



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



MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



Mendes & Lima
Assessoria Pública

RUA VIRGINÓPOLIS, Nº 87 – SANTA RITA
GOVERNADOR VALADARES – MG
CEP: 35.040-540
TELEFONE: 33 – 3277-3816

PRESIDENTE: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

MÊS DE MARÇO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA	69.571,73
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	76.639,10	DESPESA EXTRA	52.542,54
RETRIDAS BANCARIAS	311.117,68	DEPOSITOS BANCARIO:	265.642,51
TOTAL:	387.756,78	TOTAL:	387.756,78
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	387.756,78	SOMA:	387.756,78

BANCOS

UNID AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRIDAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
397.2	8879.X BANCO DO BRASIL	3.519,18	0,00	3.429,63	89,55
1.00.00	Recursos Ordinários	3.519,18	0,00	3.429,63	89,55
TOTAL DESTE BANCO:		3.519,18	0,00	3.429,63	89,55
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
707.6	853.5 Caixa Economica Federal	-11.052,73	192.605,67	188.187,34	-6.634,40
1.00.00	Recursos Ordinários	-11.052,73	192.605,67	188.187,34	-6.634,40
TOTAL DESTE BANCO:		-11.052,73	192.605,67	188.187,34	-6.634,40
TOTAL DESTA CONTA:		-7.533,55	192.605,67	191.616,97	-6.544,85
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
707.6	853.5 APLICAÇÃO CAIXA	136.231,33	73.036,84	119.500,71	89.767,46
1.00.00	Recursos Ordinários	136.231,33	73.036,84	119.500,71	89.767,46
TOTAL DESTE BANCO:		136.231,33	73.036,84	119.500,71	89.767,46
TOTAL DESTA CONTA:		136.231,33	73.036,84	119.500,71	89.767,46
TOTAL GERAL:		128.697,78	265.642,51	311.117,68	83.222,61

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-6.544,85
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	89.767,46
TOTAL DOS SALDOS:	83.222,61

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRIDAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	128.697,78	272.547,75	318.022,92	83.222,61
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		128.697,78	272.547,75	318.022,92	83.222,61

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.896-62
TESOUREIRA

MEENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRO: MG-01363570-4
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


03 mai 2021 17:04
FOLHA:1
Período
01/03/2021
até
31/03/2021


Banco: 1 BANCO DO BRASIL Conta: 8879-X

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	3.519,18
			15/03/2021		
2/1503	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3		Caixa Economica Federal	-3.419,18
06-1900457	Pagamento de empenho	0015	2021/60-1	14 BANCO DO BRASIL S/A	-10,45
				Saldo do Dia:	89,55

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	3.519,18
Arrecadações:	0,00
Transferências Para:	0,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-3.419,18
Pagamento Empenhos:	-10,45
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	89,55


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


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



Extrato conta corrente

G334031557092338008
03/05/2021 16:03:41

Cliente - Conta atual

Agência 397-2
Conta corrente 8879-X CAM MUN SENHORA DO PORTO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.519,18 C
15/03/2021		0000	13105	438 TED	31.501	3.419,18 D	
				104 0707 004828047000107 CAMARA MUNICI			
15/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.022.583	10,45 D	89,55 C
				Cobrança referente 15/03/2021			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			89,55 C

OBSERVAÇÕES:

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



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



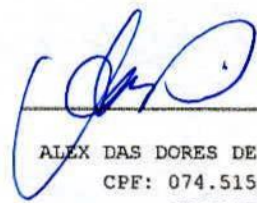
03 mai 2021 17:03
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 31 de março de 2021

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-6.634,40
A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
B) Sidas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
C) Sidas não consideradas pelo banco			
31/03/2021	900447	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.302,98
31/03/2021	900448	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.331,42
TOTAL (C):			6.634,40
D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-6.634,40
SALDO DO EXTRATO:			0,00

 _____ SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO CPF: 107.991.596-62 TESOUREIRA	 _____ MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA CRC: MG-013635/0-4 CONTADOR	 _____ ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES CPF: 074.515.876-57 ORDENADOR
--	--	---



