



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



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 MAIO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA	71.356,33
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	76.425,37	DESPESA EXTRA	29.582,53
RETRIBUIÇÕES BANCARIAS	222.054,12	DEPOSITOS BANCARIOS	197.540,63
TOTAL:	298.479,49	TOTAL:	298.479,49
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	298.479,49	SOMA:	298.479,49

BANCOS


RED 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	-13.510,60	144.383,05	147.356,85	-16.484,40
1.00.00	Recursos Ordinários	-13.510,60	144.383,05	147.356,85	-16.484,40
TOTAL DESTE BANCO:		-13.510,60	144.383,05	147.356,85	-16.484,40
TOTAL DESTA CONTA:		-13.421,05	144.383,05	147.356,85	-16.394,85
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
707.6	853.5 APLICAÇÃO CAIXA	107.659,85	53.157,58	74.697,27	86.120,16
1.00.00	Recursos Ordinários	107.659,85	53.157,58	74.697,27	86.120,16
TOTAL DESTE BANCO:		107.659,85	53.157,58	74.697,27	86.120,16
TOTAL DESTA CONTA:		107.659,85	53.157,58	74.697,27	86.120,16
TOTAL GERAL:		94.238,80	197.540,63	222.054,12	69.725,31


DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

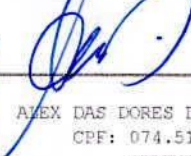
NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-16.394,85
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	86.120,16
TOTAL DOS SALDOS:	69.725,31

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	94.238,80	204.162,95	228.676,44	69.725,31
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		94.238,80	204.162,95	228.676,44	69.725,31


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA


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


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

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

RAZÃO DE BANCOS

16 Jun 2021 13:33
FOLHA:1
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Conta: 9879-X

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


Saldo Anterior: 89,55


CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

Saldo do Dia: 89,55

-----RESUMO-----

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


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


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

**Extrato conta corrente**G334160938387548009
16/06/2021 09:42:40**Cliente - Conta atual**

Agência 397-2
Conta corrente 8879-X CAM MUN SENHORA DO PORTO
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			89,55 C
31/05/2021		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

16 Jun 2021 13:33
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 31 de maio de 2021

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-16.484,40
A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
C) Saídas não consideradas pelo banco			
04/05/2021	900541	259 - HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.050,00
18/05/2021	900549	186 - DIVINO VIEIRA DA SILVA	175,00
24/05/2021	900548	186 - DIVINO VIEIRA DA SILVA	175,00
31/05/2021	900546	256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	3.400,00
31/05/2021	900550	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.302,98
31/05/2021	900551	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.331,42
31/05/2021	900552	259 - HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.050,00
TOTAL (C):			16.484,40
D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-16.484,40
SALDO DO EXTRATO:			0,00

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

MENDES & LIMA ASSESSORIA 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

16 Jun 2021 13:33
FOLHA:1
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor	
						Saldo Anterior:	-13.510,60
03/05/2021							
1-900460	Pagamento de Restos a Pagar Na0006	2020/170-1	247	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTOR		-433,15	
						Saldo do Dia:	-13.943,75
04/05/2021							
575/040502	RESGATE		4	APLICAÇÃO CAIXA		15.991,06	
41-900541	Pagamento de empenho	0013	2021/18-4	259	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-3.050,00	
15-900542	Pagamento de empenho	0011	2021/63-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-1.955,44	
10-9258861	Pagamento de O.P. Extra-		2021/19-1	296	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSA	-1.118,99	
143-9258862	Pagamento de empenho	0024	2021/59-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.063,39	
42-9258862	Pagamento de O.F. Extra-		2021/17-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.826,71	
						Valor do Cheque: 9258862	-11.890,10
13-9258863	Pagamento de empenho	0023	2021/2-4	11	CEMIG	-313,31	
144-9258864	Pagamento de empenho	0023	2021/3-4	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-77,91	
45-9258865	Pagamento de O.P. Extra-		2021/18-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.290,15	
6-9258866	Pagamento de O.P. Extra-		2021/14-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.290,15	
						Saldo do Dia:	-18.938,74
05/05/2021							
576/0505	RESGATE		4	APLICAÇÃO CAIXA		6.634,40	
						Saldo do Dia:	-12.304,34
06/05/2021							
14/0605	RESGATE		4	APLICAÇÃO CAIXA		7.463,61	
29-9258853	Pagamento de empenho	0023	2021/1-2	4	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-200,60	
130-9258854	Pagamento de empenho	0023	2021/1-3	4	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-189,26	
31-9258855	Pagamento de empenho	0023	2021/1-4	4	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-197,55	
						Saldo do Dia:	-5.428,14
07/05/2021							
78/0705	RESGATE		4	APLICAÇÃO CAIXA		4.458,59	
						Saldo do Dia:	-969,55
13/05/2021							
19/1305	APLICAÇÃO		4	APLICAÇÃO CAIXA		-816,00	
17-900543	Pagamento de empenho	0015	2021/41-3	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00	
32-9258856	Pagamento de empenho	0015	2021/61-1	21	CANDONGA ARTES GRÁFICAS LTDA	-60,00	
133-9258857	Pagamento de empenho	0015	2021/62-1	18	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-80,00	
34-9258858	Pagamento de empenho	0015	2021/21-4	59	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-1.000,00	
36-9258859	Pagamento de empenho	0023	2021/5-5	51	GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME	-114,00	
						Saldo do Dia:	-3.539,55
14/05/2021							
80/1405	RESGATE		4	APLICAÇÃO CAIXA		1.019,77	
						Saldo do Dia:	-2.519,78
18/05/2021							
31/1805	RESGATE		4	APLICAÇÃO CAIXA		500,00	
148-900549	Pagamento de empenho	0002	2021/65-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-175,00	
138-9258860	Pagamento de empenho	0015	2021/64-1	298	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-1.019,77	



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

RAZÃO DE BANCOS

16 Jun 2021 13:33
FOLHA:2
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

Banco: 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
						Saldo do Dia: -3.214,55
						20/05/2021
7/05/2021	Deposito					69.685,78
582/2005	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-52.224,31
39-900545	Pagamento de Restos a Pagar Na0006	2020/170-4		247	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTOR	-17.461,47
						Saldo do Dia: -3.214,55
						24/05/2021
19-900548	Pagamento de empenho	0002	2021/66-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-175,00
						Saldo do Dia: -3.389,55
						31/05/2021
33/3105	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	38.629,84
3-900546	Pagamento de empenho	0013	2021/19-4	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.400,00
58-900550	Pagamento de empenho	0001	2021/67-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
160-900551	Pagamento de empenho	0001	2021/67-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
32-900552	Pagamento de empenho	0013	2021/18-5	259	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-3.050,00
30-9258868	Pagamento de empenho	0004	2021/72-1	134	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-47,85
51-9258869	Pagamento de empenho	0023	2021/2-5	11	CEMIG	-269,61
154-9258870	Pagamento de empenho	0015	2021/20-4	219	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	-600,00
35-9258871	Pagamento de empenho	0001	2021/67-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.388,30
36-9258872	Pagamento de empenho	0001	2021/67-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
57-9258873	Pagamento de empenho	0001	2021/67-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
159-9258874	Pagamento de empenho	0001	2021/67-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.359,86
61-9258875	Pagamento de empenho	0001	2021/67-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.183,99
32-9258876	Pagamento de empenho	0001	2021/67-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
53-9258877	Pagamento de empenho	0001	2021/68-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
164-9258878	Pagamento de empenho	0008	2021/69-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.017,50
65-9258879	Pagamento de O.P. Extra-		2021/20-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-51,27
35-9258879	Pagamento de empenho	0008	2021/69-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.017,50
						Valor do Cheque: 9258879 -1.068,77
166-9258880	Pagamento de empenho	0009	2021/70-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.563,50
67-9258881	Pagamento de O.P. Extra-		2021/21-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.826,71
67-9258881	Pagamento de empenho	0024	2021/71-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.063,39
						Valor do Cheque: 9258881 -11.890,10
168-9258882	Pagamento de empenho	0015	2021/73-1	166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES	-10,45
						Saldo do Dia: -16.484,40



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

RAZÃO DE BANCOS

16 Jun 2021 13:33
FOLHA:3
Período
01/05/2021
até
31/05/2021


Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número Histórico Ficha Data CONTRA PARTIDA Valor

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-13.510,60
Arrecadações:	69.685,78
Transferências Para:	74.697,27
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-53.040,31
Pagamento Empenhos:	-94.316,54
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-16.484,40


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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

707600090

Conta Referência:

0707/006/00000853-5

Nome:

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2021	156090	PG LUZ/GAS	313,31D	313,31D
04/05/2021	156091	PAG AGUA	77,91D	391,22D
04/05/2021	871829	PAG GPS	11.890,10D	12.281,32D
04/05/2021	040856	ENVIO TEV	1.290,15D	13.571,47D
04/05/2021	040856	ENVIO TEV	1.290,15D	14.861,62D
04/05/2021	111701	ENVIO TED	1.118,99D	15.980,61D
04/05/2021	111701	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	15.991,06D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	15.991,06C	0,00
04/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2021	900458	CHEQ COMP	3.331,42D	3.331,42D
05/05/2021	900459	CHEQ COMP	3.302,98D	6.634,40D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	6.634,40C	0,00
05/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2021	900456	CHEQUE SAC	6.876,20D	6.876,20D
06/05/2021	799255	PAG FONE	197,55D	7.073,75D
06/05/2021	799258	PAG FONE	200,60D	7.274,35D
06/05/2021	799261	PAG FONE	189,26D	7.463,61D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	7.463,61C	0,00
06/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/05/2021	900544	CHEQUE SAC	433,15D	433,15D
07/05/2021	900542	CHEQ COMP	1.955,44D	2.388,59D
07/05/2021	096137	SEGURADORA	2.070,00D	4.458,59D
07/05/2021	727220	RESG AUTOM	4.458,59C	0,00
07/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2021	024122	CAIXA SEG	2.070,00C	2.070,00C
13/05/2021	005537	DOC ELET E	60,00D	2.010,00C
13/05/2021	014026	DOC ELET E	80,00D	1.930,00C
13/05/2021	162960	PAG BOLETO	114,00D	1.816,00C
13/05/2021	162986	PAG BOLETO	1.000,00D	816,00C
13/05/2021	990001	APL AUTOM	816,00D	0,00
13/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/05/2021	500477	PAG BOLETO	1.019,77D	1.019,77D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.019,77C	0,00
14/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2021	900543	CHEQUE SAC	500,00D	500,00D
18/05/2021	727220	RESG AUTOM	500,00C	0,00
18/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

20/05/2021	201152	CRED PIX	69.685,78C	69.685,78C
20/05/2021	900545	CHEQUE SAC	17.461,47D	52.224,31C
20/05/2021	990001	APL AUTOM	52.224,31D	0,00
20/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2021	341363	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
31/05/2021	737619	PG LUZ/GAS	269,61D	869,61D
31/05/2021	878478	PAG GPS	11.890,10D	12.759,71D
31/05/2021	310949	ENVIO TEV	2.183,99D	14.943,70D
31/05/2021	310949	ENVIO TEV	3.359,86D	18.303,56D
31/05/2021	310949	ENVIO TEV	3.331,42D	21.634,98D
31/05/2021	310949	ENVIO TEV	3.302,98D	24.937,96D
31/05/2021	310949	ENVIO TEV	1.017,50D	25.955,46D
31/05/2021	310949	ENVIO TEV	1.068,77D	27.024,23D
31/05/2021	310949	ENVIO TEV	1.563,50D	28.587,73D
31/05/2021	310949	ENVIO TEV	3.302,98D	31.890,71D
31/05/2021	310949	ENVIO TEV	3.388,30D	35.279,01D
31/05/2021	310949	ENVIO TEV	3.302,98D	38.581,99D
31/05/2021	311118	ENVIO TEV	47,85D	38.629,84D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	38.629,84C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



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

RAZÃO DE BANCOS

16 Jun 2021 13:18
FOLHA:1
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

Banco: 4	APLICAÇÃO CAIXA	Conta: 853-5		
Número	Histórico	Ficha Data	CONTRA PARTIDA	Valor
			Saldo Anterior:	107.659,85
		04/05/2021		
5/040502	RESGATE	3	Caixa Economica Federal	-15.991,06
			Saldo do Dia:	91.668,79
		05/05/2021		
76/0505	RESGATE	3	Caixa Economica Federal	-6.634,40
			Saldo do Dia:	85.034,39
		06/05/2021		
4/0605	RESGATE	3	Caixa Economica Federal	-7.463,61
			Saldo do Dia:	77.570,78
		07/05/2021		
78/0705	RESGATE	3	Caixa Economica Federal	-4.458,59
			Saldo do Dia:	73.112,19
		13/05/2021		
9/1305	APLICAÇÃO	3	Caixa Economica Federal	816,00
			Saldo do Dia:	73.928,19
		14/05/2021		
80/1405	RESGATE	3	Caixa Economica Federal	-1.019,77
			Saldo do Dia:	72.908,42
		18/05/2021		
11/1805	RESGATE	3	Caixa Economica Federal	-500,00
			Saldo do Dia:	72.408,42
		20/05/2021		
82/2005	APLICAÇÃO	3	Caixa Economica Federal	52.224,31
			Saldo do Dia:	124.632,73
		31/05/2021		
1/05/2021	Deposito			117,27
83/3105	RESGATE	3	Caixa Economica Federal	-38.629,84
			Saldo do Dia:	86.120,16

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	107.659,85
Arrecadações:	117,27
Transferências Para:	53.040,31
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-74.697,27
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	86.120,16



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

RAZÃO DE BANCOS

16 Jun 2021 13:18
FOLHA:2
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA Conta: 853-5
Número Histórico Ficha Data CONTRA PARTIDA Valor

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 16/06/2021
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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome INTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00000853-5	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.659,85C	17.968,367320
Aplicações	53.040,31C	8.845,499963
Resgates	74.697,27D	12.458,196487
Rendimento Bruto no Mês	117,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.120,16C	14.355,670796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	REGATE	15.991,06D	2.668,709930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	REGATE	6.634,40D	1.107,160053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	REGATE	7.463,61D	1.245,496359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	REGATE	4.458,59D	743,982661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	816,00C	136,126870
14 / 05	REGATE	1.019,77D	170,109368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	REGATE	500,00D	83,395083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	52.224,31C	8.709,373093
31 / 05	REGATE	38.629,84D	6.439,343032
	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
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

16 Jun 2021 14:10

FOLHA: 1

Analítico

CDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
	1	SALÁRIO-FAMILIA	148,68	102,54	251,22
	4	I.N.S.S	15.275,04	3.826,71	19.101,75
	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	5.160,60	1.290,15	6.450,75
	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	278.746,60	69.685,78	348.432,38
	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	819,46	0,00	819,46
	20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148,88	117,27	266,15
	21	INSS - CÂMARA	0,00	283,93	283,93
	25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	2.237,98	1.118,99	3.356,97
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	302.537,24	76.425,37	378.962,61

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

16 Jun 2021 14:10
FOLHA: 2

Analfico

TOTAL GERAL DA RECEITA:		302.537,24	76.425,37	378.962,61
SALDO DO MÊS ANTERIOR	Portos Legislativos	215.247,89	72.359,21	287.607,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA	Camera Municipal	110.696,69	107.659,85	218.356,54
	Salvamento e Secretarias de Classes	250.261,83	72.363,23	322.625,06
SOMA DOS SALDOS:	Legislativa	110.696,69	107.659,85	218.356,54
	Exec. Legislativa	142.242,89	57.329,21	199.572,10
TOTAL GERAL:	Política de Apoio Legislativo	413.233,93	184.085,22	597.319,15
	SECRETARIA DO CORPO LEGISLATIVO	142.242,89	57.329,21	199.572,10
	Aplicações Diretas	228.852,91	34.441,24	263.294,15
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal	302.537,24	76.425,37	378.962,61
	Despesas Operacionais			
	Aplicações Diretas	2.260,69	201,49	2.462,18
TOTAL GERAL DA RECEITA:	Sálarios - Pessoal Civil	302.537,24	76.425,37	378.962,61
	Outras Despesas	443,45	9,40	452,85
	Manutenção de Materiais	412,93	49,49	462,42
	Edifícios e Instalações	21,52	2,52	24,04
	Administração Geral	41.602,90	24.667,90	66.270,80
	Administração Geral	4.402,99	24.667,90	29.070,89
	ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, BENS E BENS	2.500,00	2,00	2.502,00
	Aplicações Diretas	2.500,00	1,00	2.501,00
	Equipamento e Materiais Permanentes	2.500,00	4,00	2.504,00
	Materiais de Consumo	2.500,00	2,00	2.502,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAMARA	43.372,18	20.422,84	63.795,02
	Aplicações Diretas	25.000,00	2.000,00	27.000,00
	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	6.200,00	14.200,00
	Contratos de Prestação de Serviços	10.372,18	12.222,84	22.595,02
	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal	8.500,00	1.500,00	10.000,00
	Despesas Operacionais	1.872,18	2.722,84	4.595,02
	Aplicações Diretas	28.822,50	24.722,50	53.545,00
	Metas do Orçamento	2.677,18	1.500,00	4.177,18
	Materiais de Consumo	2.677,18	1.500,00	4.177,18
	Serviços de Conservação	14.372,62	2.500,00	16.872,62
	Serviços de Limpeza	10.000,00	2.222,84	12.222,84
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.372,62	2.277,16	6.649,78
	Outros Serviços Diversos	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	Indenizações e Restituições	17,18	0,00	17,18
	Despesas Operacionais	17,18		17,18
	RECEITA MULT. SENCILLA, SEL. E EXERCÍCIO	1.872,18	1.500,00	3.372,18
	Aplicações Diretas	1.872,18	1.500,00	3.372,18
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.872,18	1.500,00	3.372,18
	Despesas Operacionais	1.872,18		1.872,18
	Providencia Fomai	24.242,00	24.242,40	48.484,40
	Providencia de Despesa Substituida	24.242,00	24.242,40	48.484,40
	Passivos previdenciários	24.242,00	24.242,40	48.484,40
	UNIVERSALIZ. PREVIDENCIARIA	24.242,00	24.242,40	48.484,40
	Aplicações Diretas	24.242,00	24.242,40	48.484,40
	Outros Serv. Terceiros	24.242,00	24.242,40	48.484,40
	Despesas Operacionais	24.242,00		24.242,00
	RECEITA PATRONAL	242,18	21,49	263,67
	1	242,18	21,49	263,67

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01.01	Poder Legislativo	213.181,89	71.356,33	284.538,22
01.01	Câmara Municipal	213.181,89	71.356,33	284.538,22
01.01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara	213.181,89	71.356,33	284.538,22
01.01.01.01	Legislativa	188.919,81	55.127,01	244.046,82
01.01.01.01.031	Ação Legislativa	141.315,86	35.139,11	176.454,97
01.01.01.01.031.0053	Política de Ação Legislativa	141.315,86	35.139,11	176.454,97
01.01.01.01.031.0053.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	141.315,86	35.139,11	176.454,97
01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	138.965,04	34.741,26	173.706,30
01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	138.965,04	34.741,26	173.706,30
01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00.1.00.00	Recursos Ordinários	138.965,04	34.741,26	173.706,30
01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.350,82	397,85	2.748,67
01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.175,00	350,00	1.525,00
01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.14.00.1.00.00	Recursos Ordinários	1.175,00	350,00	1.525,00
01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	463,25	0,00	463,25
01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.33.00.1.00.00	Recursos Ordinários	463,25	0,00	463,25
01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	712,57	47,85	760,42
01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.93.00.1.00.00	Recursos Ordinários	712,57	47,85	760,42
01.122	Administracao Geral	47.603,95	19.987,90	67.591,85
01.122.0006	Administração Geral	47.603,95	19.987,90	67.591,85
01.122.0006.1058	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.	2.500,00	0,00	2.500,00
01.122.0006.1058.4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00
01.122.0006.1058.4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00
01.122.0006.1058.4.4.90.52.00.1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.500,00
01.122.0006.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	43.232,59	18.625,66	61.858,25
01.122.0006.2124.3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.210,00	3.900,00	19.110,00
01.122.0006.2124.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.580,00	2.200,00	10.780,00
01.122.0006.2124.3.1.90.04.00.1.00.00	Recursos Ordinários	8.580,00	2.200,00	10.780,00
01.122.0006.2124.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.630,00	1.700,00	8.330,00
01.122.0006.2124.3.1.90.11.00.1.00.00	Recursos Ordinários	6.630,00	1.700,00	8.330,00
01.122.0006.2124.3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.022,59	14.725,66	42.748,25
01.122.0006.2124.3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.053,13	1.955,44	6.008,57
01.122.0006.2124.3.3.90.30.00.1.00.00	Recursos Ordinários	4.053,13	1.955,44	6.008,57
01.122.0006.2124.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.506,61	9.500,00	24.006,61
01.122.0006.2124.3.3.90.35.00.1.00.00	Recursos Ordinários	14.506,61	9.500,00	24.006,61
01.122.0006.2124.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.295,10	3.270,22	12.565,32
01.122.0006.2124.3.3.90.39.00.1.00.00	Recursos Ordinários	9.295,10	3.270,22	12.565,32
01.122.0006.2124.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	167,75	0,00	167,75
01.122.0006.2124.3.3.90.93.00.1.00.00	Recursos Ordinários	167,75	0,00	167,75
01.122.0006.2127	TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET	1.871,36	1.362,24	3.233,60
01.122.0006.2127.3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.871,36	1.362,24	3.233,60
01.122.0006.2127.3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.871,36	1.362,24	3.233,60
01.122.0006.2127.3.3.90.39.00.1.00.00	Recursos Ordinários	1.871,36	1.362,24	3.233,60
09	Previdencia Social	24.262,08	16.229,32	40.491,40
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	24.262,08	16.229,32	40.491,40
09.272.0018	Política Previdenciária	24.262,08	16.229,32	40.491,40
09.272.0018.2056	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	24.262,08	16.229,32	40.491,40
09.272.0018.2056.3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.262,08	16.229,32	40.491,40
09.272.0018.2056.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.262,08	16.229,32	40.491,40
09.272.0018.2056.3.1.90.13.00.1.00.00	Recursos Ordinários	24.262,08	16.229,32	40.491,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		213.181,89	71.356,33	284.538,22
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	199,95	51,27	251,22


