	337.174,21
Total da Unidade.....:		1.230.000,00	0,00	49.691,87	0,00	815.602,57	60.173,67	52.635,99
		0,00	1.230.000,00	414.397,43	0,00	815.602,57	345.711,89	337.174,21
Total do Orgão.....:		1.230.000,00	0,00	49.691,87	0,00	815.602,57	60.173,67	52.635,99
		0,00	1.230.000,00	414.397,43	0,00	815.602,57	345.711,89	337.174,21
Total Geral.....:		1.230.000,00	0,00	49.691,87	0,00	815.602,57	60.173,67	52.635,99
		0,00	1.230.000,00	414.397,43	0,00	815.602,57	345.711,89	337.174,21


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


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

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

19 jul 2021 14:14
FOLHA: 1
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

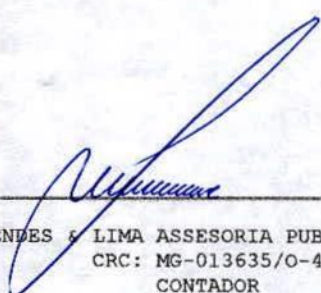
TA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDO	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
Ficha: 00001	01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil						
06/2021	180	30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0080 001 /	3.302,98	5.377,19	8.680,17
06/2021	181	30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0080 001 /	3.331,42	0,00	3.331,42
06/2021	203	30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0080 001 /	3.388,30	0,00	3.388,30
06/2021	204	30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0080 001 /	3.302,98	0,00	3.302,98
06/2021	205	30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0080 001 /	3.331,42	0,00	3.331,42
06/2021	206	30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0080 001 /	3.359,86	0,00	3.359,86
06/2021	207	30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0080 001 /	2.183,99	0,00	2.183,99
06/2021	208	30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0080 001 /	3.302,98	0,00	3.302,98
06/2021	183	30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0081 001 /	3.302,98	557,16	3.860,14
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						
06/2021	189	09/06/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0075 001 /	175,00	0,00	175,00
06/2021	185	29/06/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0079 001 /	175,00	0,00	175,00
Total desta Ficha:					350,00	0,00	350,00
Ficha: 00003	01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção						
06/2021	186	18/06/2021	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0078 001 /	40,11	0,00	40,11
Total desta Ficha:					40,11	0,00	40,11
Ficha: 00008	01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
06/2021	178	30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0082 001 /	1.017,50	165,00	1.182,50
06/2021	179	30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0082 001 /	1.017,50	0,00	1.017,50
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						
06/2021	177	30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0083 001 /	1.563,50	136,50	1.700,00
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						
06/2021	176	08/06/2021	JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0074 001 /	1.261,20	0,00	1.261,20
Total desta Ficha:					1.261,20	0,00	1.261,20
Ficha: 00015	01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
06/2021	147	01/06/2021	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0021 003 /	1.000,00	0,00	1.000,00
06/2021	169	15/06/2021	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0021 005 /	1.000,00	0,00	1.000,00
06/2021	175	08/06/2021	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0041 004 /	500,00	0,00	500,00
06/2021	193	17/06/2021	CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0053 002 /	1.250,00	0,00	1.250,00
06/2021	197	15/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0073 002 /	10,45	0,00	10,45
Total desta Ficha:					3.760,45	0,00	3.760,45
Ficha: 00023	01.01.01.01.122.0006.2127.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
06/2021	173	01/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0001 005 /	211,09	0,00	211,09

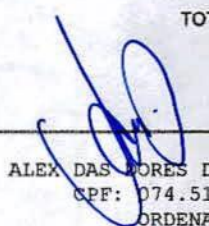
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

19 Jul 2021 14:14
FOLHA: 2
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
15/06/2021	171	15/06/2021	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0003 005 /	119,27	0,00	119,27
15/06/2021	172	15/06/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0004 003 /	23,95	0,00	23,95
15/06/2021	174	15/06/2021	GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0005 006 /	114,00	0,00	114,00
Total desta Ficha:					468,31	0,00	468,31
ha: 00024 01.01.01.09.272.0018.2056.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais							
30/06/2021	195	30/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0084 001 /	8.063,39	51,27	8.114,66
Total desta Ficha:					8.063,39	51,27	8.114,66
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					46.348,87	6.287,12	52.635,99


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


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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 80/2021-001

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

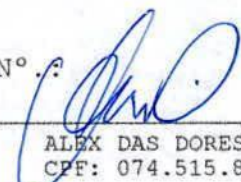
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 29/06/2021 Ficha: 000001

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 06/2021. .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 

Data: 29/06/2021 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 ...	: 276.293,70	:	VALOR LIQUIDADADO ..	: 30.881,12
VALOR EMPENHADO ..	: 30.881,12	:	DESCONTO	: 5.377,19
SALDO ATUAL	: 245.412,58	:	VALOR LIQUIDO ...	: 25.503,93
TOTAL EMPENHADO ..	: 30.881,12	:	SALDO A LIQUIDAR ..	: 0,00
VALOR A LIQUIDAR :	: 30.881,12	:		

Data: 29/06/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 30/06/2021 Assinatura: _____

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: _____

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:

RECURSO

CHEQUE:

DATA: / /

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

FOLHA DE PAGAMENTO 29 jun 2021 10:40
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: JUNHO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 002 - AÇÃO LEGISLATIVA 002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
000048 / 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			80,15	
TOTAL.....:			3.860,14	471,84	3.388,30
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	4/15		1.118,99	
TOTAL.....:			3.860,14	1.676,15	2.183,99

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

FOLHA DE PAGAMENTO 29 jun 2021 10:40
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
 REFERENCIA: JUNHO/2021
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

PRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	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			165,47	
TOTAL....:			3.860,14	557,16	3.302,98
Total da Base do I.N.S.S.:		30.881,12	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:		3.133,52	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:		6.485,03	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:		0,00
Total da Base Previdência Própria:		0,00	Total da Base do I.R.R.F.:		26.420,47
Total da Previdência Própria Funcional:		0,00	Total do Abono Família:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal:		0,00	Total do Salário Família:		0,00
Total da Base Previdência Própria 13:		0,00	Total do Salário Maternidade INSS:		0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:		0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:		0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:		0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ...:			8		
TOTAL LOTACAO			30.881,12	5.377,19	25.503,93

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:	0707/013/00048511-5
Nome do Destinatário:	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS
Valor:	R\$3.388,30

Data de Débito:	30/06/2021 -10:30:27
Data da Operação:	30/06/2021
Código da Operação:	118042676
Chave de Segurança:	PRZXU4479YXFGEGJ

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2021
 INPJ: 04.828.047/0001-07
 Dotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES Nível Padrão: 4
 Mat: 48 Nome: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS Cargo: VEREADOR
 Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 03000037659 N° conta: 48511-5 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
01	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		80,15	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			3.860,14	471,84	
			Valor Líquido:	3.388,30	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	2.899,68	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0707/013/00050837-9
Nome do Destinatário:	DIVINO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$3.302,98

Data de Débito:	30/06/2021 -10:30:28
Data da Operação:	30/06/2021
Código da Operação:	118042697
Chave de Segurança:	XZ3KGGH5QV8X63AR

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2021
CNPJ: 04.828.047/0001-07	
Classificação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	Nível Padrão: 4
Matrícula: 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	
03	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
01	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
Cotação Contra Cheque WEB: 0@309090			3.860,14	557,16	
			Valor Líquido:	3.302,98	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.468,45	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

DIVINO VIEIRA DA SILVA

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:	0707/013/00046410-0
Nome do Destinatário:	EULIDSON PAULINELLE PIRES
Valor:	R\$3.331,42

Data de Débito:	30/06/2021 -10:30:28
Data da Operação:	30/06/2021
Código da Operação:	118031983
Chave de Segurança:	1C9EN012C96568H8

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2021
CNPJ: 04.828.047/0001-07	
Classificação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	Nível Padrão: 4
Matrícula: 50	Nome: EULIDSON PAULINELLE PIRES
Admissão: 01/01/2017	C.P.F.: 94515697668
Nº conta: 46410-0	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO
Cargo: VEREADOR	

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Mat:65 Nome: LOURIVAL PIRES FILHO

Cargo: VEREADOR

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

Nº conta:

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

Conta Corrente Contra Cheque WEB: 0@cD9090

3.860,14

557,16

Valor Líquido:

3.302,98

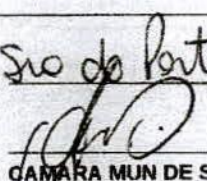
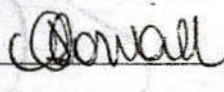
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.468,45	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

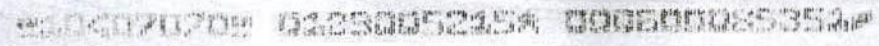
/ /

Data

LOURIVAL PIRES FILHO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900521	8	3.302,98
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil Trezentos e dois reais, noventa e oito centavos.</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Lourival Kires Filho</u>									
<u>Sno do Porto, 30 de Junho</u> de 20 <u>21</u>									
 									
CAIXA 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				

900521 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900521 8



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:	0707/013/00046315-4
Nome do Destinatário:	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
Valor:	R\$3.359,86

Data de Débito:	30/06/2021 -10:30:28
Data da Operação:	30/06/2021
Código da Operação:	118042721
Chave de Segurança:	6JFC3F6H9HPPKG2Y

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO **RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:** 06/2021
INPJ: 04.828.047/0001-07
 Dotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES **Nível Padrão:** 4
 Mat: 47 **Nome:** MATOZINHO LUIZ DE SOUZA **Cargo:** VEREADOR
 Nome Social:
 Admissão: 01/01/2017 **C.P.F.:** 66976499687 **N° conta:** 46315-4 **Situação:** AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2021

Dotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Mat: 64 Nome: RENILDO GERMANO DA SILVA

Cargo: VEREADOR

Nome Social:

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

Nº conta: 3790-2

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
203	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

Deposita em nome de: Renildo Germano da Silva
Conta Corrente WEB: 00309090

3.860,14

528,72

Valor Líquido:

3.331,42

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

RENILDO GERMANO DA SILVA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 3331,42
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900560 9

Pague por este cheque a quantia de Trezis mil trezentos e trinta e um reais e
quarenta e dois centavos e centavos acima
Renildo Germano da Silva ou à sua ordem



Sua do Porto, 30 de Junho de 20 21
[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

900560 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900560 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:	0707/013/00050855-7
Nome do Destinatário:	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Valor:	R\$2.183,99

Data de Débito:	30/06/2021 -10:30:28
Data da Operação:	30/06/2021
Código da Operação:	118031976
Chave de Segurança:	3NHS7RUS5GUGH832

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2021	
NPJ: 04.828.047/0001-07			
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4	
Mat:42	Nome:SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	Cargo:VEREADOR	
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:13547906695	Nº conta:50855-7	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
03	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14	
01	P I.N.S.S.	14,00		391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47
16	P EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	4/15		1.118,99
Total			3.860,14	1.676,15
Total Líquido:				2.183,99

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS

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:	0707/013/00050751-8
Nome do Destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$3.302,98

Data de Débito:	30/06/2021 -10:30:28
Data da Operação:	30/06/2021
Código da Operação:	118042704
Chave de Segurança:	887KQSUSJ9VJM8XP

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2021			
INPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 41	Nome: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017	C.P.F.: 09073501601	Nº conta: 50751-8	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
001	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
Total			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	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO				

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 81/2021-001

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 29/06/2021 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 06/2021. .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 29/06/2021 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 ...:245.412,58 : VALOR LIQUIDADADO ...:3.860,14
VALOR EMPENHADO ...:3.860,14 : DESCONTO:557,16
SALDO ATUAL:241.552,44 : VALOR LIQUIDO ...:3.302,98
TOTAL EMPENHADO ...:3.860,14 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:3.860,14

Data: 29/06/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 30/06/2021 Assinatura: _____
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: _____
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

F O L H A D E P A G A M E N T O 29 jun 2021 10:40
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
 REFERENCIA: JUNHO/2021
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

#PRESA: 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
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

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:	0707/013/00050777-1
Nome do Destinatário:	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Valor:	R\$3.302,98

Data de Débito:	30/06/2021 -10:30:28
Data da Operação:	30/06/2021
Código da Operação:	118042708
Chave de Segurança:	5GYML671WYLRyf04

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5			
Mat:43	Nome:ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	Cargo:PRESIDENTE LEGISLATIVO			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:07451587657	Nº conta:50777-1	Situação:AGENTES POLÍTICOS -		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
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 N°= 75/2021-001 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: 09/06/2021 Ficha: 000002

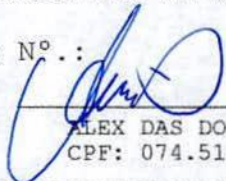
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.031.0053.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 -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

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


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

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


Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 09/06/2021 Ordenador da Despesa:

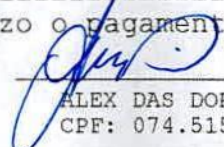

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:13.475,00 : VALOR LIQUIDADO ..:175,00
VALOR EMPENHADO ..:175,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.300,00 : VALOR LIQUIDO ...:175,00
TOTAL EMPENHADO ..:175,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:175,00

Data: 09/06/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 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 e efetivação do serviço prestado.

Data: 09/06/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 09/06/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 09/06/2021 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:
09/06/2021 a 09/06/2021

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

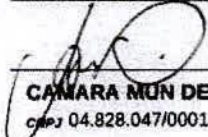
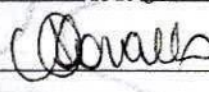
RELATÓRIO DA VIAGEM

Atividades Realizadas:
Visita ao Diretório Estadual do AVANTE/MG.

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

Diaria Para Belo Horizonte

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900556	0	175,00
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e setenta e cinco reais</u>									
<u>Dirceu Leão da Silva</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA Sua do Porto, 09 de Junho de 20 21									
 									
GUANHAES AV. MILTOM CAMPOS, 2579 GUANHAES-MG CONFEÇÃO: 03/21									
CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO CNPJ 04.828.047/0001-07									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016									
900556 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900556 0									

2016 06 09 17:51:21



DECLARAÇÃO

O Diretório Estadual - AVANTE de Minas Gerais (AVANTE/MG) DECLARA, para os devidos fins, que Divino Vieira da Silva compareceu a sede da agremiação situada em Belo Horizonte/MG, na data de 09/06/2021, para tratar de assuntos relacionados aos interesses do município de Senhora do Porto/MG.

Por ser verdade, assim exara sua assinatura infra, representante legal da agremiação e a declarada.

Belo Horizonte, 09 de Junho de 2021

Bruna Tamara dos Reis
Membro do Diretório Estadual
Avante/MG

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 79/2021-001 0

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


Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 29/06/2021 Ficha: 000002

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$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 N°.: 

Data: 29/06/2021 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 ...:13.300,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:175,00
VALOR EMPENHADO ..:175,00	:	DESCONTO ..:0,00
SALDO ATUAL ..:13.125,00	:	VALOR LIQUIDO ...:175,00
TOTAL EMPENHADO ..:175,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:175,00	:	

Data: 29/06/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 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 e efetivação do serviço prestado.

Data: 29/06/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/06/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 29/06/2021 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:** **R E C U R S O** **DATA:** / /
CHEQUE:



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

2300010142585/2021-

Ofício nº: 05/2021

Assunto: Instalação de redutores de velocidade e placas de sinalização e retirada de pedra

De: Divino Vieira da Silva – Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

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

Senhora do Porto 28 de junho de 2021

Ilmo. Sr,

Eu Divino Vieira da Silva vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto, venho respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar instalação de redutores de velocidade (quebra molas ou radar) nas proximidades da "Ponte das Flechas" no município de Senhora do Porto entre o KM332 e KM333 da MGC120, solicito também que sejam instaladas as devidas placas de sinalização (transporte escolar) no local.** Tal solicitação se faz necessária, devido ao fato de o local indicado dar acesso a várias localidades do município e tem um tráfego intenso de veículos inclusive Transporte Escolar, trazendo grandes riscos de acidentes.

Aproveito o momento para **solicitar que sejam instaladas placas sinalizando os quebra-molas localizados em São José do Jacaré distrito de Senhora do Porto**, o local está sendo alvo de diversos acidentes, por ser uma reta os veículos vêm com alta velocidade, pois não existem placas advertindo sobre a existência dos quebra-molas.

Por fim **solicito também que este órgão providencie a retirada de uma pedra localizada entre o km336 e km337 da MGC120.** Tal solicitação se faz necessária, pois, há um alto índice de acidentes, no local há uma pedra na beira do asfalto em uma curva, local onde já aconteceram e acontecem diversos acidentes, sendo que os veículos colidem frontalmente com a pedra causando graves acidentes ou até morte.



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

Serve o presente para cientificar Vossa Excelência e requerer, dentro de suas atribuições, para que possa diligenciar esforços no sentido de promover as solicitações requeridas.

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

Divino Vieira da Silva

Divino Vieira da Silva

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto


Eder Pinheiro de Oliveira
Secretaria de Gabinete
Nasp 1028375-2

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 78/2021-001 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: 18/06/2021 Ficha: 000003

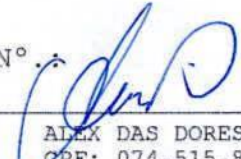
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.031.0053.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.33.99 - Outras Despesas com Locomoção
Fonte de Recurso.....: 1.00.00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

Credor...: **WENDERSON PIRES FIGUEIREDO** Número: 184
Endereço.: RUA CEL JOSE PIRES DE OLIV N°: 231 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 090.735.016-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$40,11
Quarenta reais e onze centavos.....


Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N° ..
Data: 18/06/2021 Ordenador da Despesa:



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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

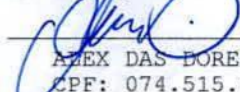
SALDO ANTERIOR ...:	9.536,75	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	40,11
VALOR EMPENHADO ..:	40,11	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	9.496,64	:	VALOR LIQUIDO ...:	40,11
TOTAL EMPENHADO ..:	40,11	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	40,11	:		

Data: 18/06/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$40,11, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 18/06/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 18/06/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 18/06/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$40,11, Quarenta reais e onze 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:** / /

CNPJ: 18.769.795/0001-92 POSTO NANGUEIRA LTDA
BR 120 KM 368, ZONA RURAL, FERROS, MG CEP: 35800-000 Fone: (31)
3839-1002 IE: 259.186.494/0099

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Contingência off-line da NFC-E

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UM	VL.	UNIT	SUBTOTAL
247-1	GASOLINA COMUM	6,42	LT	6,249		40,11

TOTAL (R\$) 40,11
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO POS DEBITO - ELO DEBITO 40,11

KM: 184947
Tributos Aproximados: R\$ 5,39 Federais, R\$ 12,43 Estaduais, R\$ 0,00 Municipais, Total Tributos: R\$ 17,82 Fonte: IBPT
Placa : HLF-7975
Operador : MAGDO
Bico: 1 Enc.: 258.147,75 a 258.154,17

Número: 39120 Série: 1 04/06/2021-19:33:42

Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.fazenda.gov.br/portainfce>
31210518768796000192650010000391209041933423

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

Consulta via leitor de QR Code



www.fisco.gov.br

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

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	0707/013/00050751-8
Nome do Destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$40,11

Data de Débito:	18/06/2021 -10:29:02
Data da Operação:	18/06/2021
Código da Operação:	020369428
Chave de Segurança:	19EGY077GFF64V0Y

CPFs Autorizadores:	
	107.991.596-62
	074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 82/2021-001

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 29/06/2021 Ficha: 000008

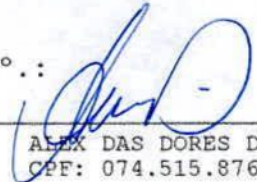
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.04.99 - Outros
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

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 06/2021 .