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

RAZÃO DE BANCOS

03 mai 2021 17:03
FOLHA:2
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

anco: 3	Caixa Economica Federal				Conta: 853-5
Úmero	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
19/03/2021					
9/03/2021	Deposito				69.685,78
					Saldo do Dia: -4.517,38
23/03/2021					
18-9258846	Pagamento de empenho	0011	2021/45-1	137 REGINALDO DA SILVA LIMA ME	-1.170,00
					Saldo do Dia: -5.687,38
25/03/2021					
02-9258815	Pagamento de empenho	0023	2021/3-3	10 COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-45,79
03-9258816	Pagamento de empenho	0023	2021/2-3	11 CEMIG	-332,27
01-9258828	Pagamento de empenho	0011	2021/46-1	280 HOME ARQUITETURA E DECORAÇÃO	-2.734,13
					Saldo do Dia: -8.799,57
31/03/2021					
70/3103	RESGATE			4 APLICAÇÃO CAIXA	119.500,71
71/3103	APLICAÇÃO			4 APLICAÇÃO CAIXA	-72.988,76
14-900447	Pagamento de empenho	0001	2021/47-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
13-900448	Pagamento de empenho	0001	2021/47-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
00-9258836	Pagamento de empenho	0024	2021/51-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.063,39
01-9258836	Pagamento de O.P. Extra-		2021/13-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.826,71
					Valor do Cheque: 9258836 -11.890,10
02-9258837	Pagamento de empenho	0001	2021/48-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
04-9258837	Pagamento de empenho	0008	2021/49-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.035,00
05-9258837	Pagamento de O.P. Extra-		2021/12-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-51,27
					Valor do Cheque: 9258837 -5.389,25
05-9258838	Pagamento de empenho	0009	2021/50-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.563,50
15-9258843	Pagamento de empenho	0001	2021/47-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-18.869,53
					Saldo do Dia: -6.634,40

-----RESUMO-----	
Saldo Anterior:	-11.052,73
Arrecadações:	69.685,78
Transferências Para:	122.919,89
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-72.988,76
Pagamento Empenhos:	-115.198,58
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-6.634,40



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

RAZÃO DE BANCOS

03 mai 2021 17:03
FOLHA:1
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

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 Anterior:	-11.052,73
03/03/2021							
1-9258833	Pagamento de empenho	0002	2021/33-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-175,00	
						Saldo do Dia:	-11.227,73
08/03/2021							
25-900438	Pagamento de empenho	0013	2021/18-2	259	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-3.050,00	
03-900441	Pagamento de empenho	0002	2021/36-1	254	RENILDO GERMANO DA SILVA	-175,00	
0-900442	Pagamento de empenho	0002	2021/37-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-175,00	
09-9258786	Pagamento de empenho	0023	2021/2-2	11	CEMIG	-184,47	
01-9258804	Pagamento de O.P. Extra-		2021/10-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.826,71	
1-9258804	Pagamento de empenho	0024	2021/31-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.063,39	
						Valor do Cheque: 9258804	-11.890,10
05-9258816	Pagamento de empenho	0015	2021/32-1	219	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	-200,00	
06-9258819	Pagamento de empenho	0015	2021/21-2	59	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-1.150,00	
3-9258821	Pagamento de empenho	0002	2021/35-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-175,00	
1-9258822	Pagamento de empenho	0002	2021/38-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-175,00	
01-9258831	Pagamento de empenho	0004	2021/39-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-76,36	
02-9258832	Pagamento de empenho	0004	2021/40-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-256,93	
						Saldo do Dia:	-28.735,59
09/03/2021							
7-9258820	Pagamento de empenho	0004	2021/34-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-172,68	
						Saldo do Dia:	-28.908,27
10/03/2021							
06-9258791	Pagamento de empenho	0011	2021/24-1	18	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-149,00	
7-9258792	Pagamento de empenho	0015	2021/25-1	18	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-170,00	
4-9258823	Pagamento de empenho	0015	2021/41-1	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00	
73-9258824	Pagamento de empenho	0015	2021/42-1	18	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-120,00	
00-9258830	Pagamento de Restos a Pagar Na	0006	2020/170-1	247	CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E CONSULTOR	-34.428,14	
						Saldo do Dia:	-64.275,41
12/03/2021							
02-9258788	Pagamento de empenho	0015	2021/20-1	219	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	-600,00	
61-9258814	Pagamento de empenho	0023	2021/3-2	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-48,42	
04-9258817	Pagamento de empenho	0023	2021/5-3	51	GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME	-114,00	
5-9258825	Pagamento de empenho	0015	2021/43-1	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-241,65	
						Saldo do Dia:	-65.279,48
15/03/2021							
572/1503	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1	BANCO DO BRASIL	3.419,18	
10-9258842	Pagamento de O.P. Extra-		2021/8-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.419,18	
16-9258844	Pagamento de O.P. Extra-		2021/4-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-5.133,53	
17-9258845	Pagamento de O.P. Extra-		2021/11-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.290,15	
						Saldo do Dia:	-71.703,16
17/03/2021							
04-9258834	Pagamento de empenho	0005	2021/44-1	137	REGINALDO DA SILVA LIMA ME	-2.500,00	
						Saldo do Dia:	-74.203,16