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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

16 Jun 2021 14:11
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	295.308,00	100.938,86	396.246,86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-13.421,05	-16.394,85	-16.394,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.659,85	86.120,16	86.120,16
SOMA DOS SALDOS:	94.238,80	69.725,31	69.725,31
TOTAL GERAL:	389.546,80	170.664,17	465.972,17



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

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

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		199,95	51,27	251,22
4	I.N.S.S	11.448,33	7.653,42	19.101,75
		11.448,33	7.653,42	19.101,75
7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	11.553,23	2.580,30	14.133,53
		11.553,23	2.580,30	14.133,53
13	CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	3.419,18	0,00	3.419,18
		3.419,18		3.419,18
18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	379,92	0,00	379,92
		379,92		379,92
20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	531,52	0,00	531,52
		531,52		531,52
23	Devolução de Recursos Versadores	1.202,44	0,00	1.202,44
		1.202,44		1.202,44
25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	1.118,99	1.118,99	2.237,98
		1.118,99	1.118,99	2.237,98
20	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	52.272,55	18.178,55	70.451,10
		52.272,55	18.178,55	70.451,10
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		82.126,11	29.582,53	111.708,64

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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 APGARAR
01 Poder Legislativo										
01.01 Câmara Municipal										
01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara										
01.01.01.031.0053.2125 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO										
1	3.1.90.11.00		450.000,00		34.741,26		276.293,70	173.706,30	34.741,26	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.11.06					30.881,12	0,00			30.881,12	0,00
					154.405,60	0,00			154.405,60	0,00
3.1.90.11.10					3.860,14	0,00			3.860,14	0,00
					19.300,70	0,00			19.300,70	0,00
Total F. Rec. 1.00.00			450.000,00	0,00	34.741,26	0,00	276.293,70	173.706,30	34.741,26	0,00
			0,00	450.000,00	173.706,30	0,00			173.706,30	0,00
2	3.3.90.14.00		15.000,00	15.000,00	350,00		13.475,00		350,00	0,00
					1.525,00				1.525,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.14.01					350,00	0,00			350,00	0,00
					1.350,00	0,00			1.350,00	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	13.475,00		350,00	0,00
			0,00	15.000,00	1.525,00	0,00			1.525,00	0,00
3	3.3.90.33.00		10.000,00	10.000,00	463,25		9.536,75		463,25	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.3.90.33.99					0,00	0,00			0,00	0,00
					463,25	0,00			463,25	0,00
Total F. Rec. 1.00.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.536,75		0,00	0,00
			0,00	10.000,00	463,25	0,00			463,25	0,00
4	3.3.90.93.00		10.000,00	10.000,00	47,85		9.239,58		47,85	0,00
					760,42				760,42	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários										
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					47,85	0,00			47,85	0,00
					47,85	0,00			47,85	0,00
Total F. Rec. 1.00.00			10.000,00	0,00	47,85	0,00	9.239,58		47,85	0,00
			0,00	10.000,00	760,42	0,00			760,42	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2021

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO NO MÊS	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
	Total do P. Atividade:	485.000,00	0,00	35.139,11	0,00	0,00	308.545,03	35.139,11	35.139,11	0,00	0,00
01.01.0.01.122.0006.1058	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.	0,00	485.000,00	176.454,97	0,00	0,00	308.545,03	176.454,97	176.454,97	0,00	0,00
5	4.4.90.52.00	80.000,00									
1.00.00	Recursos Ordinários		80.000,00	2.500,00			77.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99				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	0,00	47.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.92.00	Alienação de Bens										
	Total F. Rec. 1.92.00	30.000,00	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	77.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01.01.0.01.122.0006.1059	CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	80.000,00	2.500,00	0,00	0,00	77.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6	4.4.90.51.00	85.000,00									
1.00.00	Recursos Ordinários		85.000,00				85.000,00				0,00
	Total F. Rec. 1.00.00	85.000,00	0,00	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									
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00				10.000,00				0,00
	Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do P. Atividade:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0.01.122.0006.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	95.000,00	2.200,00	0,00	0,00	79.220,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
8	3.1.90.04.00	90.000,00									
1.00.00	Recursos Ordinários		90.000,00	10.780,00			79.220,00	10.780,00	10.780,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99				2.200,00				2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	Total F. Rec. 1.00.00	90.000,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00	79.220,00	10.780,00	10.780,00	0,00	0,00
9	3.1.90.11.00	55.000,00									
1.00.00	Recursos Ordinários		55.000,00	8.330,00			46.670,00	8.330,00	8.330,00	0,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2021

FICHA NATUREZA RECURSO	SAÍDO DOAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR LIQ. A PAGAR
3.1.90.11.05			1.700,00	0,00		1.700,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	55.000,00	0,00	8.330,00	0,00		8.330,00	0,00
10 3.3.90.14.00	10.000,00	10.000,00	8.330,00	0,00	46.670,00	1.700,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	8.330,00	0,00	10.000,00	1.700,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11 3.3.90.30.00	40.000,00	40.000,00	1.955,44	0,00	33.991,43	1.955,44	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários	40.000,00	40.000,00	1.955,44	0,00	33.991,43	1.955,44	0,00
3.3.90.30.07			1.955,44	0,00		1.955,44	0,00
3.3.90.30.16			0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.99			149,00	0,00		149,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	40.000,00	0,00	3.904,13	0,00	33.991,43	3.904,13	0,00
12 3.3.90.33.00	10.000,00	10.000,00	1.955,44	0,00	10.000,00	1.955,44	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	1.955,44	0,00	10.000,00	1.955,44	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13 3.3.90.35.00	100.000,00	100.000,00	6.008,57	0,00	22.600,00	6.008,57	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00	6.008,57	0,00	22.600,00	6.008,57	0,00
3.3.90.35.01			0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.35.02			40.800,00	0,00		40.800,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	100.000,00	0,00	40.800,00	0,00	6.450,00	9.500,00	0,00
14 3.3.90.36.00	30.000,00	30.000,00	77.400,00	0,00	30.000,00	24.006,61	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	77.400,00	0,00	30.000,00	24.006,61	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
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	53.393,39	53.393,39	9.500,00	0,00	24.006,61	9.500,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários	53.393,39	53.393,39	9.500,00	0,00	24.006,61	9.500,00	0,00
3.3.90.39.01			0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.02			23.806,67	0,00		23.806,67	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	53.393,39	0,00	10.993,33	0,00	6.450,00	53.393,39	0,00
16 3.3.90.40.00	24.006,61	24.006,61	24.006,61	0,00	24.006,61	24.006,61	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários	24.006,61	24.006,61	24.006,61	0,00	24.006,61	24.006,61	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	24.006,61	0,00	0,00	0,00	24.006,61	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	24.006,61	0,00	0,00	0,00	24.006,61	0,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2021

FICHA NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR LIQ. A PAGAR
15 3.3.90.39.00	50.000,00	50.000,00	1.259,77	31.704,87	18.295,13	3.270,22	18.139,55
1.00.00 Recursos Ordinários						12.565,32	1.000,00
3.3.90.39.05			0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.15			2.500,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39.17			80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.20			250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53			120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.64			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99			2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	50.000,00	0,00	5.803,00	0,00	500,00	500,00	4.000,00
16 3.3.90.92.00	5.000,00	5.000,00	1.019,77	1.019,77	1.803,00	1.019,77	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00	0,00	1.019,77	0,00	1.803,00	1.019,77	0,00
17 3.3.90.93.00	5.000,00	5.000,00	167,75	167,75	4.832,25	167,75	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00	0,00	167,75	0,00	4.832,25	167,75	0,00
Total de P. Atividades:	395.000,00	0,00	7.115,21	0,00	260.608,81	15.575,66	71.532,94
61.01.01.122.0006.2125 RECEPÇÕES, HONERARIOS E HOSPEDAGENS	0,00	395.000,00	134.391,19	0,00	61.858,25	18.625,66	1.000,00
18 3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

**MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 MAIO / 2021**

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	AMUIAÇÃO NO MÊS AMUIAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LICQ. A PAGAR
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
19	3.3.90.36.00	0,00	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
20	3.3.90.39.00	0,00	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:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0006.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTR.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários									
Total	F. Rec. 1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários									
Total	F. Rec. 1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0006.2127	TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	10.868,00	0,00	9.132,00	971,02	1.362,24	7.634,40	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários									
Total	F. Rec. 1.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.132,00	3.233,60	1.362,24	7.634,40	0,00
3.3.90.39.29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,61	582,92	1.699,73	0,00
3.3.90.39.30		0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.300,27	1.300,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	77,91	3.455,72	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.132,00	3.233,60	1.362,24	7.634,40	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2021

FICHA NATUREZA RECURSO	SALDO DOTACÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. NO MES	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A PAGAR
Total do P. Atividade:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.132,00	971,02	1.362,24	7.634,40	0,00
01.01.0.09.272.0018.2056 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	20.000,00	10.868,00	0,00	9.132,00	3.233,60	3.233,60	0,00	0,00
24 3.1.90.13.00	100.000,00	100.000,00	8.114,66	0,00	59.508,60	8.114,66	16.229,32	0,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.13.03			8.114,66	0,00		8.114,66	16.229,32	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	100.000,00	0,00	8.114,66	0,00	59.508,60	8.114,66	16.229,32	0,00	0,00
25 3.1.91.13.00	15.000,00	15.000,00	40.491,40	0,00	15.000,00	40.491,40	40.491,40	0,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total F. Rec. 1.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	115.000,00	0,00	8.114,66	0,00	74.508,60	8.114,66	16.229,32	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	1.230.000,00	0,00	40.491,40	0,00	865.294,44	40.491,40	40.491,40	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.230.000,00	0,00	50.368,98	0,00	865.294,44	59.800,45	71.356,33	79.167,34	1.000,00
Total do Orgão.....:	1.230.000,00	0,00	364.705,56	0,00	865.294,44	285.538,22	284.538,22	1.000,00	0,00
Total Geral.....:	1.230.000,00	0,00	50.368,98	0,00	865.294,44	59.800,45	71.356,33	79.167,34	1.000,00
	0,00	1.230.000,00	364.705,56	0,00	865.294,44	285.538,22	284.538,22	1.000,00	0,00

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

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

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

16 Jun 2021 14:13
FOLHA: 1
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

FICHA	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001	01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00		- Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil				
05/2021	155	31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0067 001/	3.388,30	5.377,19	8.765,49
			1.00.00 Recursos Ordinários				
05/2021	156	31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0067 001/	3.302,98	0,00	3.302,98
			1.00.00 Recursos Ordinários				
31/05/2021	157	31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0067 001/	3.331,42	0,00	3.331,42
			1.00.00 Recursos Ordinários				
05/2021	158	31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0067 001/	3.302,98	0,00	3.302,98
			1.00.00 Recursos Ordinários				
05/2021	159	31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0067 001/	3.359,86	0,00	3.359,86
			1.00.00 Recursos Ordinários				
05/2021	160	31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0067 001/	3.331,42	0,00	3.331,42
			1.00.00 Recursos Ordinários				
05/2021	161	31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0067 001/	2.183,99	0,00	2.183,99
			1.00.00 Recursos Ordinários				
05/2021	162	31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0067 001/	3.302,98	0,00	3.302,98
			1.00.00 Recursos Ordinários				
31/05/2021	163	31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0068 001/	3.302,98	557,16	3.860,14
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Ficha:		28.806,91	5.934,35	34.741,26
Ficha: 00002	01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.14.00		- Diárias - Pessoal Civil				
05/2021	148	18/05/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA	NE-2021 0065 001/	175,00	0,00	175,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
05/2021	149	24/05/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA	NE-2021 0066 001/	175,00	0,00	175,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Ficha:		350,00	0,00	350,00
Ficha: 00004	01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.93.00		- Indenizações e Restituições				
05/2021	150	31/05/2021	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	NE-2021 0072 001/	47,85	0,00	47,85
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Ficha:		47,85	0,00	47,85
Ficha: 00008	01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.04.00		- Contratação por Tempo Determinado				
05/2021	164	31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0069 001/	1.017,50	165,00	1.182,50
			1.00.00 Recursos Ordinários				
31/05/2021	165	31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0069 001/	1.017,50	0,00	1.017,50
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Ficha:		2.035,00	165,00	2.200,00
Ficha: 00009	01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.11.00		- Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil				
05/2021	166	31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0070 001/	1.563,50	136,50	1.700,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Ficha:		1.563,50	136,50	1.700,00
Ficha: 00011	01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.30.00		- Material de Consumo				
05/2021	135	04/05/2021	MERCEARIA MOURÃO LTDA	NE-2021 0063 001/	1.955,44	0,00	1.955,44
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Ficha:		1.955,44	0,00	1.955,44
Ficha: 00013	01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.35.00		- Serviços de Consultoria				
05/2021	141	04/05/2021	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2021 0018 004/	3.050,00	0,00	3.050,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
31/05/2021	152	31/05/2021	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2021 0018 005/	3.050,00	0,00	3.050,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
31/05/2021	153	31/05/2021	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2021 0019 004/	3.400,00	0,00	3.400,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Ficha:		9.500,00	0,00	9.500,00
Ficha: 00015	01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.39.00		- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
05/2021	154	31/05/2021	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	NE-2021 0020 004/	600,00	0,00	600,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
13/05/2021	134	13/05/2021	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2021 0021 004/	1.000,00	0,00	1.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
13/05/2021	137	13/05/2021	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	NE-2021 0041 003/	500,00	0,00	500,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 67/2021-001 0

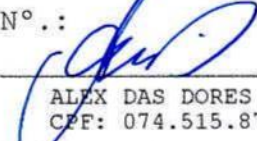
O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2021 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 05/2021.

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 ...:311.034,96 : VALOR LIQUIDADO ..:30.881,12
VALOR EMPENHADO ..:30.881,12 : DESCONTO:5.377,19
SALDO ATUAL:280.153,84 : VALOR LIQUIDO ...:25.503,93
TOTAL EMPENHADO ..:30.881,12 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :30.881,12

Data: 31/05/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 31/05/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 31/05/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 31/05/2021 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

16 Jun 2021 10:56

FOLHA: 2

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

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
CLASSIFICAÇÃO...		002.001.001.00002 AÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	30.881,12
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 30.881,12
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	3.133,52
204	D	IMPOSTO DE RENDA	1.124,68
216	D	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.118,99
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 5.377,19
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			30.881,12
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			5.377,19
TOTAL LÍQUIDO.....			25.503,93
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			30.881,12
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			30.881,12
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			5.377,19
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			25.503,93



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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 mai 2021 09:28
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: MAIO/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: 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
000065 / 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	220,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			165,47	
	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
000042 / 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			165,47	
216	P EMPRESTIMO CONSIGNAD	3/15		1.118,99	
	TOTAL.....:		3.860,14	1.676,15	2.183,99



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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 mai 2021 09:28
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
 REFERENCIA: MAIO/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: 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:	31/05/2021 -09:49:30
Data da Operação:	31/05/2021
Código da Operação:	866344602
Chave de Segurança:	1UY2H3PE1TLYQ14C
CPFs Autorizadores:	
107.991.596-62	
074.515.876-57	

Operação realizada com sucesso.

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Categoria: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Idade: 48	Nome: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017	C.P.F.: 03000037659	Nº conta: 48511-5	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		80,15	
			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:	31/05/2021 -09:49:31
Data da Operação:	31/05/2021
Código da Operação:	866344620
Chave de Segurança:	0J9VFQ191X15WENA
CPFs Autorizadores:	
	107.991.596-62
	074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:39 Nome:DIVINO VIEIRA DA SILVA		Cargo:VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:70872562620		Nº conta:50837-9 Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
Senha Contra Cheque WEB: 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					
/ /			DIVINO VIEIRA DA SILVA		
Data					

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:	31/05/2021 -09:49:31
Data da Operação:	31/05/2021
Código da Operação:	866342583
Chave de Segurança:	KZQ9AJZKCMQHC7Y2

CPFs Autorizadores:	
107.991.596-62	
074.515.876-57	

Operação realizada com sucesso.

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Categoria: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Idade: 50	Nome: EULIDSON PAULINELLE PIRES	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017	C.P.F.: 94515697668	Nº conta: 46410-0	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		137,03	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			3.860,14	528,72	
			Valor Líquido:	3.331,42	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.278,86	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		EULIDSON PAULINELLE PIRES			

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS | RS 3.302,98
 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900550 1 | 1

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

Lourival Pires Filho ou à sua ordem

CAIXA São do Porto, 31 de maio de 2021

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

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

Donalberto

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2016

90080 018 104 0707 4 06000853-5 0 AAA 900550 1

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES Nível Padrão: 4

Mat: 65 Nome: LOURIVAL PIRES FILHO Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2021 C.P.F.: 44908962634 Nº conta: Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

em nome de Senhora Contra Cheque WEB: 0@cD9090

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

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

Data de Débito:	31/05/2021 -09:49:30
Data da Operação:	31/05/2021
Código da Operação:	866343712
Chave de Segurança:	S3QTCNQCSLZ14LAZ

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Classificação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Matrícula: 47 Nome:MATOZINHO LUIZ DE SOUZA

Cargo:VEREADOR

Nome Social:

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

Nº conta:46315-4

Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090

3.860,14

500,28

Valor Líquido:

3.359,86

Salário Base
3.860,14

Base Previdência
3.860,14

Base FGTS
0,00

FGTS Mês
0,00

Base IRRF
3.089,27

Faixa IRRF
15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

MATOZINHO LUIZ DE SOUZA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 3.331,42
 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900551 0

Pague por este cheque a quantia de Três mil trezentos e trinta e um reais e quarente e dois centavos. e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA Sua do Bto, 31 de maio de 2021

[Assinatura] [Assinatura]

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

900551 018 104 0707 4 06000853-5 0 AAA 900551 0

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2021
 CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: 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
103	P SUBSIDIO	220,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		137,03

Senha Contra Cheque WEB: 003@9090
 Valor Líquido: 3.331,42

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
 Data _____ RENILDO GERMANO 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:	0707/013/00050855-7
Nome do Destinatário:	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Valor:	R\$2.183,99

Data de Débito:	31/05/2021 -09:49:31
Data da Operação:	31/05/2021
Código da Operação:	866343727
Chave de Segurança:	AJQNZTY4U08UTUG5

CPFs Autorizadores:	
107.991.596-62	
074.515.876-57	

Operação realizada com sucesso.

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Idade: 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	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
216	P EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	3/15		1.118,99	
Salário Base			3.860,14	1.676,15	
Base Previdência					
Base FGTS					
FGTS Mês					
Base IRRF					
Faixa IRRF					
Valor Líquido:			2.183,99		
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.468,45	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS			

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:	31/05/2021 -09:49:30
Data da Operação:	31/05/2021
Código da Operação:	866344607
Chave de Segurança:	3WH5X4LYPNFTQX9S

CPFs Autorizadores:	
107.991.596-62	
074.515.876-57	

Operação realizada com sucesso.

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Matrícula: 41 Nome: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 09073501601		Nº conta: 50751-8 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
Salário Base			3.860,14		
Base Previdência				557,16	
Base FGTS					
FGTS Mês					
Base IRRF					
Faixa IRRF					
Valor Líquido:			3.302,98		
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 Nº= 68/2021-001 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: 31/05/2021 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 Nº: 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 05/2021.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 31/05/2021 Ordenador da Despesa: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:280.153,84 : VALOR LIQUIDADADO ..:3.860,14
VALOR EMPENHADO ..:3.860,14 : DESCONTO:557,16
SALDO ATUAL:276.293,70 : VALOR LIQUIDO ...:3.302,98
TOTAL EMPENHADO ..:3.860,14 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.860,14

Data: 31/05/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 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: 31/05/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 31/05/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 31/05/2021 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: _____ R E C U R S O
CONTA: _____ CHEQUE: _____ DATA: / /



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

16 Jun 2021 10:56

FOLHA: 1

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

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	3.860,14
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:
			3.860,14
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	391,69
204	D	IMPOSTO DE RENDA	165,47
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:
			557,16
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			3.860,14
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			557,16
TOTAL LÍQUIDO.....:			3.302,98
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			3.860,14
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			3.860,14
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			557,16
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			3.302,98



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

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

31 mai 2021 09:28
 FOLHA: 1

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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:	31/05/2021 -09:49:30
Data da Operação:	31/05/2021
Código da Operação:	866342577
Chave de Segurança:	CE76FK00ZLQF57JA
CPFs Autorizadores:	
107.991.596-62	
074.515.876-57	

Operação realizada com sucesso.