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: 

Data: 29/06/2021

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 ...	: 79.220,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	: 2.200,00
VALOR EMPENHADO ..	: 2.200,00	:	DESCONTO	: 165,00
SALDO ATUAL	: 77.020,00	:	VALOR LIQUIDO ...	: 2.035,00
TOTAL EMPENHADO ..	: 2.200,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	: 0,00
VALOR A LIQUIDAR :	: 2.200,00	:		

Data: 29/06/2021


Contador(a)/Contabilista:


MENDES & LIMA ASSESSORIA 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 e efetivação do serviço prestado.

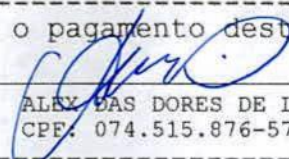
Data: 30/06/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/06/2021


SILVINE 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\$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

24-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/06/2021

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orcament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 06/2021.

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, 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\$ *****51,27 ,Cinquenta e um reais e vinte e sete centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 29 jun 2021 10:40
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
 REFERENCIA: JUNHO/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: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
003.001.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7					
003.001.001.00001 - CONTRATADOS					
000068 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	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
000067 / 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

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:	0707/013/00052251-7
Nome do Destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Valor:	R\$1.068,77

Data de Débito:	30/06/2021 -10:30:27
Data da Operação:	30/06/2021
Código da Operação:	118042680
Chave de Segurança:	6QXV6VU12SPNVCWV

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2021

Classificação: CONTRATADOS

Nível Padrão: 1

Mat: 68 Nome: CLEUZIMAR DA SILVA

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

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

Nº conta: 28476-4

Situação: CONTRATADO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100	P VENCIMENTO	220,00	1.100,00	
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
201	P I.N.S.S.	7,50		82,50
Cotação Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.151,27	82,50
			Valor Líquido:	1.068,77

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

CLEUZIMAR DA SILVA

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	30/06/2021 -10:30:27
Data da Operação:	30/06/2021
Código da Operação:	118039784
Chave de Segurança:	7WHWCP09P2CF8EL5

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2021

Notação: CONTRATADOS

Nível Padrão: 1

Mat: 67 Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 04/01/2021 C.P.F.: 68024690659 N° conta: 26453-4 Situação: CONTRATADO

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO 29 jun 2021 10:40
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: JUNHO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

IPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
003.001.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8					
003.001.002.00002 - COMISSIONADOS					
00066 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A - DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	04/01/2021	COMISSIONADO	
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	NOME DO SERVIDOR	PÁGINA
			MATRÍCULA		
			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	MATOSINHO LUIZ DE SOUZA	002
			000064	RENILDO GERMANO DA SILVA	002
			000042	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTIN	002

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



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\$1.563,50

Data de Débito:	30/06/2021 -10:30:27
Data da Operação:	30/06/2021
Código da Operação:	118039773
Chave de Segurança:	UZ31WS89T8T3JRXC

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ATIVIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 2			
Situação: COMISSIONADOS		Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Idade: 66	Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	Situação: COMISSIONADO			
Admissão: 04/01/2021	C.P.F.: 10799159662	Nº conta: 28476-4			
cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	200,00	1.700,00		
001	P I.N.S.S.	9,00		136,50	
Total			1.700,00	136,50	
			Valor Líquido:	1.563,50	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.373,91	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 74/2021-001

NAF: 2021 / 000025

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: 01/06/2021 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...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO Número: 178
Endereço.: PRAÇA MANSEHOR JOSE COELH Nº: 130 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 24.156.299/0001.36
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.261,20
Um mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/10 Processo Nº.: 2021/12
Data: 01/06/2021 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 ...:33.991,43 : VALOR LIQUIDADO ..:1.261,20
VALOR EMPENHADO ..:1.261,20 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:32.730,23 : VALOR LIQUIDO:1.261,20
TOTAL EMPENHADO ..:1.261,20 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.261,20

Data: 01/06/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.261,20, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 28336649 Série: 890
Data: 08/06/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 08/06/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/06/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.261,20 ,Um mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000025 / 0001 - Ordinária Data: 01/06/2021

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

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO

CNPJ 24.156.299/0001-36 I.E.: 0027031980003 Contato:
Endereço: PRAÇA MANSENHOR JOSE COELHO Nr. 130 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241368 Fax: Email:

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000403	PÃO FRANCÊS	kg	4,0000	10,9000	43,6000
Especificação: PÃO FRANCÊS APROXIMADAMENTE 50 grs CARACTERÍSTICAS: PRODUTO FERMENTADO, PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO, SAL, E ÁGUA, QUE SE CARACTERIZA POR CASCA CROCANTE DE COR UNIFORME CASTANHO DOURADO E MIOLO DE COR BRANCO CREME, DE TEXTURA E GRANULAÇÃO FINA NÃO UNIFORME (RESOLUÇÃO RDC n. 90/2000 DA ANVISA) ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGENS PLASTICAS ESTEREIS						
00002	000404	PÃO DOCE	kg	2,0000	10,9000	21,8000
Especificação: PÃO DOCE PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ÓLEO E GORDURA, COM TEXTURA MACIA, COM SABOR VARIADO, COM CASCA MACIA DE COR UNIFORME, CASTANHA ESCURA, MIOLO DE COR BRANCO, CREME DE TEXTURA FINA E UNIFORME.						
00003	000405	SALGADOS (MINI - TIPO FESTA): VARIADOS)Unid.		1.400,0000	0,5800	812,0000
Especificação: SALGADOS (MINI - TIPO FESTA): VARIADOS (EMPANADOS, ESPERTINHO, COXINHAS DE FRANGO, ESFIRRA, QUIBES, PASTEIS FRITOS E ASSADOS, ENROLADINHOS, EMPADINHA ETC).						
00004	000406	ROSCA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, AÇUCAR E LEITE, APRESENTAÇÃO ASSADO, FORMATO TIPO TRANÇA - RECHEIO LEITE CONDENSADO E CÔCO, TOMANHO MÉDIO. (26 gr. und)	Unid.	70,0000	2,0000	140,0000
Especificação: ROSCA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, AÇUCAR E LEITE, APRESENTAÇÃO ASSADO, FORMATO TIPO TRANÇA - RECHEIO LEITE CONDENSADO E CÔCO, TOMANHO MÉDIO. (26 gr. und)						
00005	000407	BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES	Unid.	17,0000	8,0000	136,0000
Especificação: BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES						
00006	000408	PÃO DE QUEIJO	kg	2,0000	23,9000	47,8000
Especificação: PÃO DE QUEIJO, SABOR QUEIJO SEM RECHEIO - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO E QUEIJO - APRESENTAÇÃO ASSADO, TAMANHO MÉDIO (38 gr und.)						
00007	000409	PÃO DE CACHORRO QUENTE, TAMANHO	Unid.	100,0000	0,6000	60,0000

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

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000025 / 0001 - Ordinária Data: 01/06/2021

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

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO

CNPJ 24.156.299/0001-36 I.E.: 0027031980003 Contato:
Endereço: PRAÇA MANSENHOR JOSE COELHO Nr. 130 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241368 Fax: Email:

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

GRANDE, MÉDIO OU PEQUENO A
(ESCOLHA)

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

Valor Total: 1.261,20 (Um mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos.)

REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 028.336.649 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------



GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 028.336.649
Série: 890
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO
131210616 9077 4600 0113 5589 0028 3366 4914 7092 5591

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214191905015 - 08/06/2021
------------------------------	---

NOME / NOME EMPRESARIAL JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696		CPF / CNPJ 24.156.299/0001-36	DATA DA EMISSÃO 08/06/2021
ENDEREÇO RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 130		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO	FONE / FAX	UF MG	PAIS BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 002703198.00-03		HORA ENTRADA/SAÍDA 10:50	

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

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.261,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI	
01	OUTROS - PAO FRANCES	19059090	40	5101	KG	4,0000	10,9000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PAO DOCE	19059090	40	5101	KG	2,0000	10,9000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - SALGADOS MINI TIPO FESTA	19059090	40	5101	UN	1,400,000	0,5800	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ROSCA 26G	19059090	40	5101	UN	70,0000	2,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BOLO REDONDO VARIOS SABORES	19059090	40	5101	UN	17,0000	8,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - PAO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	2,0000	23,9000	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PAO DE CACHORRO QUENTE	19059090	40	5101	UN	100,0000	0,6000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADDS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000024 - Ordinária Data: 08/06/2021

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

Fornecedor: **000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO**

CNPJ 24.156.299/0001-36 I.E.: 0027031980003 Contato:
 Endereço: PRAÇA MANSENHOR JOSE COELHO Nr. 130 Compl.: Não informado
 CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
 Telefone: 3334241368 Fax: Email:

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000403	PÃO FRANCÊS	kg	4,0000	10,9000	43,6000
Especificação: PÃO FRANCÊS APROXIMADAMENTE 50 grs CARACTERÍSTICAS: PRODUTO FERMENTADO, PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO, SAL, E ÁGUA, QUE SE CARACTERIZA POR CASCA CROCANTE DE COR UNIFORME CASTANHO DOURADO E MIOLO DE COR BRANCO CREME, DE TEXTURA E GRANULAÇÃO FINA NÃO UNIFORME (RESOLUÇÃO RDC n. 90/2000 DA ANVISA) ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGENS PLASTICAS ESTEREIS						
00002	000404	PÃO DOCE	kg	2,0000	10,9000	21,8000
Especificação: PÃO DOCE PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ÓLEO E GORDURA, COM TEXTURA MACIA, COM SABOR VARIADO, COM CASCA MACIA DE COR UNIFORME, CASTANHA ESCURA, MIOLO DE COR BRANCO, CREME DE TEXTURA FINA E UNIFORME.						
00003	000405	SALGADOS (MINI – TIPO FESTA): VARIADOS)Unid.		1.400,0000	0,5800	812,0000
Especificação: SALGADOS (MINI – TIPO FESTA): VARIADOS (EMPANADOS, ESPERTINHO, COXINHAS DE FRANGO, ESFIRRA, QUIBES, PASTEIS FRITOS E ASSADOS, ENROLADINHOS, EMPADINHA ETC).						
00004	000406	ROSCA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, AÇUCAR E LEITE, APRESENTAÇÃO ASSADO, FORMATO TIPO TRANÇA – RECHEIO LEITE CONDENSADO E CÔCO, TOMANHO MÉDIO. (26 gr. und)	Unid.	70,0000	2,0000	140,0000
Especificação: ROSCA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, AÇUCAR E LEITE, APRESENTAÇÃO ASSADO, FORMATO TIPO TRANÇA – RECHEIO LEITE CONDENSADO E CÔCO, TOMANHO MÉDIO. (26 gr. und)						
00005	000407	BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES	Unid.	17,0000	8,0000	136,0000
Especificação: BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES						
00006	000408	PÃO DE QUEIJO	kg	2,0000	23,9000	47,8000
Especificação: PÃO DE QUEIJO, SABOR QUEIJO SEM RECHEIO – INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO E QUEIJO – APRESENTAÇÃO ASSADO, TAMANHO MÉDIO (38 gr und.)						
00007	000409	PÃO DE CACHORRO QUENTE, TAMANHO	Unid.	100,0000	0,6000	60,0000