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

RAZÃO DE BANCOS

03 mai 2021 17:03

FOLHA:3
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

Banco: 3 Caixa Econômica Federal

Conta: 853-5

Número Histórico Ficha Data CONTRA PARTIDA Valor

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

707600090

Conta Referência:

0707/006/00000853-5

Nome:

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/03/2021	900431	CHEQ COMP	125,00D	125,00D
02/03/2021	900433	CHEQ COMP	3.302,98D	3.427,98D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.427,98C	0,00
02/03/2021	900433	CH DEV M22	3.302,98C	3.302,98C
02/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2021	990001	APL AUTOM	3.302,98D	0,00
03/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2021	900434	CHEQ COMP	3.331,42D	3.331,42D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.331,42C	0,00
04/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2021	037120	DOC ELET E	600,00D	600,00D
08/03/2021	345136	PG LUZ/GAS	184,47D	784,47D
08/03/2021	460510	PAG BOLETO	200,00D	984,47D
08/03/2021	460538	PAG BOLETO	1.150,00D	2.134,47D
08/03/2021	847229	PAG GPS	11.890,10D	14.024,57D
08/03/2021	081107	ENVIO TEV	256,93D	14.281,50D
08/03/2021	081107	ENVIO TEV	76,36D	14.357,86D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	14.357,86C	0,00
08/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2021	037120	DOC E DEV	600,00C	600,00C
09/03/2021	090952	ENVIO TEV	172,68D	427,32C
09/03/2021	900436	CHEQ COMP	3.500,00D	3.072,68D
09/03/2021	900437	CHEQ COMP	793,33D	3.866,01D
09/03/2021	900438	CHEQ COMP	3.050,00D	6.916,01D
09/03/2021	900439	CHEQ COMP	3.302,98D	10.218,99D
09/03/2021	727220	RESG AUTOM	10.218,99C	0,00
09/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2021	505163	PAG BOLETO	170,00D	170,00D
10/03/2021	505201	PAG BOLETO	120,00D	290,00D
10/03/2021	505254	PAG BOLETO	149,00D	439,00D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	439,00C	0,00
10/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2021	900441	CHEQUE SAC	175,00D	175,00D
11/03/2021	900442	CHEQUE SAC	175,00D	350,00D
11/03/2021	900443	CHEQUE SAC	175,00D	525,00D
11/03/2021	900444	CHEQUE SAC	175,00D	700,00D
11/03/2021	111015	ENVIO TEV	2.500,00D	3.200,00D
11/03/2021	900446	CHEQ COMP	34.428,14D	37.628,14D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	37.628,14C	0,00
11/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/03/2021	446518	PAG BOLETO	114,00D	114,00D