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5			
Matrícula: 43 Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 07451587657		Nº conta: 50777-1 Situação: AGENTES POLÍTICOS -			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
Cotação Contra Cheque WEB: 0@D29090			3.860,14	557,16	
			Valor Líquido:	3.302,98	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.468,45	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data			ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 65/2021-001 0

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

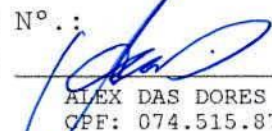
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 18/05/2021 Ficha: 000002

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

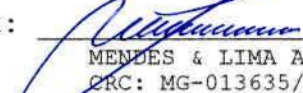
Credor...: DIVINO VIEIRA DA SILVA Número: 186
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO Nº: 00 Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 708.725.626-20
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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


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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 18/05/2021 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 ...:13.825,00 : VALOR LIQUIDADO ..:175,00
VALOR EMPENHADO ..:175,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.650,00 : VALOR LIQUIDO ...:175,00
TOTAL EMPENHADO ..:175,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :175,00

Data: 18/05/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 18/05/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 18/05/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 18/05/2021 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	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGEM	Exercício 2021
		Data ____/____/____

Nome do Servidor DIVINO VIEIRA DA SILVA			Matricula
Nome do Banco	Cód. Banco	Nº Agência	Nº da Conta

Viagens Previstas:
18/05/2021 A 18/05/2021

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.

_____/_____/_____ _____ Matricula

Data Carimbo / Assinatura

RELATÓRIO DA VIAGEM

Atividades Realizadas: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Aprovado	a Restituir	a Ressarcir	Guia Lançamento	Guia Depósito
Diárias		175,00				
Combustíveis e Lubrificantes		-				
Reparos de Veículos		-				
Transporte Urbano		-				
Passagem		-				
Total		175,000				

Aprovação

_____/_____/_____ _____ Matricula

Data Carimbo / Assinatura

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 175,00
 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900549 8
 Pague por este cheque a quantia de *Cento e setenta e cinco reais*

Quimão Vieira da Silva e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

Sua do Porto, 18 de maio de 20*21*

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

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

[Signature]

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2016

900549 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900549 8

00000170708 0000008535351



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Divino Vieira da Silva, inscrito no CPF sob o nº 70872562620, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 18/5/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 7A9D0C3E632D6732F009DBF8F1BB9AE4 (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 18/5/2021, às 11h29.



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 66/2021-001 0

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

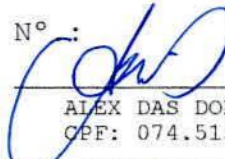
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2021 Ficha: 000002

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 AO
VEREADOR DIVINO VIEIRA DA SILVA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°:
Data: 24/05/2021 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 ...:13.650,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:175,00
VALOR EMPENHADO ..:175,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.475,00 : VALOR LIQUIDO:175,00
TOTAL EMPENHADO ..:175,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:175,00

Data: 24/05/2021 Contador(a)/Contabilista: 

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

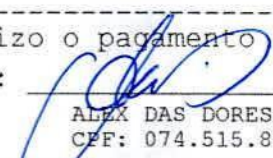
A liquidação N° 001, no valor R\$175,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/05/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 24/05/2021

SILVINE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 24/05/2021 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	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGEM	Exercício 2021
		Data ____/____/____

Nome do Servidor DIVINO VIEIRA DA SILVA			Matricula
Nome do Banco	Cód. Banco	Nº Agência	Nº da Conta

Viagens Previstas:
24/05/2021 A 24/05/2021

Localidade(s):
DIAMANTINA

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

Assinatura do solicitante: _____

Aprovação da Autoridade Solicitante.
_____/_____/_____
Data Carimbo / Assinatura Matricula

RELATÓRIO DA VIAGEM

Atividades Realizadas: VISITA A COPASA DE DIAMANTINA.

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		175,000				

Aprovação
_____/_____/_____
Data Carimbo / Assinatura Matricula

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900548	0	175,00
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900548</small>	<small>0</small>	

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

e centavos acima

Dirceu Vieira de Silva

ou à sua ordem

CAIXA

Sua do Ibito, 24 de maio

de 20 21

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

900548 018 104 0707 6 06000853 5 0 AAA 900548 0

018 104 0707 6 06000853 5 0 AAA 900548 0



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

Senhora do Porto, MG, 24 de maio de 2021

Ofício: 04/2021

Origem: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Vereador Divino Vieira da Silva

Destino: Gerente GRDT

Exº Vilson José Amorim

Assunto: Ligação de poço artesiano

Senhor Vilson,

Com cordiais cumprimentos, venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para solicitar que proceda a ligação de um poço artesiano situado no bairro Palmeiras na cidade de Senhora do Porto, vale ressaltar que o poço encontra-se pronto para uso, necessitando apenas ser ligado a rede de distribuição para que possa atender a cidade. Tal solicitação se faz a pedido da população do Bairro Palmeiras que muitas vezes sofre com a falta de água.

Nesta oportunidade apresento-lhe de forma elevada e respeitosa, meu voto mais sincero de estima, admiração e consideração.

Divino Vieira da Silva

Divino Vieira da Silva
Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto

24/05/2021
Recebido por: Rafael Mariano Almeida

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 72/2021-001 0

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

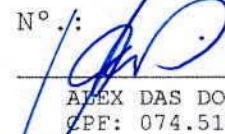
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2021 Ficha: 000004

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.031.0053.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

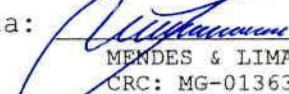
Credor...: **SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO** Número: 134
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 107.991.596-62
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$47,85
Quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos.....


Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A FUNCIONÁRIA SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

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 ...:9.287,43 : VALOR LIQUIDADO ..:47,85
VALOR EMPENHADO ..:47,85 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.239,58 : VALOR LIQUIDO ...:47,85
TOTAL EMPENHADO ..:47,85 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :47,85

Data: 31/05/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$47,85, 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: 31/05/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 31/05/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 31/05/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$47,85, Quarenta e sete reais e oitenta 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: / /

DROGARIA MAIS SAUDE

CNPJ: 19.659.342/0001-60 DROGARIA AUBINO MARTINS
 LTDA - ME
 AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3167 - JARDIM CENTRO
 - GUANHÃES - MG 36740-000 Fone: (33) 8612-4273 F.E.
 002.020.801/0003
 Documento Autorizador de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Cod. Descrição Qtd. Un. Valor V. Total
 001 57693 BATERIA PILHA PANASONIC UNID. X 10 15,90
 QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 15,90
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito Visa 15,90
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://info.fazenda.gov.br/podofisco>
 3121 0418 6555 4200 0150 0500 1000 0477 1111 0234 0248
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000047711 Série 001 08/04/2011 14 01 35
 Protocolo de Autorização: 151219048162684
 Data de Autorização: 08/04/2011 14 01 37



vendedor: LAYLA NASGELA DE SOUZA Venda: 204024

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,18
 Código de Sistema Integrado para Farmácias

Sabor Mineiro RESTAURANTE

Tel: (33) 3421-3978
 Ave. Governador Milton Campos, 2770 - Centro - Guanhães - MG

Guanhães, 04 de 05 de 21 Mesa:

Nome:

End.:

064294

QUANT.	PESO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1		Refeição	31,95

RECEBEMOS

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

"Obrigado pela preferência."

TOTAL R\$ 31,95

Assinatura:

[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\$47,85

Data de Débito:	31/05/2021 -11:18:33
Data da Operação:	31/05/2021
Código da Operação:	867347506
Chave de Segurança:	ZKF54QLEX1530001

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 Nº= 69/2021-001 0

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

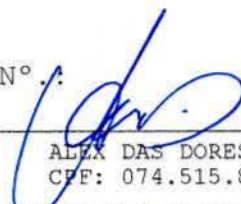
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2021 Ficha: 000008

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 Nº: 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 05/2021

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 31/05/2021 Ordenador da Despesa: 

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:81.420,00 : VALOR LIQUIDADO ..:2.200,00
VALOR EMPENHADO ..:2.200,00 : DESCONTO:165,00
SALDO ATUAL:79.220,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.035,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.200,00

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

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

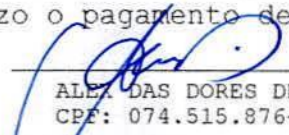
A liquidação Nº 001, no valor R\$2.200,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/05/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 31/05/2021

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 31/05/2021 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: R E C U R S O DATA: / /
CHEQUE:

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

20-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 31/05/2021

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orçament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 05/2021.

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, 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\$ *****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

16 Jun 2021 10:56
FOLHA: 3

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

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO 31 mai 2021 09:28
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
 REFERENCIA: MAIO/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: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
 003.001.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7
 003.001.001.00001 - CONTRATADOS

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

00067 / 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:	31/05/2021 -09:49:31
Data da Operação:	31/05/2021
Código da Operação:	866344622
Chave de Segurança:	HPLNYXG0KC6N2Z1Q
CPFs Autorizadores:	
	107.991.596-62
	074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Notação: 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	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.151,27	82,50	
			Valor Líquido:	1.068,77	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	638,32	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data					CLEUZIMAR DA SILVA

IMPRIMIR FECHAR



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:	31/05/2021 -09:49:30
Data da Operação:	31/05/2021
Código da Operação:	866342566
Chave de Segurança:	WTS82XVQZMWEKEXE

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: 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		Nº 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			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 70/2021-001 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: 31/05/2021 Ficha: 000009

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

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

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

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 05/2021

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 ...:48.370,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:1.700,00
VALOR EMPENHADO ..:1.700,00	:	DESCONTO136,50
SALDO ATUAL46.670,00	:	VALOR LIQUIDO:1.563,50
TOTAL EMPENHADO ..:1.700,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.700,00		

Data: 31/05/2021 **Contador(a)/Contabilista: _____**
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRE: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 31/05/2021 **Assinatura: _____**
Data p/ Pagto: 31/05/2021 **SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO**
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 31/05/2021 **Assinatura: _____**
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

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

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

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



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

16 Jun 2021 10:56
FOLHA: 4

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

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO 31 mai 2021 09:28
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: MAIO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

APRESA: 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
003.001.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8
003.001.002.00002 - COMISSIONADOS

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

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

RESUMO GERAL

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta Origem:	0707/006/00000853-5
Conta Destino:	0707/013/00028476-4
Nome do Destinatário:	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Valor:	R\$1.563,50
Data de Débito:	31/05/2021 -09:49:30
Data da Operação:	31/05/2021
Código da Operação:	866344609
Chave de Segurança:	WHGVN8VW247QXNGC
CPFs Autorizadores:	
	107.991.596-62
	074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		NÍVEL PADRÃO: 2			
Cotação: COMISSIONADOS		Nível Padrão: 2			
Matrícula: 66 Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO		Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Admissão: 04/01/2021 C.P.F.: 10799159662		Nº conta: 28476-4 Situação: COMISSIONADO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.700,00		
201	P I.N.S.S.	9,00		136,50	
Cotação Contra Cheque WEB: 0@a9a90			1.700,00	136,50	
			Valor Líquido:	1.563,50	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.373,91	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 63/2021-001

NAF: 2021 / 000019

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: 04/05/2021 Ficha: 000011

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

Credor...: MERCEARIA MOURÃO LTDA Número: 44
Endereço.: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEID Nº: 276 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 71.027.262/0001.98
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.955,44
Um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/7 Processo Nº.: 2021/9
Data: 04/05/2021 Ordenador da Despesa: [Signature]
ATEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:35.946,87 : VALOR LIQUIDADO ..:1.955,44
VALOR EMPENHADO ..:1.955,44 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:33.991,43 : VALOR LIQUIDO ...:1.955,44
TOTAL EMPENHADO ..:1.955,44 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.955,44

Data: 04/05/2021 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG 013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.955,44, 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: 391 Série: 1
Data: 04/05/2021 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 04/05/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 04/05/2021 Assinatura: [Signature]
ATEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.955,44 ,Um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

abemos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Inscrição: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
 Data: 04/05/2021 Valor Total: R\$1.955,44

NF-e
Nº: 000.000.391
Série: 1

DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.391

Série: 1

Página 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0571 0272 6200 0198 5500 1000 0003 9110 0000 3923

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

Protocolo de Autorização de Uso

131214142635513 - 04/05/2021 15:00:54

RAZÃO SOCIAL: VENDA MERC. REC. ADQ. TERC. ST. COND CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 8449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	CNPJ / CPF: 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO: 04/05/2021
ENDEREÇO: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120	BARRIO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 39745-000
MUNICÍPIO: hora do Porto	UF: MG	TELEFONE / FAX: (33)- 34241368
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA: 15:00:00

FATURA

Parcela: 001			
Documento: 03/06/2021			
Valor: R\$1.955,44			

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.955,44
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO DESPESAS: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPTU: 0,00
			VALOR APROX. TRIBUTOS: 432,44	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.955,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEORR	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
0432	ACUCAR CRISTAL LACUCAR 5KG	17011300	0500	5403	UN	6,0000	14,650000	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	BISC RACINE RECH CHOC/BCO 130G	19053100	0500	5403	UN	6,0000	2,450000	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00
526	BISC POLV SAO TIAGO 200GR	19053100	0500	5403	UN	6,0000	5,950000	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	BISC AYMORE CREAM CRACKER 1,5KG	19053100	0500	5403	UN	2,0000	21,500000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5777	BISC AYMORE AMANT LEITE 330G	19053100	0500	5403	UN	4,0000	6,450000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00
535	BISC AYMORE MAIZENA 375G	19053100	0500	5403	UN	4,0000	5,900000	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00
163	CAFE TRAD ITAU 300G	09012100	0500	5403	UN	6,0000	8,990000	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00
110	SC VILMA ABACAXI 240G	21069010	0500	5403	UN	12,0000	2,450000	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	SC VILMA CAJU 240G	21069010	0500	5403	UN	13,0000	2,450000	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8927	SC TANG ABACAXI 25G	21069010	0500	5403	UN	15,0000	1,150000	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00
41	SC TANG GUARANA 25G	21069010	0500	5403	UN	10,0000	1,150000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4092	SC MAGUARY MANGA 500ML	20098990	0500	5403	UN	4,0000	6,800000	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8092	SC MAGUARY MANGA 500ML	20098990	0500	5403	UN	4,0000	6,800000	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	REQ CREM ITAMBE TRAD 220G	04061090	0500	5403	UN	6,0000	10,450000	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	CR LEITE ITAMBE TP 200G	04015021	0500	5403	UN	8,0000	3,850000	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	LEITE COND CART ITAMBE 395GR	04029900	0500	5403	UN	9,0000	6,950000	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	MARGARINA QUALY 500G	15171000	0500	5403	UN	4,0000	7,150000	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00
699	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	0500	5403	UN	2,0000	7,990000	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00
13541	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	0500	5403	UN	2,0000	9,400000	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5403	UN	6,0000	6,490000	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5059	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	0500	5403	UN	8,0000	6,490000	0,00	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	SAL MOIDO SUPERSAL 1KG	29151210	0500	5403	UN	2,0000	1,450000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
554	BANANA CATURRA	07102900	0500	5403	KG	6,0000	4,950000	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA NANICA	07102900	0500	5403	KG	2,0000	5,100000	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
578	LARANJA KG	08051000	0500	5403	KG	8,0000	4,500000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 117,28 Federal e R\$ 315,16 Estadual - Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
COMPLEMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.391

Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0571 0272 6200 0198 5500 1000 0003 9110 0000 3923

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

Protocolo de Autorização de Uso

131214142635513 - 04/05/2021 15:00:54

TIPO DA OPERAÇÃO

NDA MERC. REC. ADQ. TERC. ST. COND CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

71.027.262/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	PI
571	ABACAXI UN	08043000	0500	5403	UN	6,0000	7,400000	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	MELANCIA KG	08071100	0400	5403	KG	7,0000	2,800000	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	MACA NACIONAL KG	08081000	0500	5403	KG	5,0000	8,900000	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	OVOS BRANCOS SÍTIO NATURA	04081100	0500	5403	DZ	6,0000	6,990000	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7523	APRES RET SÁDIA KG	02042300	0500	5403	KG	2,0000	25,500000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4896	MORTADELA PERDIGAO KG	16010000	0500	5403	KG	2,0000	12,450000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7099	MORT BONELLA PIF PAF	16010000	0500	5403	KG	2,0000	22,000000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL 1L	04012010	0500	5403	UN	40,0000	5,150000	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	MANTEIGA ITAMBE 200G	04051000	0500	5403	UN	8,0000	9,850000	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	MUSSARELA PROGRESSO	04061010	0500	5403	KG	2,0000	35,600000	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	VITAMINA ITAMBE FTAS 1L	04039000	0500	5403	UN	1,0000	3,950000	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	BISC KROKERO ROSQ COCO 1,5KG	19053100	0500	5403	UN	3,0000	18,500000	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6496	COPO DESC CRISTALCOPO 300ML C/100UN	39241000	0500	5403	UN	6,0000	5,400000	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	AMAC YPE ACONCHEGO 2L	38099190	0500	5403	UN	2,0000	7,490000	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	CLORO ASA LESTE 1 L	28289011	0500	5403	UN	4,0000	3,700000	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3616	AGUA SANITARIA SANTA CLARA 1L	28289011	0500	5403	UN	3,0000	3,950000	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6942	DESINF BATUTA EUCALIPTO 2L	38089419	0500	5403	UN	4,0000	5,990000	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8643	LIMP VEJA M USO FLORAL 500ML	34022000	0500	5403	UN	4,0000	4,950000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12821	ALCOOL GEL MEGA NEUTRO 500ML	22072019	0500	5403	UN	3,0000	7,990000	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	DET YPE NEUTRO 500ML	34022000	0500	5403	UN	6,0000	2,490000	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	BOMBRILO 60G	73231000	0500	5403	UN	10,0000	1,980000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9315	PANO LIMP SAO DOMINGOS CRU C/80X55CM	63071000	0500	5403	UN	4,0000	8,200000	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	SB YPE AMARELO BARRA C/5	34011900	0500	5403	UN	2,0000	11,990000	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	SB PO TIXAN FLORES E CORES 1KG	34022000	0500	5403	UN	2,0000	10,750000	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	SACO LIXO GOOD 30LT 10UN	39232910	0500	5403	UN	1,0000	5,950000	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8363	SC LIXO GOOD 50L PTO	39232910	0500	5403	UN	1,0000	4,800000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	SACO P/L GOOD 15L C/20UN	39232910	0500	5403	UN	1,0000	4,800000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9828	SACO P/L GOOD 100L SUN	39232910	0500	5403	UN	1,0000	4,800000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0541	VASSOURA CONDOR FACIL V35	96039000	0500	5403	UN	1,0000	15,990000	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044	VASSOURA CASA E RUA DISTAK	96031000	0500	5403	UN	1,0000	14,800000	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.0924	PH FOPINHO FS 60M NEUTRO C/4RL	48181000	0500	5403	UN	6,0000	7,500000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	GUARDANAPO MILI 21X22CM	48183000	0500	5403	UN	4,0000	2,150000	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7124	QUEIJO MINAS	04061090	0500	5403	UN	4,0000	23,000000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

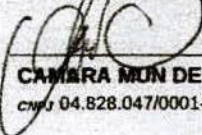
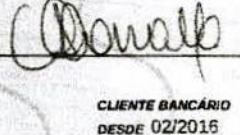
Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 1955,44 |
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900542 0

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima
mercadora moura LTDA ou à sua ordem

CAIXA

São Paulo, 04 de maio de 2021

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

900542 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900542 0

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900542 0



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 04/05/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000001	Açúcar cristal.	pc.	6,0000	14,6500	87,9000
Especificação: Açúcar cristal: contendo no mínimo 98,3% de sacarose. livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. sabor doce. validade mínima 12 meses. embalagem primária: pacote de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg						
00003	000179	BISCOITO RECHEADO	pc.	6,0000	2,4500	14,7000
Especificação: Biscoito recheado, Biscoito recheado de boa qualidade, diversos sabores, inteiros, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data da fabricação Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega, embalagem com 130gr						
00004	000180	BISCOITO DE POLVILHO	pc.	6,0000	5,9500	35,7000
Especificação: Biscoito de polvilho, Biscoito de polvilho, isento de glúten, formato tipo argola, embalado em sacos plásticos transparente resistentes, pesando 300 gramas. 90% do produto deve estar com suas características físicas intactas (não quebrados). No seu rótulo deverá conter informação nutricional por porção, sobre glúten, ingredientes, data de fabricação, validade e lote. Produtos DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA deverão apresentar ficha técnica, assinada pelo responsável técnico e deverão estar de acordo com o PIQ estabelecido para o produto.						
00005	000271	BISCOITO AMANTEIGADO 330G	Unid.	4,0000	6,4500	25,8000
Especificação: Biscoito amanteigado eite embalagens multipacks de 330g com dupla proteção. (TIPO ROSQUINHA) AYMORE, ou de qualidade equivalente ou superior.						
00006	000182	BISCOITO TIPO CREAM- CRACKER	cx.	2,0000	21,5000	43,0000
Especificação: Biscoito tipo cream-cracker. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico, crocante, livre de gorduras trans. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto : identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 1,5kg.						
00007	000273	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA / MAISENA	Unid.	4,0000	5,9000	23,6000
Especificação: Biscoito doce, tipo Maria / maisena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico,						



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

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária **Data: 04/05/2021**

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: **000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA**

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

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

crocante, livre de gorduras trans. Embalagem plástica atóxica, de cor opaca, não violada, acondicionados em caixas de papelão padrão, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 375 gramas

00008 000184 CAFÉ GTORRADO E MOIDO pc. 6,0000 8,9900 53,9400

Especificação: Café torrado e moído. Pó fino, homogêneo, coloração marrom escuro. Embalado à vácuo, conter na embalagem dados do produto: Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto : identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Obedecer norma de qualidade recomendável por ABIC/PQC. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 500 gramas.