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

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000024 - Ordinária Data: 08/06/2021

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

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO

CNPJ 24.156.299/0001-36 I.E.: 0027031980003 Contato:
Endereço: PRAÇA MANSENHOR JOSE COELHO Nr. 130 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241368 Fax: Email:

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

GRANDE, MÉDIO OU PEQUENO A
(ESCOLHA)

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

Valor Total: 1.261,20 (Um mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA/COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 21/2021-003

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 Juridica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:40.297,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.000,00
VALOR EMPENHADO ..:12.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:28.297,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.000,00
TOTAL EMPENHADO ..:12.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:9.000,00
VALOR A LIQUIDAR ..:10.000,00

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

A liquidação Nº 003, 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 Nº: 1296 Série: 1
Data: 05/04/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 05/04/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 05/04/2021 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: / /



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:

20210000001296

Código de verificação:

a3ccbe8a

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Data de emissão: 05/04/2021 Período de competência: 04/2021

Município de prestação do serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Código do serviço:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - Ref. março 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 00032.385171 2 85860000100000

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR						Vencimento	10/04/2021
Beneficiário						Agência/Código/Beneficiário	
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA/ CNPJ 71.000.731/0001-85						3495 - 9 / 130850 - 5	
Data do Documento	05/04/2021	Num. do Documento	20210000001296-1	Espécie Doc.	NF	Aceite	N
				Data do Processamento	05/04/2021		
Uso do Banco						Nosso Número	
Carteira 17027 Espécie R\$ Quantidade Valor X						28098840000032385	
						(-) Valor do Documento	
						1.000,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento	
Receber sem Acréscimo: Correção monetária, juros, multa, etc.							
						(+)- 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



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000005 / 0003 - Global Data: 05/04/2021

Emitida por Silvane

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	1,000	1.000,000	1.000,000

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

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

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 00032.385171 2 85860000100000
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 Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	Camara Municipal de Senhora do Porto
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	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:	10/04/2021
Data de Débito:	01/06/2021
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:	01/06/2021-15:47
Código da Operação:	0052679104
Chave de Segurança:	3V0S6AQPM64RS8L9
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 21/2021-005 NAF: 2021 / 000005

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

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

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

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

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

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/1 Processo N°.: 2021/3
 Data: 12/02/2021 Ordenador da Despesa: _____

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

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
 SALDO ANTERIOR ...:40.297,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.000,00
 VALOR EMPENHADO ..:12.000,00 : DESCONTO:0,00
 SALDO ATUAL:28.297,00 : VALOR LIQUIDO:1.000,00
 TOTAL EMPENHADO ..:12.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :7.000,00
 VALOR A LIQUIDAR :8.000,00

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

A liquidação N° 005, 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°: 2299 Série: 1
 Data: 01/06/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 01/06/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 01/06/2021 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: _____ RECURSO _____ DATA: / /
 CONTA: _____ CHEQUE: _____

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000005 / 0005 - Global Data: 01/06/2021

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	1,000	1.000,000	1.000,000

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

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



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:

20210000002299

Código de verificação:

ybd831ec

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe@

Data de emissão: 01/06/2021 Período de competência: 06/2021
Município de prestação do serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Código do serviço:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - Ref. maio 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	Aliquota (%): 2,50

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02809.884006 00033.250176 4 86470000100000

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 10/06/2021
Beneficiário MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA/ CNPJ 71.000.731/0001-85					Agência/Código/Beneficiário 3495 - 9 / 130850 - 5
Data do Documento 01/06/2021	Num. do Documento 202100000002299-1	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2021	Nosso Número 28098840000033250
Uso do Banco	Carteira 17027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções (Todas informações deste bloquete 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 00033.250176 4 86470000100000
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 Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	Camara Municipal de Senhora do Porto
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	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:	10/06/2021
Data de Débito:	15/06/2021
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:	15/06/2021-13:58
Código da Operação:	0066376713
Chave de Segurança:	LLKPK5F9WMVR9QLT
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 41/2021-004

NAF: 2021 / 000012

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

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

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

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

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

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/3 Processo Nº : 2021/5
Data: 08/03/2021 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:27.927,00 : VALOR LIQUIDADO ..:500,00
VALOR EMPENHADO ..:5.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:22.427,00 : VALOR LIQUIDO ...:500,00
TOTAL EMPENHADO ..:5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.500,00
VALOR A LIQUIDAR :4.000,00

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$500,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 77 Série: 1
Data: 07/06/2021 Assinatura:
Data p/ Pagto: 07/06/2021
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 07/06/2021 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 / 0004 - Global

Data: 07/06/2021

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: 0000077

Data Emissao: 07/06/2021

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 SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, NOTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	%	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 N°= 53/2021-002 NAF: 2021 / 000018

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: 12/04/2021 Ficha: 000015

Órgão.....:	01	-	Poder Legislativo
Unidade.....:	01.01	-	Câmara Municipal
SubUnidade.....:	01.01.01	-	Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária:	01.122.0006.2124	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.05	-	Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM Número: 297
Endereço.: RUA PROFESSORA ANA MARIA N°: 8 Bairro: CENTRO CEP: 39.784-000
Cidade...: SAO PEDRO DO SUAÇUI - MG CNPJ...: 30.363.891/0001.01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.500,00
 Dois mil e quinhentos reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACAMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO MURO DE CONTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/14 Processo N°.: 2021/11

Data: 12/04/2021 Ordenador da Despesa: _____

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

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:22.065,35	:	VALOR LIQUIDADADO ..:1.250,00
VALOR EMPENHADO ..:2.500,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL19.565,35	:	VALOR LIQUIDO ...:1.250,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.250,00	:		

Data: 12/04/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 002, no valor R\$1.250,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 80 Série: 1

Data: 17/06/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 17/06/2021

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

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

Data: 17/06/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$1.250,00 ,Um mil, duzentos e cinquenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000018 / 0002 - Ordinária Data: 17/06/2021

Emitida por GERMARIO
Empenho: 000053 de 12/04/2021

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: 000011 / 2021

Data: 12/04/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000014 / 2021

Objeto: Serviços de Engenharia

Fornecedor: 000297 - CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

CNPJ 30.363.891/0001-01

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA PROFESSORA ANA MARIA, 8

Complemento:

CEP: 39784-000 Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PEDRO DO SUAÇUI 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: 05

Serviços Técnicos Profissionais

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	000172	Serviços de Engenharia - (Fiscalização)	S Unid.	1,0000	1.250,0000	1.250,0000

Especificação: Contratação de Empresa ou Pessoa Física para Prestar serviços de Engenharia/Arquitetura para acompanhamento e fiscalização na Obra de Construção do Prédio da Câmara Municipal.

Valor Total: 1.250,00 (Um mil, duzentos e cinquenta reais.)

Carlos Renato Caldeira Brant Jardim

Rua Professora Ana Maria, 8 B

39.784-000- SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ - MG

CNPJ: 30.363.891/0001-01 - INSCRIÇÃO: 00481-2/17

NOTA FISCAL

Prestação de Serviços

SÉRIE A

000080

- 1ª Via Cliente - Branca
- 2ª Via Contabilidade - Amarela
- 3ª Via Prefeitura - Azul
- 4ª Via Fixa - Rosa

Natureza da Operação: Prestação de serviço

Via de Transporte: _____

Data da Emissão da Nota: 14/06/2021

Destinatário dos Serviços

Nome da Firma: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Endereço: Rua Fel Augusto de Almeida, 107 - Centro

Município / Estado: Senhora do Porto - MG

Inscrição no CNPJ (MF): 04.828.047/0001-04 Insc.Est.: _____

Condições de Pagamento: conforme contrato / à vista

REVALIDADA
ATE 04/05/2022
[Assinatura]
PREF. MUN. DE SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ - MG

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<u>01</u>	<u>unid.</u>	<u>Prestação de serviço de acompanhamento e fiscalização da obra do fluxo de contensão da Câmara Municipal de Senhora do Porto / MG.</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>

Valor dos serviços R\$ 1.250,00

ISENTO DO ICMS DECRETO-LEI Nº 541/90

ISSQN _____ % R\$ _____

Nome do Transportador: _____

Endereço: _____

Placa do Veículo: _____ Estado: _____ Município: _____



Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Isa Ltda - Rua Serafim Peixoto nº 100 - Santa Maria do Suaçuí, MG - Inscrição Estadual: 582.390.605.00-00

CNPJ.: 17.801.739/0001-03 - Autorização Nº 000095 - Validade 04/05/2021

01 Talão N.F. Série A Prestação de Serviços 50X4 de 000051 a 000100 - Pref. Munic. de São Pedro do Suaçuí - MG em 04/05/2020

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 73/2021-002 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 N°: 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.
JUNHO/2021 CONTA 853-5

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

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 :	79,10
VALOR A LIQUIDAR :	89,55	:		

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

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

A liquidação N° 002, 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: 15/06/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 15/06/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 15/06/2021 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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

707600090

Conta Referência:

0707/006/00000853-5

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	679104	PAG BOLETO	1.000,00D	1.000,00D
01/06/2021	980754	PAG FONE	211,09D	1.211,09D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.211,09C	0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	900541	CHEQ COMP	3.050,00D	3.050,00D
04/06/2021	900546	CHEQ COMP	3.400,00D	6.450,00D
04/06/2021	900550	CHEQ COMP	3.302,98D	9.752,98D
04/06/2021	900552	CHEQ COMP	3.050,00D	12.802,98D
04/06/2021	727220	RESG AUTOM	12.802,98C	0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	900551	CHEQ COMP	3.331,42D	3.331,42D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.331,42C	0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	900548	CHEQ COMP	175,00D	175,00D
14/06/2021	900554	CHEQ COMP	1.261,20D	1.436,20D
14/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.436,20C	0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	900553	CHEQUE SAC	500,00D	500,00D
15/06/2021	376609	PAG BOLETO	23,95D	523,95D
15/06/2021	376652	PAG BOLETO	114,00D	637,95D
15/06/2021	376713	PAG BOLETO	1.000,00D	1.637,95D
15/06/2021	997530	PAG AGUA	119,27D	1.757,22D
15/06/2021	176485	ENVIO TED	1.118,99D	2.876,21D
15/06/2021	176485	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.886,66D
15/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.886,66C	0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	900556	CHEQ COMP	175,00D	175,00D
17/06/2021	727220	RESG AUTOM	175,00C	0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	181010	CRED PIX	69.685,78C	69.685,78C
18/06/2021	181029	ENVIO TEV	40,11D	69.645,67C
18/06/2021	181110	ENVIO TEV	1.290,15D	68.355,52C
18/06/2021	990001	APL AUTOM	68.355,52D	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	900557	CHEQ COMP	1.250,00D	1.250,00D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.250,00C	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1/2021-005 0

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

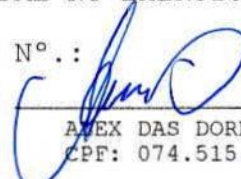
Orçamento de: 2021 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2021 Ficha: 000023

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 ...: -

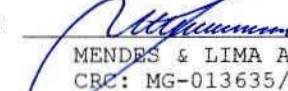
Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.000,00
Dois mil reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2021 MAIO/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 LIQUIDADO ..:211,09
VALOR EMPENHADO ..:2.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:18.000,00 : VALOR LIQUIDO:211,09
TOTAL EMPENHADO ..:2.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.012,24
VALOR A LIQUIDAR :1.223,33

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

A liquidação N° 005, no valor R\$211,09, 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: 01/06/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 01/06/2021 SILVINE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 01/06/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$211,09 ,Duzentos e onze reais e nove 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: / /



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: 00101832

7213512820 00000 00000001832 30 020621

Referência
MAIO /2021

Telefone
(33) 3424-1368

Vencimento
15/06/2021

Total a pagar
R\$ 211,09

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	160,63
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		160,63
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	50,46
	SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		36,92 13,54

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 05/2021 LOCAL 6417 DV 7



FATURA: . 1700450541806
 VENCIMENTO: 15/06/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 211,09
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.



**ACESSE
SUA CONTA
DIGITAL**
e baixe a fatura.



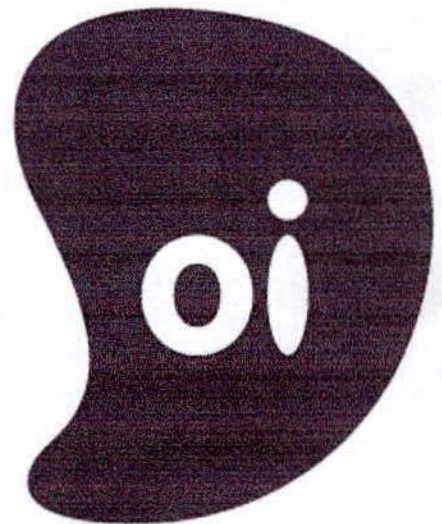
**FAÇA
DOWNLOAD
DE ARQUIVOS**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**CADASTRE
NOVOS
USUÁRIOS**
pra ter acesso
às contas CNPJ.



**RECEBA
E-MAILS
INFORMATIVOS**
toda vez que uma nova
conta estiver disponível.



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 01/06/2021	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR RS 211,09
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	VENCIMENTO 15/06/2021
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/21: 0:54 02/21: 6:54	04/21: 01/21: 4:12	03/21: 1:36 12/20: 2:06
------------------------------	--	-----------------------	----------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL
 P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000617852/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 28/05/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/05/21 A 30/05/21 72,10% VD 160,63
 SUBTOTAL 160,63

LIGACOES LOCAIS

0001/02 28/05/2021 CONSUMO MINUTOS 0:54 FRANQUIA 90,000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 19/05/2021 MG - COD AREA 33 33 99997-1701 15:30:01 00:02:24 NORMAL P9078 0,00
 0001/04 19/05/2021 MG - COD AREA 33 33 99997-1701 18:33:59 00:00:48 NORMAL P9077 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/05 19/05/2021 MG GUANHAES 33 3421-5070 15:02:32 00:08:06 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/06 19/05/2021 MG GUANHAES 33 3421-4647 15:17:43 00:01:54 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/07 21/05/2021 MG GUANHAES 33 3421-4385 11:40:58 00:01:24 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/08 21/05/2021 MG GUANHAES 33 3421-3230 11:42:46 00:02:30 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/09 21/05/2021 MG GUANHAES 33 3421-5991 15:19:27 00:07:00 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/10 21/05/2021 MG DORES GUANHAES 33 3426-1210 15:44:42 00:04:54 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/11 26/05/2021 MG S J EVANGELISTA 33 3412-1416 09:00:52 00:01:24 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/12 12/05/2021 SP SAO PAULO 11 4003-1775 11:26:27 00:08:42 FLAT D4 P9078 0,00
 0001/13 13/05/2021 SP SAO PAULO 11 3004-4000 10:00:26 00:08:12 FLAT D4 P9078 0,00
 0001/14 13/05/2021 MG BELO HORIZONTE 31 3335-8099 09:48:29 00:01:48 FLAT D3 P9078 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/15 07/05/2021 MG - COD AREA 32 32 99822-7487 10:04:17 00:06:24 NORMAL P9078 0,00
 0001/16 07/05/2021 MG - COD AREA 32 32 99822-7487 13:37:43 00:00:42 NORMAL P9078 0,00
 0001/17 14/05/2021 MG - COD AREA 31 31 98435-4656 14:51:59 00:03:48 NORMAL P9078 0,00
 0001/18 20/05/2021 MG - COD AREA 32 32 99822-7487 13:58:47 00:00:42 NORMAL P9078 0,00
 0001/19 21/05/2021 MG - COD AREA 31 31 99817-7819 16:02:34 00:01:00 NORMAL P9078 0,00
 SUBTOTAL 0,00

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

ae3a.9cdf.0ce9.deb2.e623.b193.459c.394c

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.

LOCAL: 06417 TELEFONE\CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 05/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/06/2021

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

FATURA N.: 1700450541806 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

0001/20 01/05/2021 SUPORTE EMP. 0800-642 3090

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 36,92

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/21 06/05/2021 JUROS DE MORIA CONTA 02/2021
0001/22 06/05/2021 JUROS DE MORIA CONTA 03/2021
0001/23 06/05/2021 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 02/2021
0001/24 06/05/2021 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 03/2021

4,01
1,89
3,86
3,78
13,54

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
06417 3424-1368 0 1
TOTAL

VALOR
211,09
211,09

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00045000:00

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*
DUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 9h às 18h

INFORMAÇÕES
O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 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

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

FTXO MG - F0133149.MPIR - MG. DT78 - FIM0.MR521.TXT.ASGTT.TXT - RE-07 - MO.F - 06/1/001/01R32 - PAG. - PAG. SP001 : 7664/25794

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:			
846100000021	110900240109	180641703426	413680121055

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	R\$211,09
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	01/06/2021
Data da Operação:	01/06/2021 -15:47:20
Código da Operação:	000980754
Chave de Segurança:	X4QR629UGUEKWTEM

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 3/2021-005 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. JUNHO/2021

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: 

Data: 04/01/2021

Ordenador da Despesa:

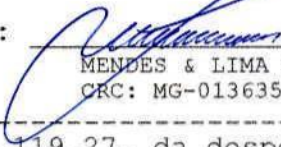
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:15.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:119,27
VALOR EMPENHADO ..:4.000,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.000,00	:	VALOR LIQUIDO:119,27
TOTAL EMPENHADO ..:4.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :3.336,45
VALOR A LIQUIDAR :3.455,72		

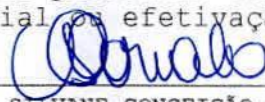
Data: 04/01/2021

Contador(a)/Contabilista:


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

A liquidação N° 005, no valor R\$119,27, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 15/06/2021

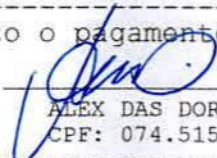
Assinatura: 

Data p/ Pagto: 15/06/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 15/06/2021

Assinatura: 

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

Recebi(emos) a importância de R\$119,27, Cento e dezenove reais e vinte e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP.: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

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
R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA
SENHORA DO PORTO MG
39745-000

107 CENTRO

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
001.21.32231556-4	28/05/2021	08/06/2021	06/2021	471		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m ³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y13L 0271602	666 21/05/2021	649 22/04/2021	23/05/2021	29	17	17.000	Água					1
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA									
				CALCULO PUBLICO									
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\$		
Jun/2021	17.000	29	586	FIXA	--	1	--	--	22,49	--	0,00	22,49	
Mai/2021	12.000	31	387	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	0,00000	0,00	17,05	
Abr/2021	6.000	28	214	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,30700	21,54	0,00000	0,00	21,54	
Mar/2021	7.000	33	212	10 A 20	7,00000	1	7,00	8,26700	57,87	0,00000	0,00	57,87	
Fev/2021	44.000	33	1.333										
Jan/2021	5.000	28	178										
Dez/2020	7.000	30	233										
Nov/2020	6.000	29	206										
Out/2020	9.000	29	310										
Set/2020	7.000	31	225										
Ago/2020	3.000	30	100										
Jul/2020	7.000	30	233										
				SOMA	17,00000		17,00		118,95	0,00	118,95		