00010 000186 REFRESCO EM PÓ 240 GR pc. 25,0000 2,4500 61,2500

Especificação: Refresco em pó: preparado, sólido para refresco artificial. Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 240g

00011 000275 REFRESCO EM PO 25G Unid. 25,0000 1,1500 28,7500

Especificação: Refresco em pó: preparado, sólido para refresco artificial. Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 25g

00012 000187 SUCO CONCENTRADO GF 8,0000 6,8000 54,4000

Especificação: Suco concentrado: Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 500ml

00013 000188 REQUEIJÃO CREMOSO Unid. 6,0000 10,4500 62,7000

Especificação: Requeijão Cremoso, tradicional, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega, com embalagem de 220gr.

00014 000189 CREME DE LEITE Unid. 8,0000 3,8500 30,8000

Especificação: Creme de leite, lata de creme de leite elaborado com gordura Láctea, contendo 25% a 30% de gordura, fabricado a partir de matériaprima selecionada, validade mínima de 3 meses e embalagem tetra Pack (caixinha) com peso líquido de 395g.



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

Folha: 3

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária

Data: 04/05/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

00015	000190	LEITE CONDENSADO EM LATA	Unid.	9,0000	6,9500	62,5500
Especificação: Leite condensado em Lata, valor nutricional completo, data de validade e lote. SIF, lata de no mínimo 395 g.						
00016	000191	MARGARINA VEGETAL CREMOSA	Kg	4,0000	7,1500	28,6000
Especificação: Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas						
00018	000193	MAIONESE 1 KG	Kg	2,0000	7,9900	15,9800
Especificação: MAIONESE 1 kg, em conserva, boa qualidade, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.						
00019	000194	OLEO DE SOJA	Unid.	2,0000	9,4000	18,8000
Especificação: Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Fraco com 900 ml.						
00020	000195	REFRIGERANTE PET GUARANÁ 2 LITROS	Unid.	6,0000	6,4900	38,9400
Especificação: Refrigerante Pet, sabor guaraná, embalagem plástica, 2 litros com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.						
00021	000196	REFRIGERANTE PET 2,5 LITROS	Unid.	8,0000	6,4900	51,9200
Especificação: Refrigerante Pet, sabor guaraná, embalagem plástica, 2,5litros com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.						
00022	000197	SAL IODADO	Kg	2,0000	1,4500	2,9000
Especificação: Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. Certificação pelo Mistério da Saúde quanto a suplementação de iodo. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 1kg.						



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

Folha: 4

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 04/05/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
00023 000198	BANANA CATURA	Kg	6,0000	4,9500	29,7000
Especificação: Banana caturra, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e lavras.					
00024 000199	BANANA NANICA	Kg	2,0000	5,1000	10,2000
Especificação: Banana nanica, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.					
00025 000200	LARANJA	Kg	8,0000	4,5000	36,0000
Especificação: Laranja, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.					
00026 000201	ABACAXI	Unid.	6,0000	7,4000	44,4000
Especificação: ABACAXI, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.					
00027 000202	MELANCIA	Kg	7,0000	2,8000	19,6000
Especificação: MELANCIA, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.					
00028 000203	MAÇÃ	Kg	5,0000	8,9000	44,5000
Especificação: Maçã, tamanho pequeno a médio, boa qualidade, coloração vermelha, sem casca apodrecidas, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.					
00029 000204	OVO BRANCO		6,0000	6,9900	41,9400
Especificação: Ovo branco, fresco, isento de sujidades e boa qualidade, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo					



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

Folha: 5

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 04/05/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

de cada unidade 50 gramas. Acondicionados em embalagem apropriadas.

00030	000205	APRESUNTADO	Kg	2,0000	25,5000	51,0000
Especificação: Apresuntado - carne suína resfriado, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com Normas e Portarias específicas do Ministério.						
00031	000206	MORTADELA TRADICIONAL	Kg	2,0000	12,4500	24,9000
Especificação: Mortadela Tradicional, fatiada, com cor, odor e sabor característico do produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade, peça inteira.						
00032	000207	MORTADELA DEFUMADA	Kg	2,0000	22,0000	44,0000
Especificação: Mortadela defumada, fatiada, com cor, odor e sabor característico do produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade						
00035	000210	LEITE LIQUIDO	cx.	40,0000	5,1500	206,0000
Especificação: LEITE LÍQUIDO INTEGRAL, pasteurizado, com no mínimo 1 Litro. Embalagem Tetra Park com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses e capacidade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura. Contendo o selo do SIF.						
00036	000003	MANTEIGA COMUM 200G	Unid.	8,0000	9,8500	78,8000
Especificação: MANTEIGA, creme de leite pasteurizado, sal, fermento láctico e corante de urucum. Embalagem pcte de 200 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Contendo o Selo do SIF.						
00037	000004	QUEIJO TIPO MUÇARELA KG	kg	2,0000	35,6000	71,2000
Especificação: QUEIJO TIPO MUSSARELA, embalagem PVC transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de fabricação e validade e peso líquido. Contendo o selo do SIF.						
00039	000214	VITAMINA DE FRUTAS	Unid.	1,0000	3,9500	3,9500
Especificação: VITAMINA DE FRUTAS em caixa de 1L. Contendo o selo do SIF.						
00042	000282	BISCOITO DOCE TIPO 1 - Ingredientes:	cx.	3,0000	18,5000	55,5000
farinha de trigo enriquecida com ácido fólico,						



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

Folha: 6

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 04/05/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, creme de milho, sal, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio, aromatizante e emulsificante lecitina de soja. Caixa com no mínimo 1500 gramas.

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

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

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

00046	000285	Amaciante de roupa embalagem 2 litros	Unid.	2,0000	7,4900	14,9800
-------	--------	---------------------------------------	-------	--------	--------	---------

Especificação: Amaciante de roupa embalagem 2 litros

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

Especificação: Cloro puro embalagem 1 litro

00048	000287	Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	3,0000	3,9500	11,8500
-------	--------	---	-------	--------	--------	---------



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

Folha: 7

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária

Data: 04/05/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Especificação: Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00049 000288	Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amônio; composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência; corante e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática eucalipto, com validade 3 anos; acondicionado em frasco plástico, contendo 2.000 ml;	Unid.	4,0000	5,9900	23,9600
--------------	---	-------	--------	--------	---------

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

00050 000289	Limpador Multi uso: Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	4,0000	4,9500	19,8000
--------------	---	-------	--------	--------	---------

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

00051 000290	Álcool em gel anti-séptico frasco com aproximadamente 500 ml álcool etílico hidratado 70° INPM. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	3,0000	7,9900	23,9700
--------------	---	-------	--------	--------	---------



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

Folha: 8

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 04/05/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Especificação: Álcool em gel anti-séptico frasco com aproximadamente 500 ml álcool etílico hidratado 70° INPM. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00053	000292	Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	6,0000	2,4900	14,9400
-------	--------	---	-------	--------	--------	---------

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

00054	000293	Espunja de lã de aço. Acondicionado em embalagens contendo 8 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade	pc.	10,0000	1,9800	19,8000
-------	--------	---	-----	---------	--------	---------

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

00056	000295	Pano de limpeza, para chão (Saco alvejado) tamanho 80 x 50 cm. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	4,0000	8,2000	32,8000
-------	--------	--	-------	--------	--------	---------



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

Folha: 9

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
 Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 04/05/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Especificação: Pano de limpeza, para chão (Saco alvejado) tamanho 80 x 50 cm. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00058	000297	Sabão em barra glicerinado essência de côco, 200 gramas. Acondicionado em embalagens contendo 05 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto.	pc.	2,0000	11,9900	23,9800
-------	--------	---	-----	--------	---------	---------

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

J0059	000298	Sabão em pó, biodegradável, em caixa de 1 Kg, de boa qualidade, similar ou superior ao Ipê.	Unid.	2,0000	10,7500	21,5000
-------	--------	---	-------	--------	---------	---------

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

J0060	000299	Saco para lixo doméstico, polietileno (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 30 litros, cor preta, medindo 59 x 62 cm, suportando 6 Kg, mínimo de 0,6 micras. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.	pc.	1,0000	5,9500	5,9500
-------	--------	---	-----	--------	--------	--------

Especificação: Saco para lixo doméstico, polietileno (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade



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

Folha: 10

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
 Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 04/05/2021

Emitida por Silvana

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

30 litros, cor preta, medindo 59 x 62 cm, suportando 6 Kg, mínimo de 0,6 micras. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

00061	000300	Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 50 litros, cor preta, medindo 63 x 80 cm, suportando 10 Kg, mínimo de 0,6 micras. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.	pc.	1,0000	4,8000	4,8000
-------	--------	---	-----	--------	--------	--------

Especificação: Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 50 litros, cor preta, medindo 63 x 80 cm, suportando 10 Kg, mínimo de 0,6 micras. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

00062	000301	Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 15 litros, cor preta, medindo @ 59 x 62 cm, mínimo de 0,6 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.	pc.	1,0000	4,8000	4,8000
-------	--------	---	-----	--------	--------	--------

Especificação: Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade



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

Folha: 11

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
 Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 04/05/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

15 litros, cor preta, medindo @ 59 x 62 cm, mínimo de 0,6 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

00063 000302	Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 100 litros, cor preta, medindo 75 x 105 cm, suportando 20Kg, mínimo de 10 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.	pc.	1,0000	4,8000	4,8000
--------------	---	-----	--------	--------	--------

Especificação: Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 100 litros, cor preta, medindo 75 x 105 cm, suportando 20Kg, mínimo de 10 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

00064 000303	Vassoura em cerdas de nylon, pontas plumadas desfiadas, base de 30cm em madeira resistente, com cabo de madeira revestido em plástico de 1,40cm de comprimento. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	1,0000	15,9900	15,9900
--------------	---	-------	--------	---------	---------

Especificação: Vassoura em cerdas de nylon, pontas plumadas desfiadas, base de 30cm em madeira resistente, com cabo de madeira revestido em plástico de 1,40cm de comprimento. Acondicionado conforme a praxe do fabricante,



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

Folha: 12

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária

Data: 04/05/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

00065 000304	Vassoura Piaçava nº 05, confeccionada em madeira com cabo medindo aproximadamente 1,40cm, piaçava com as medidas aproximadas de: 16cm de altura, 28cm de comprimento, 4cm de largura e 450gramas. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	1,0000	14,8000	14,8000
--------------	---	-------	--------	---------	---------

Especificação: Vassoura Piaçava nº 05, confeccionada em madeira com cabo medindo aproximadamente 1,40cm, piaçava com as medidas aproximadas de: 16cm de altura, 28cm de comprimento, 4cm de largura e 450gramas. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00066 000306	Papel higiênico, extra branco, folha simples, de primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, não reciclado e sem qualquer tipo de impurezas, medindo 10cm de largura e 60m de comprimento, gofrado, picotado. pacotes com 04 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	pc.	6,0000	7,5000	45,0000
--------------	--	-----	--------	--------	---------

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



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

Folha: 13

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 04/05/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

quantidade.

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

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

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

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

Valor Total: 1.955,44 (Um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 18/2021-004

NAF: 2021 / 000004

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

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

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

Credor...: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Número: 259
Endereço.: TV DOS LEOES Nº: 140 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 22.869.740/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:100.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:3.050,00
VALOR EMPENHADO ..:36.600,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:63.400,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.050,00
TOTAL EMPENHADO ..:36.600,00 : SALDO A LIQUIDAR :26.636,72
VALOR A LIQUIDAR :29.686,72

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$3.050,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 55 Série: 1
Data: 30/04/2021 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 30/04/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/04/2021 Assinatura: [Assinatura]
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000004 / 0004 - Global

Emitida por Silvane

Empenho: 000018 de 29/01/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: **000001 / 2021** Número do Contrato: 000001 / 2021 Cotação de
Data: 05/01/2021 Modalidade: Convite Sequencial: 0001 / 2021
Data Entrega: 19/01/2021 09:00:00 Data Abertura: 19/01/2021 09:00:00 Abertura Propostas: 19/01/2021 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item

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

Fornecedor: **000259 - HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 30/04/2021 13:39:46

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Nome Fantasia:

Endereço: TRV DOS LEOES, 140, SALA: 03; - CENTRO
GUANHAES - MG - CEP: 39740-000

E-mail: - Fone: (33)3421-2093 - Celular: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0954636 - CPF/CNPJ: 22.869.740/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 30/04/2021	Código de Verificação para Autenticação 8332714b9ab08e18593ebfa43421eaf2	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 55
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	0,00	0,00	3.050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBSERVAÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A NOTA FISCAL Nº 55, EMITIDA EM 30/04/2021 NO VALOR R\$ 3.050,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900541	2	3050,00
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900541</small>	<small>2</small>	

Pague por este cheque a quantia de Três mil e cinquente reais e centavos acima.

à Helder Ferreira Sociedade de Advogados ou à sua ordem

CAIXA São do Porto, 04 de maio de 20 21

[Assinatura] Donalberto

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

900541 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900541 2



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 18/2021-005

NAF: 2021 / 000004

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

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

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

Credor...: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Número: 259
 Endereço.: TV DOS LEOES Nº: 140 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 22.869.740/0001.00
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$36.600,00

Trinta e seis mil e seiscentos reais.....

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

Licitação.: Convite 2021/1 Processo Nº.: 2021/1

Data: 29/01/2021 Ordenador da Despesa: _____

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:100.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:3.050,00
VALOR EMPENHADO ..:36.600,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:63.400,00	:	VALOR LIQUIDO:3.050,00
TOTAL EMPENHADO ..:36.600,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:23.586,72
VALOR A LIQUIDAR ..:26.636,72		

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

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

A liquidação Nº 005, no valor R\$3.050,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 59 Série: 1

Data: 28/05/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 28/05/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 28/05/2021 Assinatura: _____

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

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

_____/_____/_____
 Data

 Identidade/CPF/CGC

 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

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: 000004 / 0005 - Global Data: 28/05/2021

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

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: **000001 / 2021** Número do Contrato: 000001 / 2021 Cotação de
Data: 05/01/2021 Modalidade: Convite Sequencial: 0001 / 2021
Data Entrega: 19/01/2021 09:00:00 Data Abertura: 19/01/2021 09:00:00 Abertura Propostas: 19/01/2021 09:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

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

Fornecedor: **000259 - HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 28/05/2021 11:42:46

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS e

Data de Emissão 28/05/2021	Código de Verificação para Autenticação 6bd1dc1a7e70a216b137246c3401b556	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 59
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação No Município			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

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

OBSERVAÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A NOTA FISCAL Nº 59, EMITIDA EM 28/05/2021 NO VALOR R\$ 3.050,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº C3 | R\$ 3050,00

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900552 8
Pague por este cheque a quantia de Três mil e cinquente reais

Helder Ferrino Sociedade de Advogados e centavos acima ou à sua ordem



Sua Ob. Porto 31 de maio de 2021

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

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

Donalberto

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900552 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900552 8

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900552 8

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 19/2021-004 NAF: 2021 / 000007

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	63.400,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	3.400,00
VALOR EMPENHADO ..	40.800,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	22.600,00	:	VALOR LIQUIDO	3.400,00
TOTAL EMPENHADO ..	40.800,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	29.806,67
VALOR A LIQUIDAR :	33.206,67			

Data: 01/02/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$3.400,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 289 Série: 1

Data: 26/05/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 26/05/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 26/05/2021 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$3.400,00, Tres mil e quatrocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data

 Identidade/CPF/CGC

 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
 CHEQUE:

DATA: / /



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000007 / 0004 - Global Data: 26/05/2021

Emitida por GERMARIO
Empenho: 000019 de 01/02/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

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

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

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

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



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie

0000000289 - 1

Autenticidade

Y3WT-4SLT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão:26/05/2021 12:27:30

Competência (Serv.):05/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Nome Fantasia: APICE ENCADERNACOES E SERVICOS

CPF/CNPJ.....: 11.209.514/0001-78 IM: 579979 IE:

Fone: 3332715369

Endereço.....: RUA VIRGINOPOLIS, 87, SANTA RITA - CEP: 35040540

Município.....: GOVERNADOR VALADARES/UF: MI Email: mendeslimaassessoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CPF/CNPJ.....: 04.828.047/0001-07 IM:

IE:

Fone:

Endereço.....: RUA SENHORA DO PORTO, 120 A - CEP : 39745000, CENTRO

Município.....: SENHORA DO PORTO

UF: MG

Email.....:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Processo executado por: 177.128.85.225

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: valadares.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Código do Serviço

1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.400,00	3,0000%	-	3.400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.400,00

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 20/2021-004

NAF: 2021 / 000006

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

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

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

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

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

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/2 Processo Nº: 2021/4
 Data: 12/02/2021 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:47.497,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:600,00
VALOR EMPENHADO ..:7.200,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:40.297,00	:	VALOR LIQUIDO ...:600,00
TOTAL EMPENHADO ..:7.200,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:4.800,00
VALOR A LIQUIDAR ..:5.400,00	:	

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

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$600,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2031 Série: 1

Data: 21/05/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 21/05/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 21/05/2021 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$600,00, Seiscentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual é 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: 000006 / 0004 - Global Data: 21/05/2021

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

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

Tel / Fax: 3334241368

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

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

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

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

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

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

Valor Total: 600,00 (Seiscentos reais.)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

2031/1



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	2031 / 1	Emissão	21/05/2021 09:37:37	Incidência	Teófilo Otoni (MG)	ISS a reter	Não
Rest. do Serviço	21/05/2021	Código de verificação	15F4.ZPPP.O02F.E00R	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
CPF / CNPJ: 28.748.272/0001-93 Reg.: Simples
Endereço: R. Carlos Alberto Cunha Mello, 170 APTO 101 - Bairro: MARAJOARA - Cep: 39803079
Telefone: 98873-0391 Município: Teófilo Otoni - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 05040007593 Cod. Mob.: 906125 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: DIGITALIZA SISTEMAS



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF / CNPJ: 04.828.047/0001-07 Reg.:
Endereço: PRAÇA MON SENHOR JOSÉ COELHO, 120 A - Bairro: CENTRO - Cep: 39745-000
Telefone: Município: Senhora do Porto - MG País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.: ISENT0
Email: camarasporto@yahoo.com.br

Código do Serviço/Atividade

13.04 - REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (3,691217 %)

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

Discriminação dos Serviços

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

Observações

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

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2031, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/15F4.ZPPP.O02F.E00R>

Data: / /

Assinatura:

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada



BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03080.348000 00000.210179 1 86470000060000

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS		R\$		0003080348000000210	
Endereço					
R CARLOS ALBERTO CUNHA 170 APT 101 MARAJOARA TEOFIL0 OTONI MG - 39803079					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
2033/1	19.867.689	28.748.272/0001-93	10/06/2021	600,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				600,00	
Pagador					
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Instruções				Autenticação mecânica	
JUROS: DISPENSADO					
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada



BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03080.348000 00000.210179 1 86470000060000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				10/06/2021	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS				61-2 / 78203-3	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
21/05/2021	2033/1	RC	N	21/05/2021	0003080348000000210
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			600,00	
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO				(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO				(-) Mora/Multa	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
				600,00	
Pagador					
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07					
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107					
SENHORA DO PORTO - MG - 39745-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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 03080.348000 00000.210179 1 86470000060000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	28.748.272/0001-93
Nome Fantasia:	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	10/06/2021
Data de Débito:	31/05/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	600,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	600,00
Valor Pago:	600,00
Data/Hora da Operação:	31/05/2021-11:18
Código da Operação:	0051341363
Chave de Segurança:	4GH55R6TYW3FTR1
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 21/2021-004

NAF: 2021 / 000005

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

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

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

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

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

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/1 Processo Nº. 2021/3

Data: 12/02/2021 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:40.297,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: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 ..:8.000,00
VALOR A LIQUIDAR :9.000,00

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

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

A liquidação Nº 004, 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: 1778 Série: A

Data: 03/05/2021 Assinatura:

[Handwritten signature]

Data p/ Pagto: 13/05/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 03/05/2021 Assinatura:

[Handwritten signature]

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

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000005 / 0004 - Global

Data: 03/05/2021

Emitida por LEANDRO

Empenho: 000021 de 12/02/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000059 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

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

Número da nota:

202100000001778

Código de verificação:

a8fe6493

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®

Data de emissão: 03/05/2021 Período de competência: 05/2021
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. abril 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 00032.685174 8 86160000100000

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR						Vencimento 10/05/2021
Beneficiário MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA CNPJ 71.000.731/0001-85						Agência/Código/Beneficiário 3495 - 9 / 130850 - 5
Data do Documento 03/05/2021	Num. do Documento 202100000001778-1	Espécie Doc. NF	Ácete N	Data do Processamento 03/05/2021	Nosso Número 28098840000032685	
Uso do Banco	Carteira 17027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Receber sem Acréscimo: Correção monetária, juros, multa, etc.						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
000160 Câmara Municipal de Senhora do Porto Senhora do Porto CM						

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



Autenticação Mecânica



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 00032.685174 8 08616000010000
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:	10/05/2021
Data de Débito:	13/05/2021
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:	13/05/2021-10:48
Código da Operação:	0033162986
Chave de Segurança:	2RSHCGAH6C2QNVXX
CPFs que já Autorizaram:	074.515.876-57 107.991.596-62

IMPRIMIR

FECHAR

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 41/2021-003

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 LIQUIDADO500,00
VALOR EMPENHADO ..:5.500,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:22.427,00 : VALOR LIQUIDO500,00
TOTAL EMPENHADO ..:5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR4.000,00
VALOR A LIQUIDAR :4.500,00

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

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

A liquidação Nº 003, 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: 60 Série: A

Data: 10/05/2021 Assinatura:

[Handwritten signature]

Data p/ Pagto: 13/05/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 10/05/2021 Assinatura:

[Handwritten signature]

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 / 0003 - Global Data: 10/05/2021

Emitida por LEANDRO
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 MÍDIA COM INFORMAÇÃO DO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO, EDIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS VÍDEOS

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 MÍDIA COM INFORMAÇÃO DO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO, EDIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS VÍDEOS	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 MÍDIA COM INFORMAÇÃO DO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO, EDIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS VÍDEOS

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: 0000060
Data Emissao: 10/05/2021
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 DIVUGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, NOTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	%	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

ATIVIDADE DA DADOS
07/11/2016 09:22

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900543	9	500,00
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900543</small>	<small>9</small>	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Luciano Marcelino Ferreira 13824167689 e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

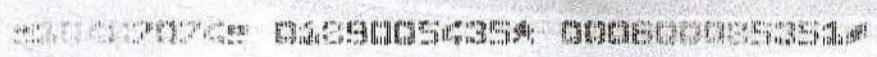
Sede Porto, 13 de maio de 20 21

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

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900543 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900543 9



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 61/2021-001

NAF: 2021 / 000021

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: 03/05/2021 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...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$60,00
 Sessenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACA DE MESA, IDENTIFICAÇÃO DE VEREADOR.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/16 Processo Nº.: 2021/13

Data: 03/05/2021 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 ...:	19.554,90	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	60,00
VALOR EMPENHADO ..:	60,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL	19.494,90	:	VALOR LIQUIDO ..:	60,00
TOTAL EMPENHADO ..:	60,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	60,00	:		

Data: 03/05/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$60,00, 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: 4013 Série: A

Data: 03/05/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 13/05/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 03/05/2021 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$60,00 ,Sessenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
 CHEQUE:

DATA: / /



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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por LEANDRO

Número da NAF: 000021 - Ordinária Data: 03/05/2021

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

Número Processo: 000013 / 2021
 Data: 03/05/2021
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 000016 / 2021
 Objeto: Placas e Adesivos

Fornecedor: 000021 - CANDONGA ARTES GRÁFICAS LTDA
 CNPJ 05.286.531/0001-06 I.E.: Contato:
 Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 204 Complemento: F
 CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG
 Telefone: Fax: Email:

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

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000402	Adesivos para placa de identificação	C SV	3,0000	20,0000	60,0000
Especificação: Confecção de adesivos						
Valor Total:		60,00 (Sessenta reais.)				
Confecção de adesivos para placas de identificação						



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



PRESTADOR DE SERVIÇO



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 16/03/2021	Código de Verificação para Autenticação 807df3ef1562821c25aef197cf6e0d6a	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 4013
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 13.04 - Composicao Grafica, Fotocomposicao							
Descrição do Serviço Confeção de adesivos placa de mesa	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço		
	UN	3,0000	20,0000	0,00	60,00		
VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES		DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER		
60,00	0,00		0,00	60,00	0,00		
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

OBSERVAÇÕES

Valor aproximado do tributo R\$ 10,27 (alíquota 17,13%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA A NOTA FISCAL Nº 4013, EMITIDA EM 16/03/2021 NO VALOR R\$ 60,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

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


Comprovante de Doc Eletrônico via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	397-2/9973-2
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CANDONGA ARTES GRAFICAS
CPF/CNPJ Destinatário:	05.286.531/0001-06
Valor a ser Transferido:	R\$ 60,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 60,00

Data de Débito:	13/05/2021
Data da Operação:	13/05/2021 -10:47:39
Código da Operação:	00005537
Chave de Segurança:	PM7A9A4AUEG7FTTU

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 62/2021-001 NAF: 2021 / 000022

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: 03/05/2021 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...: 3.3.90.39.15 - Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/17 Processo N° : 2021/14
Data: 03/05/2021 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 ...:19.494,90 : VALOR LIQUIDADO ..:80,00
VALOR EMPENHADO ..:80,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:19.414,90 : VALOR LIQUIDO ...:80,00
TOTAL EMPENHADO ..:80,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:80,00

Data: 03/05/2021 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Nota Fiscal N°: 8873 Série: A
Data: 03/05/2021 Assinatura:
Data p/ Pagto: 13/05/2021
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 03/05/2021 Assinatura:
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$80,00 ,Oitenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /



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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por LEANDRO

Número da NAF: 000022 - Ordinária

Data: 03/05/2021

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: 000014 / 2021

Data: 03/05/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000017 / 2021

Finalidade: 0001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Objeto: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Fornecedor: 000018 - JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 04.773.939/0001-40

I.E.:

Contato:

Endereço: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS, 2783

Complemento:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00015

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 15

Manutenção e Cons. Máquinas e Equipamento

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000400	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	C SV	1,0000	80,0000	80,0000

Especificação:

Valor Total: 80,00 (Oitenta reais.)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



PRESTADOR DE SERVIÇO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 13/04/2021	Codigo de Verificação para Autenticação 1b25b60c6dce9f1548524b77a4cfa795	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS 0000000000000009000	Nº da Nota Fiscal 8873
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação Fora do Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 14.01 - Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço
MAO DE OBRA MICROCOMPUTADOR	MO	1,0000	80,0000	3,50	80,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
80,00	0,00	0,00	80,00	2,80

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: JN EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA - EPP A NOTA FISCAL Nº 8873, EMITIDA EM 13/04/2021 NO VALOR R\$ 80,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

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

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	397-2/9144-8
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	04.773.939/0001-40
Valor a ser Transferido:	R\$ 80,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 80,00

Data de Débito:	13/05/2021
Data da Operação:	13/05/2021 -15:49:38
Código da Operação:	00014026
Chave de Segurança:	ZWSKRFL0X5Q42WZ4

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 64/2021-001 NAF: 2021 / 000023

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 10/05/2021 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...	3.3.90.39.53	-	Seguros em Geral
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Número: 298
 Endereço.: AV RIO BRANCO N°: 1489 Bairro: CENTRO CEP: 01.205-001
 Cidade...: SAO PAULO - SP CNPJ...: 61.198.164/0001.60
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.019,77
 Um mil, dezenove reais e setenta e sete centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR,
 VEÍCULO FIAT SIENA FIRE EL 1.4 8V FLEX MODELO 2011/2012.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/18 Processo N° : 2021/12

Data: 10/05/2021 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 ...	19.414,90	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.019,77
VALOR EMPENHADO ..	1.019,77	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	18.395,13	:	VALOR LIQUIDO	1.019,77
TOTAL EMPENHADO ..	1.019,77	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.019,77			

Data: 10/05/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$1.019,77, 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: 10/05/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/05/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 10/05/2021 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$1.019,77 ,Um mil, dezenove reais e setenta e sete centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por LEANDRO

Número da NAF: 000023 - Ordinária Data: 10/05/2021

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

Número Processo: 000012 / 2021
 Data: 03/05/2021
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 000018 / 2021

Finalidade: 0001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Objeto: Seguro Automotivo

Fornecedor: 000298 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
 CNPJ 61.198.164/0001-60 I.E.: Contato:
 Endereço: AV RIO BRANCO, 1489 Complemento:
 CEP: 01205-001 Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO UF: SP
 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:	53	Seguros em Geral
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000170	Seguro Automotivo	C Unid.	1,0000	1.019,7700	1.019,7700

Especificação: Contratação de empresa seguradora

Valor Total: 1.019,77 (Um mil, dezenove reais e setenta e sete centavos.)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, VEÍCULO FIAT SIENA FIRE EL 1.4 8V FLEX MODELO 2011/2012.

**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
 CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/94756198-2

Número do Título 94756198

Vencimento 18/05/2021	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 1019,77	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
--------------------------	--	----------------	-----------------------	------------------	-------------------

(=) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
 04.828.047/0001-07-CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
 Apólice/Documento
 2012418794

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75942 75619.822937 81008.030009 1 86240000101977**

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** | Vencimento **18/05/2021**

Cedente **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS** | Agência/Código Cedente **2938/10080-3**

Data Documento 11/05/2021	Número Documento 94756198	Espécie Doc. 03	Data Processamento 11/05/2021	Aceite N	Nosso Número 175/94756198-2
------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	-------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 1019,77
--------------	-----------------	----------------	------------	-------------	-----------------------------------

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
 SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO
 O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO
 DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO
 O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A
 REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO
 ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
 04.828.047/0001-07-CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
 L16P7J - SICOOB ADM E CORRETORA DE SEGS S/A

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
 CANCELAMENTO DA APÓLICE



[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:	34191.75942 75619.822937 81008.030009 1 86240000101977
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ Beneficiário Original	61.198.164/0001-60
Nome Fantasia:	PORTO S COMP DE S GERAIS
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
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	18/05/2021
Data de Débito:	14/05/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.019,77
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.019,77
Valor Pago:	1.019,77
Data/Hora da Operação:	14/05/2021-15:38
Código da Operação:	0034500477
Chave de Segurança:	8EA8QT7JF2455CTM
CPFs que já Autorizaram:	074.515.876-57 107.991.596-62



PROPOSTA - PORTO SEGURO AUTO FROTA

PORTO SEGURO

Flota: 20-12418794	Orçamento: 356230830
Condição de Negócio: Convencional	
Tipo de Emissão: Seguro Novo	Tarifa: Maio/2021
Data do Cálculo: 10/05/2021	Versão do cálculo:
Data da Vigência: 10/05/2021	Término da Vigência: 10/05/2022

Quantidade de Itens: 1

Dados do corretor

Nome	Telefone	Código SUSEP	SUSEP Oficial
OOB ADM E CORRETORA DE SEGS S/A	(27) 21278100	LI6P7J	202016866

Dados do cliente

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

PJ: 04.828.047/0001-07	Tipo Pessoa: Jurídica
Atividade: ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL	
Ingresso: PRACA A. MONSENHOR JOSÉ COELHO	Número: 12
Complemento:	CEP: 39745 - 000
Endereço: centro	Cidade: SENHORA DO PORTO
Estado: MG	

Prêmio por Coberturas / Cláusulas / Acessórios

Descrição	Prêmio
SCO	R\$ 433,02
DANOS MATERIAIS - 1º RISCO	R\$ 253,15
DANOS CORPORAIS - 1º RISCO	R\$ 27,65
IDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO	R\$ 38,89
DANOS MORAIS - 1º RISCO	R\$ 3,06
76 - Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis - Rede Referenciada	R\$ 35,32
7A - Carro Extra Básico 15 Dias (R\$ 1.350, Limitado à R\$ 90/dia) - Rede Referenciada	R\$ 48,11
7V - Assistência 24h Completa - Rede Referenciada	R\$ 180,57
ACESSÓRIO CARROCERIA	R\$ 0,00
ACESSÓRIO EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
ACESSÓRIO SOM	R\$ 0,00
ACESSÓRIO KIT GÁS	R\$ 0,00

Os veículos são de propriedade

Empresa (PJ): 1

Premio do Seguro

Premio Líquido do Seguro: R\$ 1.019,77

0,00%

Prêmio Final do Seguro: R\$ 1.019,77

Forma de Pagamento

À VISTA

Parcela	Valor	Forma de Pagamento
Primeira	R\$ 1.019,77	Boleto

A forma de pagamento selecionada para esta proposta, permite que o pagamento da 1ª parcela seja realizado em rede bancária através de boleto. A data de vencimento do 1º boleto será 07 dias corridos da data de transmissão eletrônica da proposta pelo Corretor ou do início da vigência do seguro (o que for maior).

Condições das propostas

Li e tive a opção de imprimir as Condições Gerais do Seguro e não tenho dúvidas sobre as suas cláusulas, inclusive as relacionadas aos RISCOS EXCLUÍDOS e PERDA DE DIREITOS, como por exemplo, dentre outro: **DANOS MORAIS/ESTÉTICOS, EXCETO CONTRATADA A GARANTIA ESPECÍFICA; DANOS A PASSAGEIROS SE NÃO CONTRATADA GARANTIA ESPECÍFICA; FALTA DE HABILITAÇÃO OU HABILITAÇÃO SUSPensa, CASSADA OU VENCIDA DO CONDUTOR; NÃO AVISO DA OCORRÊNCIA DE SINISTRO** - a falta de comunicação dificulta a análise do sinistro por uma equipe especializada, além de impedir medidas preventivas para atenuar as consequências do evento, bem como as reclamações de terceiros. Além disso, poderá gerar a elevação dos valores a serem indenizados, com eventuais despesas judiciais, muitas vezes ultrapassando o valor contratado junto à esta **OBS: ANTES DA CONTRATAÇÃO, O CLIENTE DEVERÁ LER COM ATENÇÃO TODOS OS EVENTOS NÃO COBERTOS E ESCLARECER SUAS DÚVIDAS ATÉ O MOMENTO AO CORRETOR.**

CONFORME CONDIÇÕES GERAIS, NÃO HAVERÁ COBERTURA PARA ACIDENTE COM VEÍCULO SEGURADO SE ELE ESTIVER SENDO CONDUZIDO POR MOTORISTA SOB EFEITO DE ENTORPECENTES, ÁLCOOL OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DROGA. POR ESTE MOTIVO, RESSALTAMOS A IMPORTÂNCIA DE RIGOR NO PROCESSO SELETIVO QUANTO À CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS PARA CONDUÇÃO DA FROTA SEGURADA, ALÉM DE CONSTANTE ORIENTAÇÃO PARA A EQUIPE.

Para efetividade do seguro, é necessário que se cumpram três requisitos: recebimento da proposta devidamente assinada pelo proponente, vistoria prévia do veículo (ou nota fiscal, quando autorizado); e, pagamento da 1ª parcela do seguro até a data do vencimento - somente o pagamento do seguro não implica sua aceitação.

A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS poderá recusar esta proposta até 15 (quinze) dias após o recebimento de toda a documentação necessária, efetuando a devolução dos valores eventualmente pagos no prazo de 10 (dez) dias a partir da data de finalização da recusa.

Estou ciente que o mercado segurador oferece duas opções para contratação do seguro: Valor Determinado e Valor de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral na modalidade Valor de Mercado Referenciado, a mesma será equivalente ao percentual contratado do valor do veículo da tabela FIPE. Em havendo extinção ou interrupção da publicação da tabela FIPE (www.fipe.com.br), será considerada para fins de indenização a tabela substituta Molicar (www.molicar.com.br).

Veículos adquiridos com isenção fiscal: serão deduzidos do valor da indenização os impostos incidentes sobre o valor de compra do veículo, exceto se tal dedução tenha sido feita quando da contratação do seguro.

Quando arrendado em forma de leasing, desde já o segurado concorda e está ciente que a indenização será paga integralmente à financeira.

Qualquer alteração no uso do veículo, inclusive sua venda, deve ser imediatamente comunicada à seguradora, sob pena de Perda de Direito à Indenização.

Autorizo expressamente a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como de todos os eventuais sinistros em banco de dados.

Havendo aceitação, o seguro terá início às 24h e término às 24h das datas estipuladas para o seu início e seu encerramento.

O não pagamento do prêmio no prazo devido acarretará o cancelamento do seguro, independentemente de notificação, interpelação ou protesto, ficando a vigência reduzida em caráter definitivo.

Estou ciente que em caso de alteração na forma de cobrança do prêmio, poderá ocorrer cobrança ou devolução dos juros decorrentes da opção escolhida.

Caso queira obter seguro sobre o mesmo risco em outra seguradora, esta seguradora deverá ser previamente comunicada.

Declaro que todas as informações constantes deste documento prestadas pelo proponente são verdadeiras e ESTOU CIENTE DE QUE SE A SEGURADORA CONSTATAR QUALQUER DECLARAÇÃO INEXATA OU OMISSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE POSSAM INFLUIR NA ACEITAÇÃO OU NO VALOR DO PRÊMIO, PERDEREI DIREITO À INDENIZAÇÃO, ALÉM DE FICAR OBRIGADO AO PRÊMIO

VENCIDO.

Na hipótese exclusiva de contratação do seguro por meios remotos, o segurado, caso não concorde com as condições da proposta do seguro e/ou da Apólice e queira desistir do contrato, poderá solicitar seu cancelamento dentro de 07 (sete) dias a contar do recebimento do contrato de seguro, desde que nenhum serviço ou garantia contratada tenham sido utilizados até então. Somente nesta hipótese, e desde que o cancelamento seja requerido dentro desse prazo, terá o segurado o direito à devolução de eventual parcela do prêmio já paga, acrescido da atualização monetária pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

QUANDO NÃO APRESENTADA A GARANTIA DE DANOS MORAIS PARA O(S) ITEM(NS) SEGURADO(S) ENTENDE-SE QUE, MESMO CONTRATADA, NÃO HOUVE A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA GARANTIA.

Não está coberto o **guinchamento de veículo carregado com carga.**

Autorizo a corretora a passar esta proposta em meu nome a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

Segurado e terceiro terão direito a escolher uma oficina de sua preferência ou referenciada pela seguradora, sem que isso implique, por si só, em negativa de indenização ou reparação do veículo. A oficina deve ser habilitada a emitir nota fiscal de peças e mão de obra, separadamente. Orientar o terceiro, se houver, a fazer o mesmo.

As peças avariadas que necessitem de substituição serão substituídas por outras de reposição genuínas ou originais não genuínas, da mesma especificação do fabricante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Nos reparos dos veículos segurados, quando realizados em oficinas referenciadas, serão empregadas peças automotivas genuínas nos seguintes itens: (a) sistemas de freios e seus subcomponentes; (b) caixa de direção e eixos; (c) as peças de suspensão; (d) o sistema de airbags; (e) os cintos de segurança; e (f) lataria de porta, paralamas, capô, tampa traseira, lateral, painel dianteiro e traseiro.

Com relação às demais peças empregadas no reparo dos veículos, em itens que não sejam os especificados acima, poderão ser empregadas, além das peças genuínas, peças automotivas originais não genuínas.

Peças genuínas: são aquelas vendidas pelo fabricante à montadora de veículos e distribuídas para os concessionários ou para as distribuidoras de peças que a representam e que, em geral, trazem o logotipo, símbolo ou marca da montadora.

Peças originais não genuínas: são aquelas vendidas pelo fabricante à rede de varejo independente, que não ostentam o logo, marca ou símbolo da montadora em suas estruturas e que mantenham todas as suas especificações técnicas e funcionalidades originais.

Declaro, como Corretor responsável por esta intermediação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico

www.susep.gov.br.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

SUSEP - Atendimento gratuito e exclusivo ao consumidor: 0800 021 8484, todos os dias úteis das 9:30 às 17:00.

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço.

Conforme termo de adesão à dispensa de proposta em tempo de emissão, ressaltamos a necessidade do arquivamento da proposta assinada na Corretora, pois este documento poderá ser solicitado durante o período de 5 anos à partir da data de emissão.

ROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

A PORTO SEGURO possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br.

Para mais informações, entre em contato com a Porto Seguro: 3004-6221 (grandes capitais) e 0800-727-2810 (demais localidades).

Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu corretor. Caso preferir, entre em contato pelo SAC: 0800-727-2766 (informações, reclamações e cancelamentos). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria: 0800-727-1184. Deficientes auditivos ou de fala: 0800-727-8736.

Declaro que esta assinatura confirma a veracidade das informações prestadas neste ato.