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m ³	litros		
15	15000	ABASTECIMENTO DE AGUA	118,95
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,32
586 litros de água			
Água	Esgoto		
4,10	0,00		

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$7,87(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO

20/06/2021

TOTAL A PAGAR

*****R\$119,27

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

Período: 04/2021 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	10	10	0	10
Analizadas	16	16	16	16	16	16
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	16	16	16	16	16	16

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	001.21.32231556-4	06/2021	20/06/2021	*****R\$119,27

8265000001-1 19270019100-5 12132231556-9 43166100542-8



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:			
826500000011	192700191005	121322315569	431661005428

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	R\$119,27
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	15/06/2021
Data da Operação:	15/06/2021 -13:58:01
Código da Operação:	000997530
Chave de Segurança:	7W699LQGW5XAS2RN

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 4/2021-003 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: 04/01/2021 Ficha: 000023


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

Credor...: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Número: 5
Endereço.: PRAÇA MONSENHOR JOSÉ COELH N°: S/N Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 34.028.316/0015.09
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: 

Data: 04/01/2021

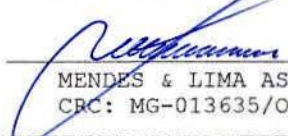
Ordenador da Despesa: _____

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:11.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:23,95
VALOR EMPENHADO ..:500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:10.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:23,95
TOTAL EMPENHADO ..:500,00 : SALDO A LIQUIDAR :433,67
VALOR A LIQUIDAR :457,62

Data: 04/01/2021

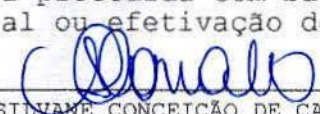
Contador(a)/Contabilista: _____


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

A liquidação N° 003, no valor R\$23,95, 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: 15/06/2021


Assinatura: _____


SILVARE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 15/06/2021

Assinatura: _____


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

Recebi(emos) a importância de R\$23,95, Vinte e tres reais e noventa 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: / /



BANCO DO BRASIL

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

DIÉFI/CEFIV/GCOR
Contrato.....: 9912410273
Fatura.....: 0001389820
Vencimento.: 21/06/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....: 07/06/2021 14:48:46
Lote da Remessa.....: ECT00RM42680070621A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 005424

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1389820 CONTRATO: 9912410273 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 3173638 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO													
NR DO CARTAO: 0072999578 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO													
19/04/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0577043195	25	32340	AC SENHORA DO PORTO	15	0000001	840,00	8,40	0,00	8,40	0,00	JT577043195BR
26/05/2021	SELO REGULAR 0,05 F30	0432551705			AC SENHORA DO PORTO	0	0000001	5,00	0,05	0,00	0,05	0,00	000000000000
26/05/2021	SELO REGULAR 1,50 F30	0432551705			AC SENHORA DO PORTO	0	0000004	150,00	6,00	0,00	6,00	0,00	000000000000
26/05/2021	SELO REGULAR 0,20 F30	0432551705			AC SENHORA DO PORTO	0	0000002	20,00	0,40	0,00	0,40	0,00	000000000000
26/05/2021	SELO REGULAR 1,00 F30	0432551705			AC SENHORA DO PORTO	0	0000009	100,00	9,00	0,00	9,00	0,00	000000000000
26/05/2021	SELO REGULAR 0,10 F30	0432551705			AC SENHORA DO PORTO	0	0000001	10,00	0,10	0,00	0,10	0,00	000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072999578								RS 23,95	RS ,00		RS 23,95		
NR. DO CARTAO 0072999578 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO (RS)		DESCONTO (RS)		LIQUIDO (RS)					
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	1		8,40	,00	8,40							
851001246	SELO REGULAR 1,00 F30	9		9,00	,00	9,00							
851001297	SELO REGULAR 0,10 F30	1		,10	,00	,10							
851001378	SELO REGULAR 1,50 F30	4		6,00	,00	6,00							
851001432	SELO REGULAR 0,20 F30	2	SERIE - PROFISS E	,40	,00	,40							
851001440	SELO REGULAR 0,05 F30	1	SERIE - PROFISS E	,05	,00	,05							
TOTAL		18		23,95	,00	23,95							
TOTAL DOS SERVICOS :		3173638	- CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO	RS 23,95									
TOTAL DAS POSTAGENS :		20	- SE - MINAS GERAIS	RS 23,95									
DESCRICAO											VALOR (RS) D/C		
QUANTIDADE TOTAL: 18													
SERVICOS DO CICLO ATUAL											23,95 D		
TOTAL GERAL DA FATURA											23,95		

Recibo do Pagador



001-9

00190.0009 02126.529201 39828.600179 1 86580000002395

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A
39745-000 SENHORA DO PORTO MG
Sacador/Avalista

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Nosso-Número

212652920398286

Nr Documento

0001389820

Data de Vencimento

21/06/2021

Valor do Documento

23,95

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR
05311-900 SAO PAULO SP

CNPJ: 34.028.316/0015-09

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.0009 02126.529201 39828.600179 1 86580000002395

Local de Pagamento						Pagável em qualquer Banco.						Data de Vencimento						21/06/2021																													
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ												EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS												CNPJ: 34.028.316/0015-09												Agência/Código do Beneficiário											
Data do Documento				Nr. Documento				Espécie DOC				Aceite				Data do Processamento				Nosso-Número																											
07/06/2021				0001389820				02				N				07/06/2021				212652920398286																											
Uso do Banco				Carteira				Espécie				Quantidade				xValor				(=) Valor do Documento																											
				17				R\$												23,95																											
Informações de Responsabilidade do Beneficiário												ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.												(-) Desconto/Abatimento																							
																								(+) Juros/Multa																							
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:												34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)												(=) Valor Cobrado																							
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço												CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO												CNPJ: 04.828.047/0001-07																							
												PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A																																			
												39745-000 SENHORA DO PORTO MG																																			
Sacador/Avalista																								Código de Baixa																							
																								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 02126.529201 39828.600179 1 86580000002395
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ Beneficiário Original	34.028.316/0001-03
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	34.028.316/0001-03
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	21/06/2021
Data de Débito:	15/06/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	23,95
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	23,95
Valor Pago:	23,95
Data/Hora da Operação:	15/06/2021-13:58
Código da Operação:	0066376609
Chave de Segurança:	HFCRA7EFNL5ZYEJ8 107.991.596-62

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5/2021-006

NAF: 2021 / 000001

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

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

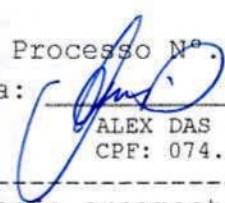
Órgão.....	01	-	Poder Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Câmara Municipal
SubUnidade.....	01.01.01	-	Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária:	01.122.0006.2127	-	TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.33	-	Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....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

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

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


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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/1 Processo Nº.: 2021/1


Data: 04/01/2021 Ordenador da Despesa: 
 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
 CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR10.500,00	:	VALOR LIQUIDADADO114,00
VALOR EMPENHADO1.368,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL9.132,00	:	VALOR LIQUIDO114,00
TOTAL EMPENHADO1.368,00	:	SALDO A LIQUIDAR :684,00
VALOR A LIQUIDAR :798,00			

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

A liquidação Nº 006, no valor R\$114,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 637 Série: 1
 Data: 12/06/2021 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 12/06/2021 SILVINE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 12/06/2021 Assinatura: 
 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
 CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

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

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

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

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000001 / 0006 - Estimativa Data: 12/06/2021

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

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000001 / 2021

Data: 04/01/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000001 / 2021

Finalidade: 0001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

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

CNPJ 09.185.510/0001-55

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA JOAQUIM CALDEIRA, 451

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: AMAZONAS

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00023

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2127

TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 33

Serviços de Comunicação em Geral

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

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

Especificação:

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



ITCN - INTERNET TELECOM CENTRO NORDESTE LTDA
RUA DOUTOR ODILON BEHRENS, 190 SALA 210 - 39740-000
CENTRO, Guanhães/MG
IE: 003188904,00-45 - CNPJ: 30.410.425/0001-30

Fatura de Serviços
Nº 000063718 Emissão: 12/06/2021

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

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

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	SVA - BETA3 5G (15/05/2021) até (15/06/2021) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO.	57,00



001-9

00190.00009 03117.986004 01910.782174 1 86520000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/06/2021	
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57				Agência/Código beneficiário 0397-2 / 42412-8	
Data do documento 11/12/2020	Nº documento 206477	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/12/2020	Nosso número 31179860001910782
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% AO DIA					(-) Outras deduções
NÃO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO.					(+) Mora / Multa
SVA - BETA3 5G (15/05/2021) até (15/06/2021) R\$ 57,00					(+) Outros acréscimos
SCM - BETA3 5G (15/05/2021) até (15/06/2021) R\$ 57,00					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cópia em tinta proibida.