LOCAL

DATA

Assinatura do proponente

Assinatura e carimbo do corretor

**Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - CNPJ 61.198.164/0001-60 - Ramo Automóvel (0531)
Código Susep (05886)
Al. Barão de Piracicaba, 618-634 / Torre B - 2ª andar - CEP 01216-012 - São Paulo - SP
Processo SUSEP VMR e VD 15414.900837/2017-12.**



Relação de Itens Completa - Auto Frota

Orçamento no. : 356230830

Dados do Cliente:

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CNPJ: 04.828.047/0001-07
Atividade: ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL
Data: 10/05/2021
Tarifa: Maio/2021
Vigência: 10/05/2021 - 10/05/2022
Operação de Negócio: Convencional

Tipo de Pessoa: Jurídica
Validade: 09/06/2021
Última Liberação: 10/05/2021
Quantidade de Itens: 1
Data da impressão: 11/05/2021

1	<p>VEÍCULO: FIAT - SIENA EL 1.4 8V FLEX ANO/MODELO: 2011/2012 CÓDIGO FIPE: 13315 0Km: Não PLACA: HLF7975 CHASSI: 8AP372111C6020983 COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool</p>	<p>TIPO EMISSÃO: SEGURO NOVO REGIÃO DE RISCO: SENHORA DO PORTO - MG UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS PROPRIEDADE: Empresa (P-J) NOME: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO CNPJ: 04.828.047/0001-07 CLASSE BÔNUS:0</p>	<p>MODALIDADE: VALOR DE MERCADO TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R\$ 2.692,20 DMT 1R - IS R\$ 50.000,00 DCT 1R - IS R\$ 50.000,00 APP C/ DMH - IS R\$ 10.000,00 DMO 1R - IS R\$ 10.000,00 Cls. 45V Cls. 26A Vidros 076 / IS: R\$ 10.000,00 / FRANQUIAS: Laterais: R\$ 60,00 Lanternas/Faróis: R\$ 70,00 Parabrisa/Trazeiro: R\$ 120,00 Retrovisores: R\$ 65,00 TOTAL</p>	<p>R\$ 433,02 R\$ 253,11 R\$ 27,61 R\$ 38,81 R\$ 3,01 R\$ 180,57 R\$ 48,17 R\$ 35,32 R\$ 1.019,77</p>
---	---	--	---	---

Índice de Cobertura:

DMT 1R	DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 1º RISCO
DMT 2R	DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 2º RISCO
DMT DESAT 1R	DANOS MATERIAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 1º RISCO
DMT DESAT 2R	DANOS MATERIAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 2º RISCO
DCT 1R	DANOS CORPORAIS A TERCEIROS 1º RISCO
DCT 2R	DANOS CORPORAIS A TERCEIROS 2º RISCO
DCT DESAT 1R	DANOS CORPORAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 1º RISCO
DCT DESAT 2R	DANOS CORPORAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 2º RISCO
GU 1R	GARANTIA ÚNICA 1º RISCO
GU 2R	GARANTIA ÚNICA 2º RISCO
GU DESAT 1R	GARANTIA ÚNICA REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 1º RISCO
GU DESAT 2R	GARANTIA ÚNICA REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 2º RISCO
APP C/ DMH	ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO COM DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES
DMO 1R	DANOS MORAIS 1º RISCO
DMO 2R	DANOS MORAIS 2º RISCO

Carro Reserva:

26C	CARRO EXTRA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
26E	CARRO EXTRA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
26A	CARRO EXTRA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
26F	CARRO EXTRA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
26B	CARRO EXTRA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
26G	CARRO EXTRA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
26J	CARRO EXTRA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
26K	CARRO EXTRA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
26H	CARRO EXTRA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
26L	CARRO EXTRA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
26I	CARRO EXTRA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
26M	CARRO EXTRA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
26N	CARRO EXTRA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
26O	CARRO EXTRA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
26P	CARRO EXTRA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
26Q	CARRO EXTRA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
26T	CARRO EXTRA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
26S	CARRO EXTRA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS

Proteção a Vidros:

78S	78S - DANOS A VIDROS - REDE REFERENCIADA
76R	76R - DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - LIVRE ESCOLHA
78R	78R - DANOS A VIDROS - LIVRE ESCOLHA
76	076 - DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - REDE REFERENCIADA

Assistência 24h:

45V COMPLETA: SIN 2000KM / PANE 2000KM - REFERENCIADA
45Y COMPLETA: SIN 2000KM / PANE 2000KM - LIVRE ESCOLHA
045 BÁSICA: SIN 2000KM / PANE 200KM - REFERENCIADA
45X BÁSICA: SIN 2000KM / PANE 200KM - LIVRE ESCOLHA

Índice de Cláusulas:

CLS. 104 104 - EXTENSÃO DE PERÍMETRO
CLS. 115 115 - EXTENSÃO DE COBERTURA DE RCF - DMT
CLS. 112 112 - EXTENSÃO DA COBERTURA DA APÓLICE
CLS. 20N 20N - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
CLS. 997 997 - CLÁUSULA BENEFICIÁRIA
CLS. 111 111 - EXTENSÃO PARA VEÍCULOS REBOCADOS

Acessórios:

CARROC. CARROCERIA
EQUIP. EQUIPAMENTOS
SOM SOM
KIT G KIT - GÁS

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 73/2021-001 0

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Estimativo Data: 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...: Guanhães - 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. 853-5 MÊS DE MAIO DE 2021.

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 LIQUIDADO ..:	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 ..:	89,55
VALOR A LIQUIDAR :	100,00	:		

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

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

A liquidação N° 001, 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: 31/05/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/05/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 31/05/2021 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**
CHEQUE: _____ **DATA:** / /



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

707600090

Conta Referência:

0707/006/00000853-5

Nome:

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2021	156090	PG LUZ/GAS	313,31D	313,31D
04/05/2021	156091	PAG AGUA	77,91D	391,22D
04/05/2021	871829	PAG GPS	11.890,10D	12.281,32D
04/05/2021	040856	ENVIO TEV	1.290,15D	13.571,47D
04/05/2021	040856	ENVIO TEV	1.290,15D	14.861,62D
04/05/2021	111701	ENVIO TED	1.118,99D	15.980,61D
04/05/2021	111701	DOC/TED ELETROICO	10,45D	15.991,06D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	15.991,06C	0,00
04/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2021	900458	CHEQ COMP	3.331,42D	3.331,42D
05/05/2021	900459	CHEQ COMP	3.302,98D	6.634,40D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	6.634,40C	0,00
05/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2021	900456	CHEQUE SAC	6.876,20D	6.876,20D
06/05/2021	799255	PAG FONE	197,55D	7.073,75D
06/05/2021	799258	PAG FONE	200,60D	7.274,35D
06/05/2021	799261	PAG FONE	189,26D	7.463,61D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	7.463,61C	0,00
06/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/05/2021	900544	CHEQUE SAC	433,15D	433,15D
07/05/2021	900542	CHEQ COMP	1.955,44D	2.388,59D
07/05/2021	096137	SEGURADORA	2.070,00D	4.458,59D
07/05/2021	727220	RESG AUTOM	4.458,59C	0,00
07/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2021	024122	CAIXA SEG	2.070,00C	2.070,00C
13/05/2021	005537	DOC ELET E	60,00D	2.010,00C
13/05/2021	014026	DOC ELET E	80,00D	1.930,00C
13/05/2021	162960	PAG BOLETO	114,00D	1.816,00C
13/05/2021	162986	PAG BOLETO	1.000,00D	816,00C
13/05/2021	990001	APL AUTOM	816,00D	0,00
13/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/05/2021	500477	PAG BOLETO	1.019,77D	1.019,77D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.019,77C	0,00
14/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2021	900543	CHEQUE SAC	500,00D	500,00D
18/05/2021	727220	RESG AUTOM	500,00C	0,00
18/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1/2021-002 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: 04/01/2021 Ficha: 000023

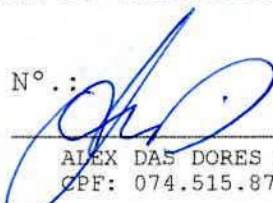
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2127 - TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: 

Data: 04/01/2021

Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:20.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:200,60
VALOR EMPENHADO ..:2.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:18.000,00 : VALOR LIQUIDO:200,60
TOTAL EMPENHADO ..:2.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:1.610,14
VALOR A LIQUIDAR ..:1.810,74

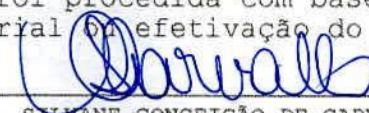
Data: 04/01/2021

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 002, no valor R\$200,60, 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: 03/05/2021

Assinatura: 

Data p/ Pagto: 06/05/2021

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 03/05/2021

Assinatura: 

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

Recebi(emos) a importância de R\$200,60 ,Duzentos reais e sessenta 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: / /



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: 00102236

7213512820 00000 00000002236 30 030321

Referência

FEVEREIRO/2021

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/03/2021

Total a pagar

R\$ 200,60

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	160,63
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		160,63
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	39,97
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALDRES		28,63 11,34

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.



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

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 02/2021 LOCAL 6417 DV 2

8467000002-5 00600024010-8 18064170342-6 41368012102-2



FATURA: 1700448945402
 VENCIMENTO: 15/03/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 200,60

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

OI SEU NEGÓCIO

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



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



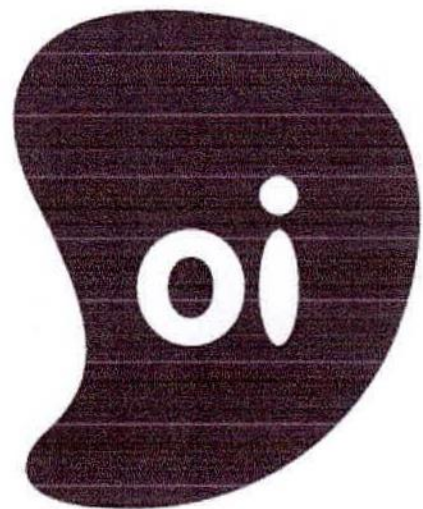
**FAÇA
DOWNLOAD
DE ARQUIVOS**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**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 01/03/2021	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 200,60
TIPO DE TERMINAL NAD RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	VENCIMENTO 15/03/2021
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/21: 6:54 11/20: 0:30	01/21: 4:12 10/20: 9:48	12/20: 2:06 09/20: 21:42
------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P9078 - LDM EMP ALLNET TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00027510886/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSATS
 0001/01 26/02/2021 PA 180 OI FIXO AVANCCADO DE 01/02/21 A 28/02/21 72,10% VD 160,63
 SUBTOTAL 160,63

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 26/02/2021 CONSUMO MINUTOS 6:54 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/03 29/01/2021 MG S G RIO ABAIXO	31	3833-5202	10:14:25	00:02:36	FLAT D3	P9078	0,00		
0001/04 29/01/2021 MG GUANHAES	33	3421-7950	11:30:19	00:04:18	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/05 01/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-5002	13:19:56	00:01:18	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/06 01/02/2021 MG BELO HORIZONTE	31	3421-5002	13:46:57	00:00:30	FLAT D3	P9078	0,00		
0001/07 01/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-5002	13:47:26	00:07:24	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/08 01/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-5002	13:57:04	00:02:36	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/09 01/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-5002	15:25:25	00:00:54	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/10 01/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-5002	15:26:40	00:06:42	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/11 01/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-5002	15:59:29	00:02:18	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/12 03/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-1705	13:22:53	00:00:48	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/13 03/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-3250	13:40:25	00:00:48	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/14 04/02/2021 MG DOM JOAQUIM	31	3866-1212	10:31:56	00:00:54	FLAT D2	P9078	0,00		
0001/15 05/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-4150	09:07:02	00:01:06	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/16 05/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-5070	14:46:33	00:01:00	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/17 11/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-1705	10:50:03	00:00:54	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/18 11/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-3250	10:52:14	00:00:54	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/19 12/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-7950	09:41:10	00:05:12	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/20 12/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-5430	14:25:30	00:02:36	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/21 12/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-5738	14:28:32	00:02:48	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/22 22/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-5002	15:50:33	00:01:00	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/23 23/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-2139	09:09:36	00:00:30	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/24 23/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-2121	15:01:20	00:01:48	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/25 23/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-3250	15:13:03	00:01:36	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/26 23/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-2139	15:15:25	00:01:18	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/27 24/02/2021 MG GUANHAES	33	3421-1048	13:29:57	00:06:06	FLAT D1	P9078	0,00		
0001/28 22/02/2021 RS PORTO ALEGRE	51	3374-8200	13:49:44	00:06:54	FLAT D4	P9078	0,00		
0001/29 04/02/2021 MG BELO HORIZONTE	31	2126-6388	15:23:27	00:04:18	FLAT D3	P9078	0,00		
SUBTOTAL							0,00		

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31
 0001/30 22/02/2021 MG - COD AREA 31 31 98800-1000 13:57:14 00:01:30 NORMAL P9078 0,00
 SUBTOTAL 0,00

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

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

FIXO_MG - F0149391 -MOBL_MG-0178-EM10-MD21-TXT-ASCT-TXT - RE:07 - MO:1E - OBJ:001/02336 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP00L: 9267/99820

LOCAL: 06417 TELEFONE\CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 02/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/03/2021
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

ISS

RESERVADO AO FISCO

F744.F397.3752.bfed.c229.f4d4.a1ed.8f30

FATURA N.: 1700448945402 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

SERVICO DE TERCEIROS
 TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/31 01/02/2021 SUPORTE EMP. 0800-642 3090

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 28,63

OUTROS VALORES DI FIXO
 TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/32 04/02/2021 JUROS DE MORA CONTA 12/2020
 0001/33 22/02/2021 JUROS DE MORA CONTA 01/2021
 0001/34 04/02/2021 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 12/2020
 0001/35 22/02/2021 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 01/2021

TOTAL OUTROS VALORES 11,34

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
 06417 3424-1368 0 1
 TOTAL

VALOR
 200,60
 200,60

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.tl.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 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 Alparago - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Oslara - 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

[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:			
846700000025	006000240108	180641703426	413680121022

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	R\$200,60
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	06/05/2021
Data da Operação:	06/05/2021 -15:55:24
Código da Operação:	000799258
Chave de Segurança:	L0Y2NNLAX3K4J15X

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1/2021-003 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

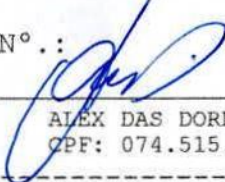
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2127 - TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: 

Data: 04/01/2021

Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	20.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	189,26
VALOR EMPENHADO ..:	2.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	18.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	189,26
TOTAL EMPENHADO ..:	2.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.420,88
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.610,14	:		

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\$189,26, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 03/05/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 06/05/2021

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 03/05/2021 Assinatura: 

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

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

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
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: 00102143

7213512820 00000 00000002143 30 310321

Referência

MARCO /2021

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/04/2021

Total a pagar

R\$ 189,26

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

160,63

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

160,63



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

28,63

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

28,63

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
 à frente dos celulares dos DDDs 41,
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



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

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 03/2021 LOCAL 6417 DV 0

84630000001-1 89260024010-5 18064170342-6 41368012103-0



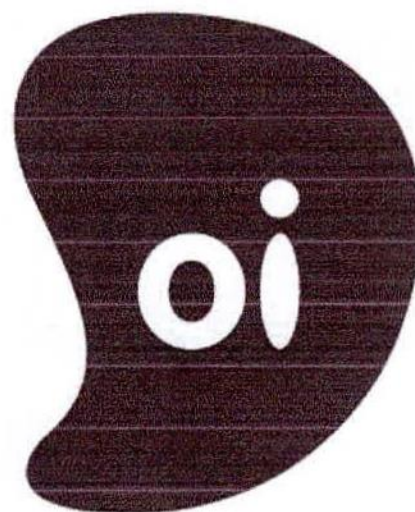
FATURA: 1700449507904
 VENCIMENTO: 15/04/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 189,26

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

OI SEU NEGÓCIO

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

 <p>ACESSE SUA CONTA DIGITAL e baixe a fatura.</p>	 <p>FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>CADASTRE NOVOS USUÁRIOS pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS toda vez que uma nova conta estiver disponível.</p>



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN



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

DATA DE EMISSAO 01/04/2021	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ 189,26
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/04/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/21: 1:36 12/20: 2:06	02/21: 6:54 11/20: 0:30	01/21: 4:12 10/20: 9:48
------------------------------	--	----------------------------	----------------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL
 P9077 - VCI EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00028065362/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 27/03/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/03/21 A 30/03/21 72,10% VD 160,63
 SUBTOTAL 160,63

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 27/03/2021 CONSUMO MINUTOS 1:36 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/03 08/03/2021 MG - COD AREA 33 33 99997-1701 13:24:28 00:02:12 NORMAL P9077 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04 01/03/2021 MG MONTE BELO	35	3573-2600	14:23:23	00:09:18	FLAT D4	P9078	0,00
0001/05 01/03/2021 MG BELO HORIZONTE	21	3289-7272	14:34:14	00:03:30	FLAT D3	P9078	0,00
0001/06 03/03/2021 MG GUANHAES	33	3421-5991	15:58:04	00:01:48	FLAT D1	P9078	0,00
0001/07 05/03/2021 MG GUANHAES	33	3421-1835	13:18:24	00:02:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/08 08/03/2021 MG BOV VALADARES	33	3271-5369	10:30:18	00:02:24	FLAT D3	P9078	0,00
0001/09 08/03/2021 MG GUANHAES	33	3421-7950	10:48:44	00:03:00	FLAT D1	P9078	0,00
0001/10 08/03/2021 MG GUANHAES	33	3421-4559	13:21:33	00:02:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/11 08/03/2021 MG GUANHAES	33	3421-4559	13:30:44	00:00:48	FLAT D1	P9078	0,00
0001/12 12/03/2021 MG MONTE BELO	35	3573-2600	14:54:07	00:03:48	FLAT D4	P9078	0,00
0001/13 16/03/2021 MG GUANHAES	33	3421-2139	13:29:29	00:01:18	FLAT D1	P9078	0,00
0001/14 17/03/2021 MG GUANHAES	33	3421-3625	10:55:09	00:01:00	FLAT D1	P9078	0,00
0001/15 17/03/2021 MG GUANHAES	33	3421-1038	10:56:36	00:00:30	FLAT D1	P9078	0,00
0001/16 17/03/2021 MG GUANHAES	33	3421-2565	11:09:49	00:02:12	FLAT D1	P9078	0,00
0001/17 23/03/2021 MG GUANHAES	33	3421-2139	12:48:41	00:01:00	FLAT D1	P9078	0,00
0001/18 09/03/2021 SP SAO PAULO	11	4003-4848	09:42:25	00:01:42	FLAT D4	P9078	0,00
0001/19 09/03/2021 SP SAO PAULO	11	4003-4848	09:44:34	00:08:18	FLAT D4	P9078	0,00
0001/20 16/03/2021 MG BELO HORIZONTE	31	3335-8099	09:56:19	00:00:42	FLAT D3	P9078	0,00
0001/21 23/03/2021 MG BELO HORIZONTE	31	3972-2706	10:40:13	00:01:06	FLAT D3	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

6325.2d05.f70f.a295.6c5d.f094.feab.dfca

PREZADO CLIENTE, ATÉ 27/03/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 200,60, PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

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: 03/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/04/2021

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

FATURA N.: 1700449507904 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

SERVICO DE TERCEIROS
 TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/22 01/03/2021 SUPORTE EMP. 0800-642 3090

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 28,63

28,63

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
 06417 3424-1368 0 1
 TOTAL

VALOR
 189,26
 189,26

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 ***

FIXO_MG - F0214414_MORL_MG_01778_EH10_M0321_TXT_ASCII.TXT - RE-07 - MD-E - OBJ:001/02143 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SP001: 8630/28324

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento: Seg. à Sex. das 9h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotéricas, 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.
 A partir de 03/05/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

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 Alpacayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevex - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolophone 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

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:			
846300000011	892600240105	180641703426	413680121030

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

Data de Débito:	06/05/2021
Data da Operação:	06/05/2021 -15:55:24
Código da Operação:	000799261
Chave de Segurança:	553YGPS3P4C9VHCC

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1/2021-004 0

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

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

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

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

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


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

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: _____

Data: 04/01/2021

Ordenador da Despesa: _____


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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:20.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:197,55
VALOR EMPENHADO ..:2.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:18.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:197,55
TOTAL EMPENHADO ..:2.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:1.223,33
VALOR A LIQUIDAR :1.420,88

Data: 04/01/2021

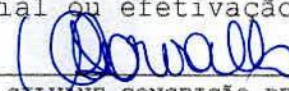
Contador(a)/Contabilista: _____

MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-015635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 004, no valor R\$197,55, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.


Data: 03/05/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 06/05/2021


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 03/05/2021 Assinatura: _____


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

Recebi(emos) a importância de R\$197,55 ,Cento e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /



CTCE BELO HORIZONTE MG PL18
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
PCA MONS JOSE COELHO, 120 A
CENTRO
39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG



AD: 00101865

7213512820 00000 00000001865 30 030521

Referência

ABRIL /2021

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/05/2021

Total a pagar

R\$ 197,55

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

160,63

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

160,63



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

36,92

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

36,92

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



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 04/2021 LOCAL 6417 DV 9

8465000001-9 97550024010-9 18064170342-6 41368012104-8



FATURA: 1700450035221
VENCIMENTO: 15/05/2021
VALOR A PAGAR: R\$ 197,55

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

OI SEU NEGÓCIO

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



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



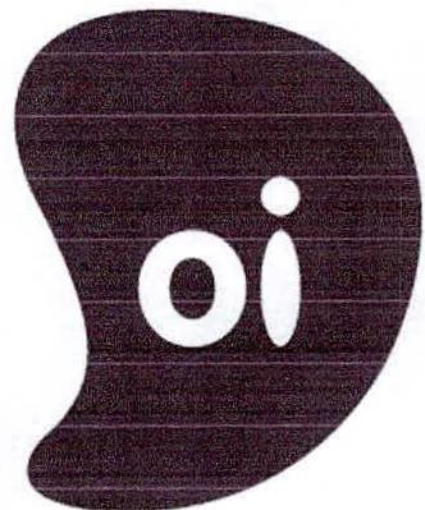
**FAÇA
DOWNLOAD
DE ARQUIVOS**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**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 01/05/2021	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 197,55
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	VENCIMENTO 15/05/2021
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/21: 01/21: 4:12	03/21: 1:36 12/20: 2:06	02/21: 6:54 11/20: 0:30
------------------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

NFST N. 00000118769/SERIE B /SUB-SERIE 54

SERVICOS MENSATS

0001/01 27/04/2021 PA 180 OI FIXO AVANCCADO	DE 01/04/21 A 30/04/21	72,10%	VD	160,63
SUBTOTAL				160,63

LIGACOES LOCAIS

0001/02 27/04/2021 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 30/03/2021 MG GUANHAES	33 3421-1014 09:21:53 00:05:54 FLAT D1	P9078	0,00	
0001/04 07/04/2021 MG GUANHAES	33 3421-5002 08:43:56 00:03:18 FLAT D1	P9078	0,00	
0001/05 29/03/2021 SP SAO PAULO	11 4004-3535 09:58:09 00:03:12 FLAT D4	P9078	0,00	
0001/06 29/03/2021 SP SAO PAULO	11 4004-3535 10:01:45 00:25:12 FLAT D4	P9078	0,00	
0001/07 30/03/2021 SP SAO PAULO	11 3004-3990 12:41:17 00:07:06 FLAT D4	P9078	0,00	
0001/08 06/04/2021 SP SAO PAULO	11 4004-3535 09:48:25 00:08:54 FLAT D4	P9078	0,00	
0001/09 06/04/2021 SP SAO PAULO	11 4004-3535 09:57:41 00:04:36 FLAT D4	P9078	0,00	
0001/10 07/04/2021 SP SAO PAULO	11 4004-7990 14:03:23 00:10:42 FLAT D4	P9078	0,00	
0001/11 30/03/2021 MG BELO HORIZONTE	31 2126-6388 14:39:15 00:02:12 FLAT D3	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

b9f0.795a.dc45.d018.3d60.c538.923e.2042

FATURA N.: 1700450035221 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

0001/12 01/04/2021 SUPORTE EMP. 0800-642 3090	TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	36,92
		36,92

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 06417 3424-1368 0 1	VALOR 197,55	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00
---	-----------------	--

PREZADO CLIENTE, ATÉ 27/04/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 389,86. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

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 e 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: 04/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/05/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	MORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TOTAL			197,55					

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.
***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

FIXO_MG - F0064124.MOBL.MG.0178-EM10.MD421.TXT.ASCI: - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SP001: 7696/25954

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10321

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento: Seg. à Sex. das 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 Básicos / 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.
 A partir de 03/05/2021, a Telcelar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
 28 AlpaMayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostaro - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

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

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

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

::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:			
846500000019	975500240109	180641703426	413680121048

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	R\$197,55
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	06/05/2021
Data da Operação:	06/05/2021 -15:55:24
Código da Operação:	000799255
Chave de Segurança:	7N5F2GTE84P2VRWX

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 2/2021-004 0

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

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


Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2127 - TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 04/01/2021 Ordenador da Despesa:


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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:18.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:313,31
VALOR EMPENHADO ..:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:15.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:313,31
TOTAL EMPENHADO ..:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.969,34
VALOR A LIQUIDAR :2.282,65


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

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

A liquidação N° 004, no valor R\$313,31, 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.

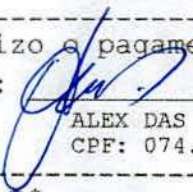
Data: 26/04/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/04/2021


SILVINE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 26/04/2021 Assinatura: _____


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

Recebi(emos) a importância de R\$313,31, Trezentos e treze reais e trinta e um 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: / /



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
São José do Rio Preto - SP 13.135-100

Nº Fiscal - Controle de Conta Elétrica

Controle:

02.144/R4SODBB264/0104

Emissão: 26/04/2021 Imposto PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

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

Nº DO CLIENTE: 7006228221

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

Nº da Instalação 3012668385	Subsistema Municipal	Pod. Público Trifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária Tarifa Convencional
Anterior 24/03	Atual 26/04	Próxima 24/05

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia Elétrica	10447	10829	382

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	382	0,80219032	306,42

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Juros 1% am sobre conta 03/2021 pg 25/03/21	0,11
Correção IGPM sobre conta 03/2021 pg 25/03/21	0,26
Multa 2% sobre conta de 03/2021	6,52
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,63155000
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA AMARELA	6,50

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO C96B.C75B.2024.1DE7.A0B9.84D5.A2D1.5988

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2021	26/04/2021	R\$ 313,31

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	306,42	18,00	R\$ 55,15
PASEP	251,27	0,71	R\$ 1,78
COFINS	251,27	3,28	R\$ 8,24

Mês/Ano	Histórico do Consumo		Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
	Consumo kWh	Media kWh/dia		
MAR/2021	405	13,96	29	
FEV/2021	223	7,68	29	
JAN/2021	241	7,30	33	
DEZ/2020	185	6,37	29	
NOV/2020	179	5,59	32	
OUT/2020	193	6,43	30	
SET/2020	162	5,40	30	
AGO/2020	108	3,27	33	
JUL/2020	107	3,82	28	
JUN/2020	111	3,70	30	
MAI/2020	109	3,89	28	
ABR/2020	217	6,57	33	

Informações Gerais

MAR/2021 Band Amar. - ABR/2021 Band Amár.
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Lectura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08048592037	26/04/2021	R\$ 313,31
REFERENTE A: ABR/2021	Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385	

83690000003-2 13310138000-3 83673511011-3 08048592037-7



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

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836900000032	133101380003	836735110113	080485920377

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$313,31
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	04/05/2021
Data da Operação:	04/05/2021 -08:56:25
Código da Operação:	000156090
Chave de Segurança:	YG7QKSJ630YRRU6T

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 2/2021-005 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...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: 

Data: 04/01/2021

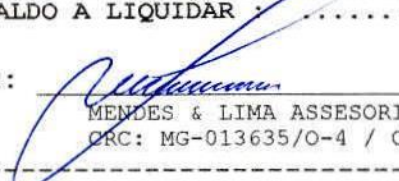
Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:18.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:269,61
VALOR EMPENHADO ..:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:15.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:269,61
TOTAL EMPENHADO ..:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.699,73
VALOR A LIQUIDAR :1.969,34

Data: 04/01/2021

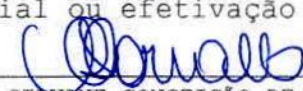
Contador(a)/Contabilista:


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

A liquidação N° 005, no valor R\$269,61, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/05/2021

Assinatura:


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 31/05/2021

Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$269,61, Duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Emissão autorizada pelo Regulamento Tarifário nº 1244/2011 da ANEEL
 Emissão autorizada pelo Regulamento Tarifário nº 1244/2011 da ANEEL

Série: U1 NF: 301068424
Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 02.144/R4SODBB264/0104

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 7005228221
 RUA JOEL DE ALMEIDA 107 CX

Nº DO CLIENTE: 1012808085
 Nº de Instalação: 1012808085
 Poder Público: Subestação: 1012808085
 Tipo de Medição: 1012808085
 Informações Técnicas: 1012808085

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

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	10829	11140	1	311

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	311	0,84075168	261,45

ENCARGOS/COBRANÇAS	
Descrição	Valor R\$
Juros 1% am sobre conta 04/2021 pg 04/05/21	0,82
Correção IGPM sobre conta 04/2021 pg 04/05/21	1,21
Multa 2% sobre conta de 04/2021	6,13

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)	
Descrição	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	0,65577286
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA AMARELA	0,74
BANDEIRA VERMELHA P1	14,23

CNPJ: 04.828.047/0001-07 Pág 1 de 1
 D566.8144.EB99.EC6E.F5DC.90F8.5A29.B05B
REFERENCIADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2021	24/05/2021	R\$ 269,61

Mes/Ano	Consumo kWh	Valor R\$	Dias de Faturam.
ABR/2021	384	3,24	30
MAR/2021	400	3,36	30
FEV/2021	223	1,87	29
JAN/2021	241	2,01	30
DEZ/2020	185	1,53	29
NOV/2020	179	1,48	30
OUT/2020	193	1,60	30
SET/2020	162	1,35	30
AGO/2020	168	1,40	30
JUL/2020	167	1,39	28
JUN/2020	111	0,92	30
MAI/2020	109	0,91	28

Informações Gerais
 ABR/2021 Band. Amarela - MAI/2021 Band. Vermelha P1
 Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 2.757, de 10/08/2020.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FACIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br

08048592037 24/05/2021 R\$ 269,61
 MAI/2021 301/600185
 83630000002-0 63610138000-9 58633377411-5 08048592037-7



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

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000020	696101380009	566333774115	080485920377

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$269,61
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	31/05/2021
Data da Operação:	31/05/2021 -11:18:34
Código da Operação:	000737619
Chave de Segurança:	SA17TTEPYM22M3J1

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 3/2021-004 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

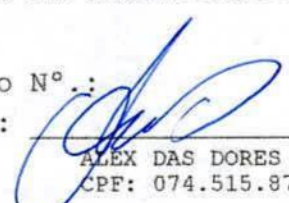
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2127 - TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.30 - Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....: 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. MES 05

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: 

Data: 04/01/2021

Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:15.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:77,91
VALOR EMPENHADO ..:4.000,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.000,00	:	VALOR LIQUIDO:77,91
TOTAL EMPENHADO ..:4.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :3.455,72
VALOR A LIQUIDAR :3.533,63		

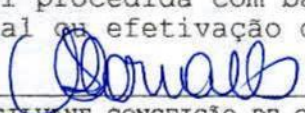
Data: 04/01/2021

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 004, no valor R\$77,91, 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: 22/04/2021

Assinatura: 

Data p/ Pagto: 22/04/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 22/04/2021

Assinatura: 

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

Recebi(emos) a importância de R\$77,91, Setenta e sete reais e noventa e um 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: / /

COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNLE/GRU01 - 471 316610054

01 02 01 219 Pag:1/1

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

R CORONEL JOSE PIRES DE OLIVEIRA COSTA 318

-CENTRO

De 14:00 às 16:00

Fale com a
COPASA **115**CAMARA M SENHORA DO PORTO
R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
CENTRO
SENHORA DO PORTO39.745.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.24148191-0	22/04/2021	22/04/2021	05/2021	471

MATRÍCULA

0 012 592 863 7

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 023 311 149 0

HIDRÔMETRO	PERÍODO	CONSUMO/LEITURA	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO
Y13L 0271602	Atual 22/04/2021 649	Anterior 22/03/2021 637	21/05/2021	Dias 31 m ³ Litros 12000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mai/2021	12.000	31	387
Abr/2021	6.000	28	214
Mar/2021	7.000	33	212
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
Jun/2020	10.000	33	303

CONSUMO MÉDIO

m³ litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

387 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 2,50	R\$ 0,00

TARIFA

CÁLCULO PÚBLICO

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mi Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mi Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	0,00000	0,00	17,05
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,30700	21,54	0,00000	0,00	21,54
10 A 20	2,00000	1	2,00	8,26700	16,53	0,00000	0,00	16,53
SOMA	12,00000		12,00		77,61		0,00	77,61

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	77,61
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRÍCOS - ÁGUA	0,30

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 5,14

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

VENCIMENTO

18/05/2021

TOTAL A PAGAR

*****R\$77,91

INFORMAÇÕES GERAIS

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DÉBITOS DO USUÁRIO DESTA IMÓVEL NO ANO DE 2020, ISENTANDO DE MAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: WWW.COPASA.COM.BR

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

Período: Número de Amostras

Cloro Coliformes Totais Cor Escherichia coli Fluoreto(*) Turbidez

Mínimo
Analisadas
Fora Padrões
Dentro Padrões

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO NÚMERO DE CHEQUE MES 2 DÍG. VENCIMENTO ***TOTAL A PAGAR

8261000000-7 77910019100-5 12124148191-4 03166100542-6



COPASA

[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:			
826100000007	779100191005	121241481914	031661005426

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	R\$77,91
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	04/05/2021
Data da Operação:	04/05/2021 -08:56:25
Código da Operação:	000156091
Chave de Segurança:	EGVQYAN7W436XFRC

CPF's Autorizadores:	
107.991.596-62	
074.515.876-57	

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5/2021-005

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

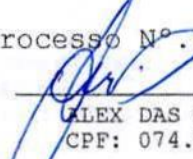
Credor...: GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME Número: 51
 Endereço.: RUA JOAQUIM CALDEIRA Nº: 451 Bairro: AMAZONAS CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 09.185.510/0001.55
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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 REF. PARCELA 04/2021

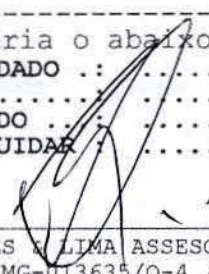
Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/1 Processo Nº.: 2021/1

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 ANTERIOR ...	10.500,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	114,00
VALOR EMPENHADO ..	1.368,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	9.132,00	:	VALOR LIQUIDO	114,00
TOTAL EMPENHADO ..	1.368,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	798,00
VALOR A LIQUIDAR :	912,00			

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

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

A liquidação Nº 005, 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: 83462 Série: U

Data: 10/05/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 13/05/2021

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 10/05/2021 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 / 0005 - Estimativa Data: 10/05/2021

Emitida por LEANDRO
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.)



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 000083462 Emissão: 10/05/2021

CFOP: 5303

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

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

Chave de Autenticação Digital F7C3.F446.D6CB.8248.A6E8.0EB9.98E1.A3AB	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA3 5G (15/04/2021) até (15/05/2021) R\$ 57,00 -SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%



001-9

00190.00009 03117.986004 01910.781176 5 86210000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/05/2021	
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 206476	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 11/12/2020	Nosso número 31179860001910781
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 APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% AO DIA NÃO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO. SVA - BETA3 5G (15/04/2021) até (15/05/2021) R\$ 57,00 SCM - BETA3 5G (15/04/2021) até (15/05/2021) R\$ 57,00				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG				Cód. Baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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 000061209 Emissão: 10/05/2021

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 (15/04/2021) até (15/05/2021) R\$ 57.00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO.	57,00

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

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

[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 03117.986004 01910.781176 5 86210000011400
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:	15/05/2021
Data de Débito:	13/05/2021
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
Identificação da Operação:	INTERNET
Data/Hora da Operação:	13/05/2021-10:48
Código da Operação:	0033162960
Chave de Segurança:	68TWYH9KCXKMRY4 074.515.876-57

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

17-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/04/2021

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/C-4

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de abril 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: _____





UF: MATANÁS GERÁO
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
ORDEM - ALFABÉTICA
REFERENCIA: ABRIL/2021

n. 20 IL
FOLHA: 1

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13° Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA 1903223341-9		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000068-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	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	MATZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
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	1661937931-6	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores: 12
(5) Salário Família: 51,27
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	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.



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	04/2021
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/Vereadores

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2021**

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.

85810000118-4

90100270240-7

20482804700-1

01072021047-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª VIS. SRP



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2021
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/Vereadores

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2021**

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.

85810000118-4

90100270240-7

20482804700-1

01072021047-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIS. CONTRIBUINTE

IMPRIMIR FECHAR




**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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	04/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 33-3424136	05-IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
	06-VALOR DO INSS	11.890,10
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO 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.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	11.890,10
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 04052021 0707006000008535 871829		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	04/05/2021
Data da Operação:	04/05/2021 -08:56:25
Código da Operação:	00871829
Chave de Segurança:	ZAVGL6ZKEKJC8C61
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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

21-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 31/05/2021

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.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE SEGURADOS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 05/2021

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, 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\$ *****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: _____

(Signature)



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	05/2021
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/Vereadores

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/06/2021**

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.

85890000118-9

90100270240-7

20482804700-1

01072021057-4

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	05/2021
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/Vereadores

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/06/2021**

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.

85890000118-9

90100270240-7

20482804700-1

01072021057-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via CONTRIBUINTE

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência 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:

Servidores: 12

(5) Salário Família: 51,27

(4) Salário Maternidade: 0,00

(3) Salário Maternidade 13º: 0,00


	Folha	13º 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](#)


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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	05/2021
	05-IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA PORTO 33-3424136	06-VALOR DO INSS	11.890,10
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO 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.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	11.890,10
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31052021 0707006000008535 878478		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	31/05/2021
Data da Operação:	31/05/2021 -11:18:34
Código da Operação:	00878478
Chave de Segurança:	77ZMLJTP3J8NA04Y
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

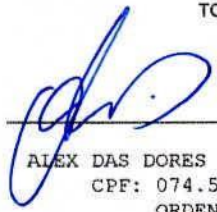
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

16 Jun 2021 14:40
FOLHA: 1
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 05/2021 165	31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2021 0020 001 /	51,27	0,00	51,27
Total desta Ficha:				51,27	0,00	51,27
Ficha: 00004 05/2021 142	04/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2021 0017 001 /	3.826,71	0,00	3.826,71
05/2021 167	31/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2021 0021 001 /	3.826,71	0,00	3.826,71
Total desta Ficha:				7.653,42	0,00	7.653,42
Ficha: 00007 05/2021 146	04/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0014 001 /	1.290,15	0,00	1.290,15
05/2021 145	04/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0018 001 /	1.290,15	0,00	1.290,15
Total desta Ficha:				2.580,30	0,00	2.580,30
Ficha: 00025 05/2021 140	04/05/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	OP-2021 0019 001 /	1.118,99	0,00	1.118,99
Total desta Ficha:				1.118,99	0,00	1.118,99
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				11.403,98	0,00	11.403,98

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


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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

20-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 31/05/2021

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orçament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 05/2021.

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****51,27

Contador(a)/Contabilista: _____

Mendes & Lima
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
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: _____

Donalberto



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

16 Jun 2021 10:56
 FOLHA: 3

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

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



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

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

31 mai 2021 09:28
 FOLHA: 4

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

TOTAL FUNCIONARIOS ...:	2		
TOTAL LOTACAO	2.251,27	165,00	2.086,27

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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:	31/05/2021 -09:49:31
Data da Operação:	31/05/2021
Código da Operação:	866344622
Chave de Segurança:	HPLNYXG0KC6N2Z1Q

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2021			
INPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: 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	
00	P VENCIMENTO	220,00	1.100,00		
064	P SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
201	P I.N.S.S.	7,50		82,50	
Anha Contra Cheque WEB: 06339a92			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			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

17-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/04/2021

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 ...: -

Vist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****3.826,71

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de abril 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:



**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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	04/2021
	05-IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
	06-VALOR DO INSS	11.890,10
	07-	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 33-3424136	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO 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.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	11.890,10
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 04052021 0707006000008535 871829		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	04/05/2021
Data da Operação:	04/05/2021 -08:56:25
Código da Operação:	00871829
Chave de Segurança:	ZAVGL6ZKEKJC8C61
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



MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
ORDEM - ALFABÉTICA
REFERENCIA: MAIO/2021

1 1 1 3
FOLHA: 1

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA 1903223341-9		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
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: Servidores: 12

(5) Salário Família: 51,27
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º 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 "alíquota patronal", a "alíquota FAP" e a "alíquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	05/2021
	05-IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
	06-VALOR DO INSS	11.890,10
	07-	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA PORTO 33-3424136	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 31052021 0707006000008535 878478		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	31/05/2021
Data da Operação:	31/05/2021 -11:18:34
Código da Operação:	00878478
Chave de Segurança:	77ZMLJTP3J8NA04Y
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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

14-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 31/03/2021

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

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

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

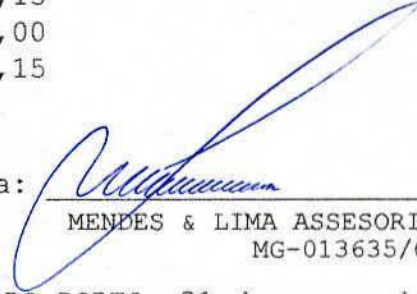
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Hist.: DESPESA EXTRA

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

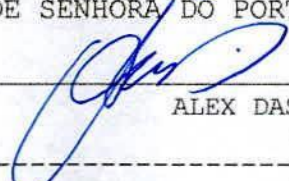
DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.290,15

Contador(a)/Contabilista: 

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de março 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

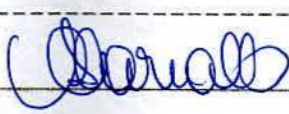
Assinatura do Credor ou seu Procurador

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: MARÇO/2021

03 mai 2021 15:31
FOLHA: 1

IRBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
0043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	PRESIDENTE LEGISLATIVO	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	165,47
0046-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	80,15
00039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VEREADOR	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	165,47
00050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	137,03
0065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	165,47
0047-3	MATOSINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	108,59
0064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	137,03
00042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	165,47
00041-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	165,47
TOTAL DESTA VERBA.....						1.290,15
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						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:	04/05/2021 -08:56:25
Data da Operação:	04/05/2021
Código da Operação:	655458390
Chave de Segurança:	YEGUUJQFK68KJUJZL

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°

18-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/04/2021

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

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

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.290,15

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de abril de 2021.