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

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



GATEWAY TELECOM LTDA - ME
AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720 - 39740-000
CENTRO, Guanhães/MG
IE: 002071201.00-68 - CNPJ: 17.303.838/0001-57

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000085821 Emissão: 12/06/2021
CFOP: 5303

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

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

Chave de Autenticação Digital 87F5.0722.A208.4FDF.2646.6FFD.4AEE.8A71	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA3 5G (15/05/2021) até (15/06/2021) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%

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 03117.986004 01910.782174 1 86520000011400
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	GATEWAY TELECOM LTDA .ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original	17.303.838/0001-57
Nome Fantasia:	GATEWAY TELECOM LTDA .ME
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:	GATEWAY TELECOM LTDA .ME
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	17.303.838/0001-57
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	15/06/2021
Data de Débito:	15/06/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	114,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	114,00
Valor Pago:	114,00
Data/Hora da Operação:	15/06/2021-13:58
Código da Operação:	0066376652
Chave de Segurança:	PEAQJ76NK59F3PP0
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

25-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/06/2021

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****3.826,71 ,Tres mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****3.826,71

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****3.826,71

Contador(a)/Contabilista: _____

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
MG-013635/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\$ *****3.826,71 ,Tres mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

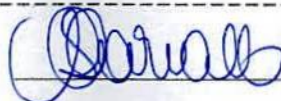
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	11.890,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.890,10

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
Praça Monsenhor José Coelho, 120 A, Centro
39745-000 Senhora do Porto/MG
(33) 3424 1368
Servidores/Veredores

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/07/2021**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85860000118-3

90100270240-7

20482804700-1

01072021067-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2021
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	11.890,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	11.890,10

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
Praça Monsenhor José Coelho, 120 A, Centro
39745-000 Senhora do Porto/MG
(33) 3424 1368
Servidores/Veredores

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/07/2021**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85860000118-3

90100270240-7

20482804700-1

01072021067-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via CONTRIBUINTE

INSS
ORDEM - ALFABÉTICA
REFERENCIA: JUNHO/2021

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

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13° Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA 1903223341-9		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000068-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	51,27	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000067-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOSINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000066-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	1.700,00	136,50	357,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL:

	12	13° Salário	Total
Base Servidores:	38.641,26	0,00	38.641,26
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.826,71	0,00	3.826,71
(1) Patronal:	8.114,66	0,00	8.114,66
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL (6): 11.890,10
 * O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/ agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes




**Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa**

Observações: Nome:

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta Debitada:

0707/006/00000853-5

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	06/2021
	05-IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DI JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 33-3424136	06-VALOR DO INSS	11.890,10
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	11.890,10
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30062021 0707006000008535 813507		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	30/06/2021
Data da Operação:	30/06/2021 -14:06:02
Código da Operação:	00813507
Chave de Segurança:	WFYU57JJS6120MYF
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

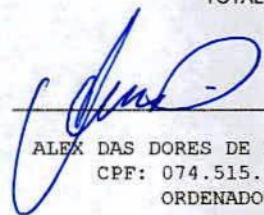
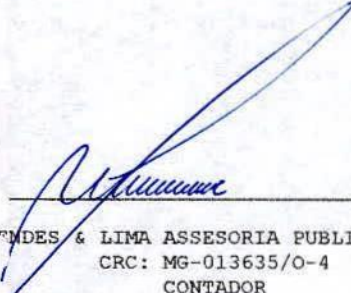
DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,
DE 25/01/2001

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

19 Jul 2021 14:16
FOLHA: 1
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 06/2021 179	30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2021 0024 001 /	51,27	0,00	51,27
Total desta Ficha:				51,27	0,00	51,27
Ficha: 00004 06/2021 195	30/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2021 0025 001 /	3.826,71	0,00	3.826,71
Total desta Ficha:				3.826,71	0,00	3.826,71
Ficha: 00007 06/2021 196	18/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0023 001 /	1.290,15	0,00	1.290,15
Total desta Ficha:				1.290,15	0,00	1.290,15
Ficha: 00025 06/2021 170	15/06/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	OP-2021 0022 001 /	1.118,99	0,00	1.118,99
Total desta Ficha:				1.118,99	0,00	1.118,99
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				6.287,12	0,00	6.287,12



CHAVES & 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
 MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO 29 jun 2021 10:40
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
 REFERENCIA: JUNHO/2021
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000068 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	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

000067 / 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°

25-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/06/2021

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****3.826,71 ,Tres mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO Bairro: ASA SUL

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****3.826,71

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****3.826,71

Contador(a)/Contabilista: _____

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
MG-013635/C-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\$ *****3.826,71 ,Tres mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: _____ CONTA: _____ CHEQUE: _____

Data: ____/____/_____ Tesoureiro: _____

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Praça Monsenhor José Coelho, 120 A, Centro 39745-000 Senhora do Porto/MG (33) 3424 1368</p> <p>Servidores/Veredores</p>	6 - VALOR INSS	11.890,10
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	11.890,10

1ª VÍB SRP

85860000118-3

90100270240-7


20482804700-1

01072021067-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Praça Monsenhor José Coelho, 120 A, Centro 39745-000 Senhora do Porto/MG (33) 3424 1368</p> <p>Servidores/Veredores</p>	6 - VALOR INSS	11.890,10
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	11.890,10

2ª VÍB CONTRIBUINTE

85860000118-3

90100270240-7

20482804700-1

01072021067-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

23-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 31/05/2021

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.290,15 ,Um mil, duzentos e noventa reais e quinze centavos.**** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: REFERE-SE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 05/2021

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, 31 de maio 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: MAIO/2021

16 Jun 2021 11:34
FOLHA: 1

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000043-3 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	PRESIDENTE LEGISLATIVO	074.515.876-57	1903223341-9	0,00RS	165,47
TOTAL DESTA VERBA.....					165,47
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1



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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: MAIO/2021

16 Jun 2021 11:34
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	80,15
0039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VEREADOR	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	165,47
0050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	137,03
0065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	165,47
00047-3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	108,59
00064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	137,03
0042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	165,47
0041-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	165,47
TOTAL DESTA VERBA.....						1.124,68
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						8



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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: MAIO/2021

16 Jun 2021 11:34
FOLHA: 3

OTAÇÃO 002 - AÇÃO LEGISLATIVA
 002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
 002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FI
 002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
---------	---------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS..... 1.290,15
TOTAL DE SERVIDORES..... 9

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

::Comprovantes

**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:	18/06/2021 -11:10:48
Data da Operação:	18/06/2021
Código da Operação:	020863408
Chave de Segurança:	HTKNHXQU0RFMCG61

CPFs Autorizadores:	
	107.991.596-62
	074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

22-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 31/05/2021

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 ...: -

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPRESTIMO CONSIGNADO RELATIVO 05/2021 CONFORME ANEXO.

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, 31 de maio 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: _____

(Donato)

SISBR 2.0 - Plataforma de Crédito
Relatório de Parcelas a Vencer

4103 - CCLA DO CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA

01/06/2022 a 30/06/2022
 1 a 21

CENTRAL 2003 - CCLA DO CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
EMPRESA 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

COOPERATIVA 4103 - SICOOB - 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		3	15/06/2021			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
 arância
 EMP-158

P

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:	15/06/2021
Data da Operação:	15/06/2021
Código da Operação:	00176485
Chave de Segurança:	JJAZF14LE8J0NYW6

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

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

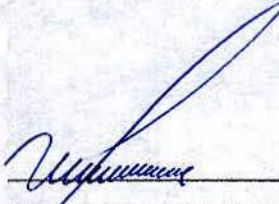
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

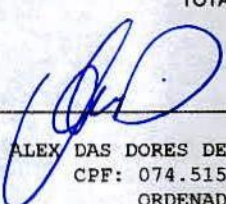
RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

19 Jul 2021 14:16

FOLHA: 1
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

*A	BAIXA:	Nº	PAGTO	DATA	LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR	LIQUIDO	DESCONTO	VLR	BRUTO	
Ficha:	00006	01.01.01.01.122.0006.1059.4.4.90.51.00	- Obras e Instalações										
16/2021	190	17/06/2021	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E				NE-2020 0170 005	997,07		16,21		1.013,28	
			1.00.00 Recursos Ordinários										
			Total desta Ficha:					997,07		16,21		1.013,28	
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:					997,07		16,21		1.013,28	


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


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

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 170/2020 -005

Restos a Pg de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 17/06/2021 Ficha: 000006

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.1059 - CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento da Despesa...: 4.4.90.51.02 - Obras e Instalações Domínio Patrimonial
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORIA LTDA- Número: 247

Endereço.: Rua Marieta Ferreira Soares Nº: 07 Bairro: CENTRO

CEP: 35.878-000 Cidade...: CARMÉSIA

UF...: MG

Insc. Est:

CNPJ...: 02.675.203/0001.03

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

Tipo de Licitação.: Dispensa Art. 24

Processo Nº.: 2020/8

Empenho Nº.: 170 Liquidacao Nº.: 5 Nota Fiscal Nº.: 618 Série: A

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****1.013,28

SALDO ANTERIOR.: *****1.013,28 : DESCONTO.....: *****16,21

SALDO ATUAL...: *****0,00 : VALOR LIQUIDO: *****997,07

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento: 17/06/2021

Hist.: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****997,07 ,Novecentos e noventa e sete reais e sete centavos.*****

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

BANCO: _____ RECURSO
CONTA: _____ CHEQUE: _____ Docum.: _____
Tesoureiro(a): _____ CPF: _____

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000018 / 0005 - Ordinária

Data: 17/06/2021

Emitida por GERMARIO

Empenho: 000170 de 31/12/2020

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 / 2020

Data: 10/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000008 / 2020

Objeto: Contratação de empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço Por Empreitada Global para a Construção do Muro de Contenção da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Fornecedor: 000247 - CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME

CNPJ 02.675.203/0001-03

I.E.:

Contato:

Endereço: Rua Marieta Ferreira Soares, 07

Complemento: Não informado

CEP: 35878-000 Bairro: CENTRO

Cidade: CARMÉSIA

UF: MG

Telefone: 31-983011756

Fax:

Email: construtorakeller@hotmail.com

Ficha: 00006

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.1059

CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00

Obras e Instalações

Desdobramento: 02

Obras e Instalações Domínio Patrimonial

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	000310	Contratação de empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço Por Empreitada Global para a Construção do Muro de Contenção da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG	S SV	1,0000	1.013,2800	1.013,2800

Especificação: Contratação de empresa sob o Regime de Execução de Menor Preço Por Empreitada Global para a Construção do Muro de Contenção da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Valor Total: 1.013,28 (Um mil, treze reais e vinte e oito centavos.)