Ordenador da Despesa: _____

Alex Das Dores de Lima Chaves
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: _____

Darwall



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

IMPOSTO DE RENDA
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: ABRIL/2021

03 mai 2021 16:38

FOLHA: 1

ALIQUOTA DE: 15,00 %

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	Apos. > 65	CPF	PIS	Dep.	Valores de Folha		Valores de Rescisão		Valores de 13º Salário	
						Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor
000043-3	ALEX DAS DORES DE	Não	074.515.876-57	1903223341-9	0	3.468,45	165,47	0,00	0,00	0,00	0,00
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	Não	030.000.376-59	1904732581-0	3	2.899,68	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00
000039-5	DIVINO VIEIRA DA	Não	708.725.626-20	1245471556-4	0	3.468,45	165,47	0,00	0,00	0,00	0,00
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	Não	945.156.976-68	1904732585-3	1	3.278,86	137,03	0,00	0,00	0,00	0,00
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	Não	449.089.626-34	1168776713-5	0	3.468,45	165,47	0,00	0,00	0,00	0,00
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE	Não	669.764.996-87	1234959508-2	2	3.089,27	108,59	0,00	0,00	0,00	0,00
000064-0	RENILDO GERMANO DA	Não	044.848.216-99	1689634723-7	1	3.278,86	137,03	0,00	0,00	0,00	0,00
000042-3	SANTHARLEN LELIS	Não	135.479.066-95	1905775930-9	0	3.468,45	165,47	0,00	0,00	0,00	0,00
000041-3	WENDERSON PIRES	Não	090.735.016-01	1661937831-6	0	3.468,45	165,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Funcionários na Faixa:						29.888,92	1.290,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Funcionários:						29.888,92	1.290,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais da Faixa:

Totais:

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

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0707/006/00000331-2
Nome do Destinatário:	PM DE SENHORA DO PORTO
Valor:	R\$1.290,15

Data de Débito:	04/05/2021 -08:56:26
Data da Operação:	04/05/2021
Código da Operação:	655454895
Chave de Segurança:	FTLS9YH9Y3TFRTAV

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°

19-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/04/2021

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.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.118,99

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.118,99

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de abril 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:

(Assinatura)

SISBR 2.0 - Plataforma de Crédito

Relatório de Parcelas a Vencer

4103 - CCLA DO CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA

01/05/2021 a 31/05/2021

CENTRAL 1
 EMPRESA 2003 - CCLA DO CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

COOPERATIVA 4103 - SICCOB - PA
 A: SARINÓPOLIS
 ÓRGÃO:

Cliente	Matricula	Nome	vencimento	Valor Operação	Valor Parcela
70484-9	42	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	15/05/2021		1.118,99
	26797-3	CCCP	15/06/2022		
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

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:	04/05/2021
Data da Operação:	04/05/2021
Código da Operação:	00111701
Chave de Segurança:	FWF7K7MQ60VN16KU

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.

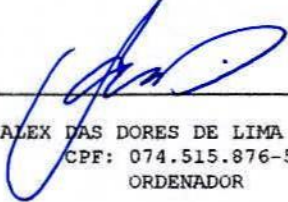
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

16 Jun 2021 14:42
FOLHA: 1
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
05/2021	88	03/05/2021	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E	NE-2020 0170 001	433,15	0,00	433,15
		1.00.00 Recursos Ordinários					
20/05/2021	139	20/05/2021	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E	NE-2020 0170 004	17.461,47	283,93	17.745,40
		1.00.00 Recursos Ordinários					
Total desta Ficha:					17.894,62	283,93	18.178,55
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					17.894,62	283,93	18.178,55

MEENDES & 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 -004

Restos a Pg de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2021 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.: 4

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****17.745,40
 SALDO ANTERIOR: *****18.758,68 : DESCONTO.....: *****283,93
 SALDO ATUAL...: *****1.013,28 : VALOR LIQUIDO: *****17.461,47

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

Data p/ Pagamento: 20/05/2021

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
 CRC: MG-013635/O-4 CPF: 107.991.596-62 CPF: 074.515.876-57
 Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****17.461,47 ,Dezessete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos.*****

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

BANCO: CONTA: R E C U R S O 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 / 0004 - Ordinária Data: 20/05/2021

Emitida por LEANDRO
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

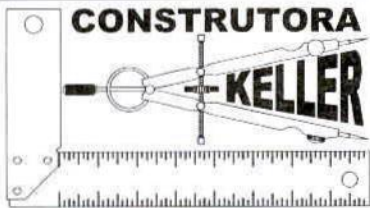
Sub Fonte: 00

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	17.745,4000	17.745,4000

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: 17.745,40 (Dezessete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos.)



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

0000617

DESTINO DAS VIAS:

1º Cliente

2º Fisc. Municipal

3º Fixa

4º Contabilidade

Nat. da Operação: Prestação de Serviço

Condições de Venda: À vista

Data da Emissão: 20 / 05 / 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: Isento

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
01	Un.	<u>4ª medição de obra de construção do muro de contenção da Câmara Municipal de S. do Porto - MG conforme Contrato nº 008/2020.</u>	<u>17.745,40</u>	<u>17.745,40</u>
		<u>Mão de obra (32%) = R\$ 5.678,53</u>		
		<u>Materiais e outros (68%) = R\$ 12.066,87</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

20 / 05 / 2021

Valor Total da Nota

17.745,40

ISS alíquota de 50 %
já incluído no preço

283,93


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.


PLANILHA DE MEDIÇÃO

TOMADOR		EMPREENHIMENTO		EMPRESA EXECUTORA						
Câmara Municipal de Senhora do Porto		Construção de muro de contenção		Construtora Keller, Projetos e Consultoria LTDA						
MUNICÍPIO/UF		PERÍODO:		DATA DA MEDIÇÃO:						
Senhora do Porto/MG		30/04/2021 a 20/05/2021		20/05/2021						
ENDEREÇO DO EMPREENHIMENTO		Nº DO CONTRATO LICITADO:		MEDIÇÃO N.º:						
Rua Joel Augusto de Almeida, 107, Centro		008/2020		04						
Item	Descrição	Unidade	Preço Unit. (com BDI) (R\$)	QUANT. PREVISTA TOTAL	QUANT. EXECUTADA NESTA MEDIÇÃO	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.	1.387,00	1,00	0,00	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	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	R\$ 276,67	R\$ -	R\$ 276,67	0%	100%
3.2	Apilamento do fundo de valas com placa	m²	11,06	8,19	0,00	R\$ 90,58	R\$ -	R\$ 90,58	0%	100%
3.3	Reaterro compactado de vala	m³	62,69	10,61	10,61	R\$ 665,14	R\$ 665,14	R\$ 665,14	100%	100%
4	Fundação									
4.1	Forma e desforma em madeira de lei, reaprov. 3x	m²	52,75	40,29	0,00	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	R\$ 3.349,19	R\$ -	R\$ 3.349,19	0%	100%
4.3	Corte, dobra e armação de aço CA50/60	kg	6,63	256,40	0,00	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	R\$ 27.000,00	R\$ -	R\$ 27.000,00	0%	100%
4.5	Esgotamento com bomba	VB	4,11	250,00	0,00	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	120,62	R\$ 8.328,88	R\$ 6.273,45	R\$ 8.328,88	75%	100%
5.2	Concreto estrutural, preparo em obra, FCK 30Mpa, brita 1	m³	559,13	21,08	15,15	R\$ 11.786,46	R\$ 8.470,82	R\$ 11.786,46	72%	100%
5.3	Corte, dobra e armação de aço CA50/60	kg	8,63	1.087,10	163,10	R\$ 9.381,67	R\$ 1.407,55	R\$ 9.381,67	15%	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	7,25	R\$ 1.184,56	R\$ 926,44	R\$ 1.184,56	78%	100%
7	Pisos									
7.1	Passado de concreto E= 8CM, FCK= 15Mpa	m²	55,31	16,46	0,00	R\$ 910,40	R\$ -	R\$ -	0%	0%
8	Limpeza Geral									
8.1	Limpeza geral da obra	m²	6,25	16,46	0,00	R\$ 102,88	R\$ -	R\$ -	0%	0%
VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 17.745,40 (dezessete mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)			TOTAL		R\$ 69.975,12	R\$ 17.745,40	R\$ 68.961,84			


Senhora do Porto, 20 de maio de 2021



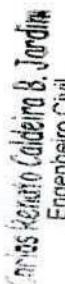
 Responsável técnico Executor
Roberto Keller Carvalho Gonçalves
 Eng. Civil e de Segurança do Trabalho
 CREA-MG: 63.955/D
 CPF: 778.179.906-20



 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 Brant Jardim
 Engenheiro Civil
 CREA/MG 212038

PLANILHA DE MEDIÇÃO

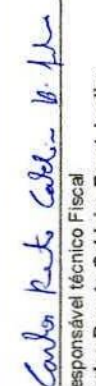
TOMADOR Câmara Municipal de Senhora do Porto	EMPREENHIMENTO Construção de muro de contenção	EMPRESA EXECUTORA Construtora Keller, Projetos e Consultoria LTDA
MUNICÍPIO/UF Senhora do Porto/MG	PERÍODO: 30/04/2021 a 20/05/2021	DATA DA MEDIÇÃO: 20/05/2021
ENDEREÇO DO EMPREENHIMENTO Rua Joel Augusto de Almeida, 107, Centro	Nº DO CONTRATO LICITADO: 006/2020	MEDIÇÃO Nº: 04

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)	unl.	1387,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 1.387,00	R\$ -	R\$ 1.387,00	0%	100%
2	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	Aplonamento 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	Resetero compactado de vaia	m³	62,69	10,61	0,00	10,61	R\$ 665,14	R\$ 665,14	R\$ 665,14	100%	100%
4	Fundação										
4.1	Forma e desforma em madeira de lei, resprov. 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, resprov. 3x	m²	52,01	160,14	120,62	160,14	R\$ 8.328,88	R\$ 6.273,45	R\$ 8.328,88	75%	100%
5.2	Concreto estrutural, preparo em obra, FCK 30Mpa, brita 1	m³	559,13	21,08	15,15	21,08	R\$ 11.786,46	R\$ 8.470,82	R\$ 11.786,46	72%	100%
5.3	Corte, dobra e armação de aço CA50/60	kg	8,63	1.087,10	163,10	1.087,10	R\$ 9.381,67	R\$ 1.407,55	R\$ 9.381,67	15%	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.	m³	128,06	9,25	7,25	9,25	R\$ 1.184,56	R\$ 928,44	R\$ 1.184,56	78%	100%
7	Pisos										
7.1	Passelo de concreto E= 8CM, FCK= 15Mpa	m²	55,31	16,46	0,00	0,00	R\$ 910,40	R\$ -	R\$ -	0%	0%
8	Limpeza Geral										
8.1	Limpeza geral da obra	m²	6,25	16,46	0,00	0,00	R\$ 102,88	R\$ -	R\$ -	0%	0%
VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 17.745,40 (dezesete mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)							TOTAL	R\$ 69.975,12	R\$ 17.745,40	75%	78%


Senhora do Porto, 20 de maio de 2021



Roberto Keller C. Gonçalves
 Eng. Civil de Segurança do Trabalho
 CREA-MG: 63.955-D
 CPF: 778.179.906-20



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



Alex das Doreis de Lima Chaves
 Presidente da Câmara Municipal

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

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

Etapa: (02)

- 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: 20/05/2021
- 03) - Observações:

20/05/2021

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: (02)

- 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: 20/05/2021
- 03) - Observações:

20/05/2021
Data

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

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
Engenheiro Civil
CREAMG 212038

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

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

Etapa: (02)

- 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: 20/05/2021
- 03) - Observações:

20/05/2021
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: (02)

- 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: 20/05/2021
- 03) - Observações:

20/05/2021
Data

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

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

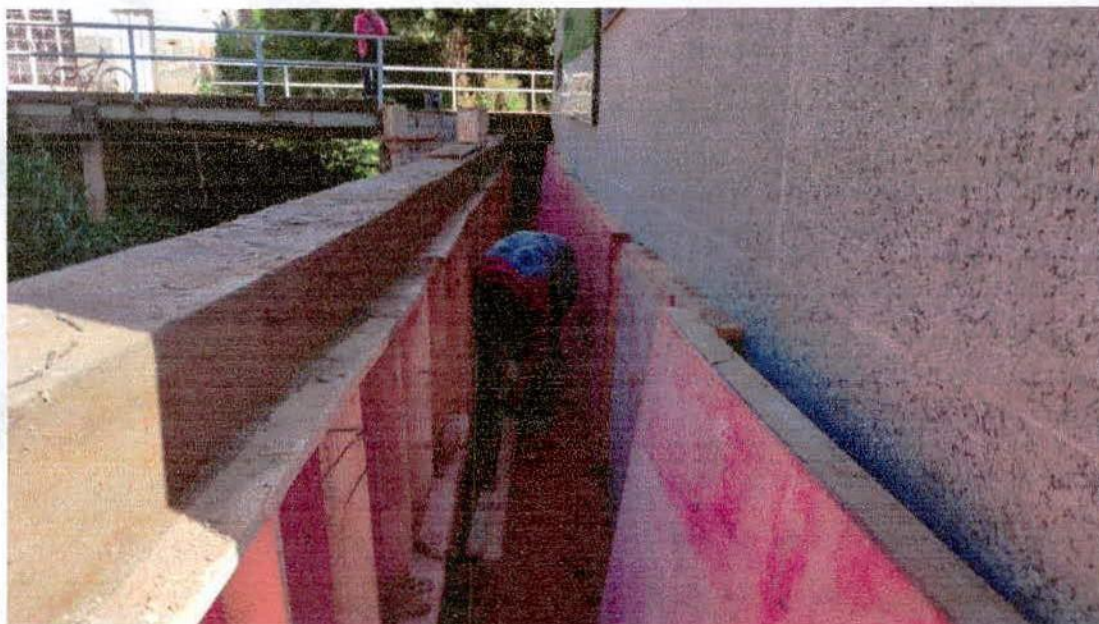
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador: Câmara Municipal de Senhora do Porto

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

Etapa: (02)

- 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: 20/05/2021
- 03) - Observações:

20/05/2021
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: (02)

- 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: 20/05/2021
- 03) - Observações:

20/05/2021
Data

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 170/2020 -001

Exercício: 2020 Tipo: Ordinário Data: 10/03/2021 Ficha: 000006

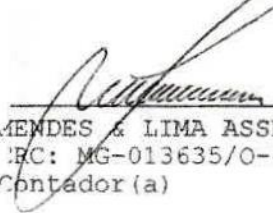
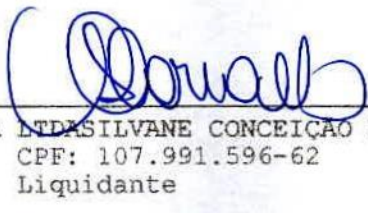
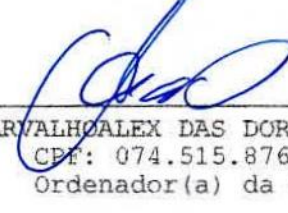
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
 Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
 SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
 Classif. Orçamentária: 01.122.0006.1059 - CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento da Despesa...: 4.4.90.51.02 - Obras e Instalações Domínio Patrimonial
 Fonte 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
 Ins. 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.: 1
 VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****35.428,14
 VALOR ANTERIOR: *****69.975,12 : DESCONTO.....: *****566,85
 VALOR ATUAL...: *****34.546,98 : VALOR LIQUIDO: *****34.861,29

Esta despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
 Data p/ Pagamento: 10/03/2021

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

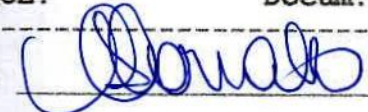
  
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
 INSC: MG-013635/O-4 CPF: 107.991.596-62 CPF: 074.515.876-57
 Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****34.861,29 ,Trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e nove 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 / 0001 - Ordinária Data: 10/03/2021

Emitida por MARINA
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	35.428,1400	35.428,1400

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: 35.428,14 (Trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quatorze centavos.)

1º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

TOMADOR		EMPREENDIMENTO		EMPRESA EXECUTORA						
Câmara Municipal de Senhora do Porto		Construção de muro de contenção		Construtora Keller, Projetos e Consultoria LTDA						
MUNICÍPIO/UF		PERÍODO:		DATA DA MEDIÇÃO:						
Senhora do Porto/MG		23/11/2020 a 10/03/2021		10/03/2021						
ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO		Nº DO CONTRATO LICITADO:		MEDIÇÃO Nº:						
Rua Joel Augusto de Almeida, 107, Centro		008/2020		01						
Item	Descrição	Unidade	Preço Unit. (com BDI) (R\$)	QUANT. PREVISTA TOTAL	QUANT. EXECUTADA NESTA MEDIÇÃO	VALOR PREVISTO TOTAL	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO ACUMULADO	% NESTA MEDIÇÃO	% ACUMUL.
1.1	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,0x1,5m)	uni.	1387,00	1,00	1,00	R\$ 1.387,00	R\$ 1.387,00	R\$ 1.387,00	100%	100%
2.1	Locação da obra (gabareto)	m²	8,88	16,46	16,46	R\$ 146,16	R\$ 146,16	R\$ 146,16	100%	100%
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	29,91	R\$ 276,67	R\$ 276,67	R\$ 276,67	100%	100%
3.2	Aplicamento do fundo de valas com placa	m²	11,06	8,19	8,19	R\$ 90,58	R\$ 90,58	R\$ 90,58	100%	100%
3.3	Reaterro compactado de vala	m³	62,69	10,61	0,00	R\$ 665,14	R\$ -	R\$ -	0%	0%
4.1	Forma e desforma em madeira de lei, reaprov. 3x	m²	52,75	40,29	0,00	R\$ 2.125,30	R\$ -	R\$ -	0%	0%
4.2	Concreto estrutural, preparo em obra, FCK 30Mpa, brita 1	m³	559,13	5,99	0,00	R\$ 3.349,19	R\$ -	R\$ -	0%	0%
4.3	Corte, dobra e armação de aço CA50/60	kg	8,63	256,40	256,40	R\$ 2.212,73	R\$ 2.212,73	R\$ 2.212,73	100%	100%
4.4	Craveação de estaca de madeira D= 15cm	m	300,00	90,00	90,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	100%	100%
4.5	Espoltamento com bomba	VB	4,11	250,00	0,00	R\$ 1.027,50	R\$ -	R\$ -	0%	0%
5.1	Forma e desforma de compensado resinado espessura 12mm, reaprov. 3x	m²	62,01	160,14	0,00	R\$ 8.328,88	R\$ -	R\$ -	0%	0%
5.2	Concreto estrutural, preparo em obra, FCK 30Mpa, brita 1	m³	559,13	21,08	0,00	R\$ 11.786,46	R\$ -	R\$ -	0%	0%
5.3	Corte, dobra e armação de aço CA50/60	kg	8,63	1.087,10	500,00	R\$ 9.381,67	R\$ 4.315,00	R\$ 4.315,00	46%	46%
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	R\$ 1.184,56	R\$ -	R\$ -	0%	0%
7.1	Passado de concreto E= 8CM, FCK= 15Mpa	m²	55,31	16,46	0,00	R\$ 910,40	R\$ -	R\$ -	0%	0%
8.1	Limpeza geral da obra	m²	6,25	16,46	0,00	R\$ 102,88	R\$ -	R\$ -	0%	0%
Senhora do Porto, 10 de março de 2021						R\$ 69.975,12	R\$ 35.428,14	R\$ 35.428,14	0%	0%

Responsável técnico (Execução)
Roberto Keller C. Gonçalves
 Eng. Civil e 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
 Engenheiro Civil
 CREAMG 212036

Presidente da Câmara Municipal
Alex das Dóres de Lima Chaves



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

0000611

DESTINO DAS VIAS:

1ª Cliente

2ª Fisc. Municipal

3ª Fixa

4ª Contabilidade

Nat. da Operação: Prestação de Serviço

Condições de Venda: À vista

Data da Emissão: 10 / 03 / 2021

Destinatário dos Serviços

Nome: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Endereço: Rua Joel Augusto de Almeida, 107

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

Insc. Estadual: Isepto CNPJ/CPF: 04-828.047/0001-07

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
01	Un.	1ª medição de obra de construção do muro de contenção da Câmara Municipal de Senhora do Porto, MG conforme contrato 008/2020	35.428,14	35.428,14
		Mão de Obra (32%): R\$ 11.337,00		
		Materiais e outros (68%): R\$ 24.091,14		
		Empresa optante pelo Simples Nacional		
		Dados bancários p/ pagamento: Banco do Brasil Agência: 2063-X Conta Corrente: 15.854-2		

Recebemos
em 10/03/2021
Assinado

Despesas Acessórias:
Por conta do destinatário

Frete R\$ _____
Seguro R\$ _____
Total R\$ _____

Data da Saída

10 / 03 / 2021

Valor Total da Nota

35.428,14

ISS alíquota de 5,0 %
já incluído no preço

566,85

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Sôcio Cheque n° C3 | R\$ 34.428,14 |
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900446 7 |
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900446 7

Pague por este cheque a quantia de Trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais e quatorze centavos e centavos acima
Construtora Keller Projetos e consultoria LTDA ME ou à sua ordem

CAIXA

Senhora D. M. 10 de março de 2021

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


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


CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900446 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900446 7

0180170220 01890042654 060008535353