PLANILHA DE MEDIÇÃO

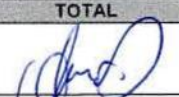
TOMADOR Câmara Municipal de Senhora do Porto		EMPREENDIMENTO Construção de muro de contenção				EMPRESA EXECUTORA Construtora Keller, Projetos e Consultoria LTDA	
MUNICÍPIO/UF Senhora do Porto/MG	ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO Rua Joel Augusto de Almeida, 107, Centro	PERÍODO: 21/05/2021 a 17/06/2021	Nº DO CONTRATO LICITADO: 008/2020	DATA DA MEDIÇÃO: 17/06/2021	MEDIÇÃO Nº: 05		

Item	Descrição	Unidade	Preço Unit. (com BDI) (R\$)	QUANT. PREVISTA TOTAL	QUANT. EXECUTADA NESTA MEDIÇÃO	QUANT. EXECUTADA ACUMULADA	VALOR PREVISTO TOTAL	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO ACUMULADO	% NESTA MEDIÇÃO	% ACUMUL.
1	Serviços Preliminares										
1.1	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,0x1,5m)	uni.	1387,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 1.387,00	R\$ -	R\$ 1.387,00	0%	100%
2	Locação da obra										
2.1	Locação da obra (gabarito)	m²	8,88	16,46	0,00	16,46	R\$ 146,16	R\$ -	R\$ 146,16	0%	100%
3	Terraplanagem/ Trabalhos em terra										
3.1	Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 3.001 a 4.000 m	m³	9,25	29,91	0,00	29,91	R\$ 276,67	R\$ -	R\$ 276,67	0%	100%
3.2	Apiloamento do fundo de valas com placa	m²	11,06	8,19	0,00	8,19	R\$ 90,58	R\$ -	R\$ 90,58	0%	100%
3.3	Reaterro compactado de vala	m²	62,69	10,61	0,00	10,61	R\$ 665,14	R\$ -	R\$ 665,14	0%	100%
4	Fundação										
4.1	Forma e desforma em madeira de lei, reaprov. 3x	m²	52,75	40,29	0,00	40,29	R\$ 2.125,30	R\$ -	R\$ 2.125,30	0%	100%
4.2	Concreto estrutural, preparo em obra, FCK 30Mpa, brita 1	m³	559,13	5,99	0,00	5,99	R\$ 3.349,19	R\$ -	R\$ 3.349,19	0%	100%
4.3	Corte, dobra e armação de aço CA50/60	kg	8,63	256,40	0,00	256,40	R\$ 2.212,73	R\$ -	R\$ 2.212,73	0%	100%
4.4	Cravação de estaca de madeira D= 15cm	m	300,00	90,00	0,00	90,00	R\$ 27.000,00	R\$ -	R\$ 27.000,00	0%	100%
4.5	Esgotamento com bomba	VB	4,11	250,00	0,00	250,00	R\$ 1.027,50	R\$ -	R\$ 1.027,50	0%	100%
5	Estruturas de concreto										
5.1	Forma e desforma de compensado resinado espessura 12mm, reaprov. 3x	m²	52,01	160,14	0,00	160,14	R\$ 8.328,88	R\$ -	R\$ 8.328,88	0%	100%
5.2	Concreto estrutural, preparo em obra, FCK 30Mpa, brita 1	m³	559,13	21,08	0,00	21,08	R\$ 11.786,46	R\$ -	R\$ 11.786,46	0%	100%
5.3	Corte, dobra e armação de aço CA50/60	kg	8,63	1.087,10	0,00	1.087,10	R\$ 9.381,67	R\$ -	R\$ 9.381,67	0%	100%
6	Alvenaria e divisões										
6.1	Alvenaria de bloco de concreto cheio sem armação, em concreto com fck de 20 Mpa, esp. 19 cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento.	m²	128,06	9,25	0,00	9,25	R\$ 1.184,56	R\$ -	R\$ 1.184,56	0%	100%
7	Pisos										
7.1	Passeio de concreto E= 8CM, FCK= 15Mpa	m²	55,31	16,46	16,46	16,46	R\$ 910,40	R\$ 910,40	R\$ 910,40	100%	100%
8	Limpeza Geral										
8.1	Limpeza geral da obra	m²	6,25	16,46	16,46	16,46	R\$ 102,88	R\$ 102,88	R\$ 102,88	100%	100%
VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 1.013,28 (Um mil e treze reais e vinte e oito centavos)							TOTAL	R\$ 69.975,12	R\$ 1.013,28	R\$ 69.975,12	

Senhora do Porto, 17 de junho de 2021


 Responsável técnico Executor
Roberto Keller Carvalho Gonçalves
 Eng. Civil e de Segurança do Trabalho
 CREA-MG: 63.955-D
 CPF: 778.179.906-20


 Responsável técnico Fiscal
Carlos Renato Caldeira Brant Jardim
 CREA-MG 212038/D


 Presidente da Câmara Municipal
Alex das Dores de Lima Chaves

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
 Engenheiro Civil
 CREA/MG 212038

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (03)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 09/06/2021
- 03) - Observações:

17/06/2021

Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 2120368

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapas: (03)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 09/06/2021
- 03) - Observações:

17/06/2021

Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212038

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapas: (03)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 17/06/2021
- 03) - Observações:

17/06/2021

Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212036

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (03)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 03) - Observações:
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 17/06/2021

17/06/2021
Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM
Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212038

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (03)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 17/06/2021
- 03) - Observações:

17/06/2021

Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212038

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (03)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 09/06/2021
- 03) - Observações:

17/06/2021

Data

Carlos Renato Caldeira Brant Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212038

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (03)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 09/06/2021
- 03) - Observações:

17/06/2021

Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 21203

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (03)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 17/06/2021
- 03) - Observações:

17/06/2021

Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212038

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (03)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 17/06/2021
- 03) - Observações:

17/06/2021

Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 21203/S

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Objeto: Construção de muro de contenção – SENHORA DO PORTO - MG

Etapa: (03)

- 01 – antes da realização da obra/outro
- 02 – durante a realização da obra/outros
- 03 – após a realização da obra/outros



Informação sobre a fotografia apresentada:

- 01) - Localização: Município de Senhora do Porto - MG
- 02) - Data em que foi tirada a fotografia: 17/06/2021
- 03) - Observações:

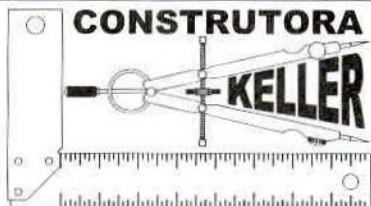
17/06/2021

Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREA/MG 212038



CONSTRUTORA KELLER, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME

CNPJ: 02.675.203/0001-03 - INSC. EST.: 002.158.721.00-96 - INSC. MUN.: 5026

RUA MARIETA FERREIRA SOARES, 07 - CENTRO

FONE: (31) 98301-1756 - 35878-000 - CARMÉSIA - MG

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE A

DESTINO DAS VIAS:

1ª Cliente
2ª Fisc. Municipal
3ª Fixa
4ª Contabilidade

0000618

Nat. da Operação: Prestação de serviço

Condições de Venda: A vista

Data da Emissão: 17 / 06 / 2021

Destinatário dos Serviços

Nome: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Endereço: Rua Joel Augusto de Almeida, 107 - Centro

Fone: (33)34241368 Município: Senhora do Porto UF: MG

Insc. Estadual: Isto

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
01	Un	<u>Srª medição de obra de construção do muro de contenção da Câmara Municipal de Srª do Porto - MG conforme contrato nº 008/2020.</u>	<u>1013,28</u>	<u>1.013,28</u>
		<u>Mão de obra (32%): R\$ 324,25</u>		
		<u>Materiais e outros (68%): R\$ 689,03</u>		
		<u>Empresa optante pelo Simples Nacional</u>		
		<u>Dados bancários p/ pagamento:</u>		
		<u>Banco do Brasil</u>		
		<u>Agência: 2063-X</u>		
		<u>Conta corrente: 15.854-2</u>		

Despesas Acessórias:

Por conta do destinatário

Frete R\$

Seguro R\$

Total R\$

Data da Saída

17 / 06 / 2021

Valor Total da Nota

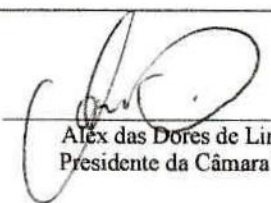


1013,28

ISS alíquota de 5,0 %
já incluído no preço

16,21

Candonga
Artes Gráficas

Candonga Artes Gráficas Ltda. - ME - Rua Barão do Rio Branco, 204F - Fone: (33)3421-2244 - 3421-2037 - Guanhães - MG - Insc. Est.: 280.191.011.0078 - CNPJ: 05.286.531/0001-06
02 Talões 50x4 de 000601 a 000700 - Conforme autorização nº 2020/00021 - Prefeitura Municipal de Carmésia em 29/10/20 - Data limite para emissão: 29/10/2021.

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE ACEITAÇÃO E LAUDO TÉCNICO DA OBRA		1 - N.º DO CONTRATO 008/2020
2 - PROGRAMA Construção de muro de contenção		
3 - TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	CNPJ: 04.828.047/0001-07	
Declaramos, para fins de direito, que recebemos na presente data, em perfeitas condições de uso e funcionamento, e em conformidade com as cláusulas do contrato supra mencionado CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, no município de SENHORA DO PORTO - MG		
<p>LAUDO TÉCNICO Parecer/Descrição: ASCONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO, estão de acordo com o processo licitatório e foram executados dentro dos padrões exigidos pelas normas vigentes.</p> <p>Senhora do Porto-MG, 17 de junho de 2021</p> <p style="text-align: right;"><i>Carlos Renato Caldeira B. Jardim</i> Engenheiro Civil CREA/MG 21203/D</p> <p style="text-align: center;"><i>Carlos Renato Caldeira B. Jardim</i> CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM ENG. CIVIL CREA - 212038/D Responsável pela Fiscalização</p>		
 Alex das Dores de Lima Chaves Presidente da Câmara Municipal	 CONSTRUTORA KELLER, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME CNPJ 02.675.203/0001-03 Representante Legal: Roberto Keller Carvalho Gonçalves CPF 778.179.906-20  ROBERTO KELLER CARVALHO GONÇALVES Engenheiro Civil Executor - CREA 63955/D Roberto Keller C. Gonçalves Eng. Civil e de Segurança do Trabalho CREA-MG: 63.955-D CPF: 778.179.906-20	