12/03/2021	446545	PAG BOLETO	241,65D	355,65D
12/03/2021	506878	PAG AGUA	48,42D	404,07D
12/03/2021	512963	PAG BOLETO	600,00D	1.004,07D
12/03/2021	900435	CHEQ COMP	175,00D	1.179,07D
12/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.179,07C	0,00
12/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2021	000001	CRED TED	3.419,18C	3.419,18C
15/03/2021	151605	ENVIO TEV	5.133,53D	1.714,35D
15/03/2021	151605	ENVIO TEV	3.419,18D	5.133,53D
15/03/2021	151605	ENVIO TEV	1.290,15D	6.423,68D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	6.423,68C	0,00
15/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/03/2021	000001	CRED TED	69.685,78C	69.685,78C
19/03/2021	990001	APL AUTOM	69.685,78D	0,00
19/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2021	900445	CHEQ COMP	500,00D	500,00D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	500,00C	0,00
22/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2021	231601	ENVIO TEV	1.170,00D	1.170,00D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.170,00C	0,00
23/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2021	154499	PAG BOLETO	2.734,13D	2.734,13D
25/03/2021	867521	PG LUZ/GAS	332,27D	3.066,40D
25/03/2021	867523	PAG AGUA	45,79D	3.112,19D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.112,19C	0,00
25/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2021	894158	PAG GPS	11.890,10D	11.890,10D
31/03/2021	310906	ENVIO TEV	1.068,77D	12.958,87D
31/03/2021	310906	ENVIO TEV	3.302,98D	16.261,85D
31/03/2021	310906	ENVIO TEV	1.563,50D	17.825,35D
31/03/2021	310906	ENVIO TEV	1.017,50D	18.842,85D
31/03/2021	310906	ENVIO TEV	3.302,98D	22.145,83D
31/03/2021	310906	ENVIO TEV	3.359,86D	25.505,69D
31/03/2021	310906	ENVIO TEV	2.183,99D	27.689,68D
31/03/2021	310906	ENVIO TEV	3.302,98D	30.992,66D
31/03/2021	310906	ENVIO TEV	3.331,42D	34.324,08D
31/03/2021	310906	ENVIO TEV	3.388,30D	37.712,38D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	37.712,38C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



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

RAZÃO DE BANCOS

03 mai 2021 17:03
FOLHA:1
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	136.231,33
			31/03/2021		
1/03/2021	Deposito				48,08
570/3103	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-119.500,71
71/3103	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	72.988,76
				Saldo do Dia:	89.767,46

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	136.231,33
Arrecadações:	48,08
Transferências Para:	72.988,76
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-119.500,71
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	89.767,46

ENDES & 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 03/05/2021
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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO	CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Conta Corrente 006.00000853-5	Mês/Ano 03/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.231,33C	22.762,279087
Aplicações	72.988,76C	12.193,915108
Resgates	119.500,71D	19.963,450484
Rendimento Bruto no Mês	48,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.767,46C	14.992,743711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	69.685,78C	11.642,045482
22 / 03	RESGATE	500,00D	83,529455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	1.170,00D	195,452016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	3.112,19D	519,863973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	37.712,38D	6.298,629744
	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
MARÇO DE 2021

18 Jun 2021 14:09
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	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	46,14	102,54	148,68
4		I.N.S.S	7.621,62	3.826,71	11.448,33
7		I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	2.580,30	1.290,15	3.870,45
9		CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	139.375,04	69.685,78	209.060,82
18		I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	566,85	566,85
20		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,84	48,08	76,92
25		EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	0,00	1.118,99	1.118,99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			149.651,94	76.639,10	226.291,04

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	149.651,94	76.639,10	226.291,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.696,69	136.231,33	110.696,69
SOMA DOS SALDOS:	110.696,69	136.231,33	110.696,69
TOTAL GERAL:	260.348,63	212.870,43	336.987,73
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	149.651,94	76.639,10	226.291,04
TOTAL GERAL DA RECEITA:	149.651,94 76.639,10 226.291,04		

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	Poder Legislativo	95.338,71	69.571,73	164.910,44
01.01	Câmara Municipal	95.338,71	69.571,73	164.910,44
.01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara	95.338,71	69.571,73	164.910,44
01	Legislativa	87.305,95	53.342,41	140.648,36
01.031	Ação Legislativa	70.252,27	36.122,23	106.374,50
01.031.0053	Política de Ação Legislativa	70.252,27	36.122,23	106.374,50
01.031.0053.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	70.252,27	36.122,23	106.374,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.482,52	34.741,26	104.223,78
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	69.482,52	34.741,26	104.223,78
1.00.00	Recursos Ordinários	69.482,52	34.741,26	104.223,78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	769,75	1.380,97	2.150,72
3.3.90.14.00 2	Diárias - Pessoal Civil	300,00	875,00	1.175,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300,00	875,00	1.175,00
3.3.90.33.00 3	Passagens e Despesas com Locomoção	463,25	0,00	463,25
1.00.00	Recursos Ordinários	463,25		463,25
3.3.90.93.00 4	Indenizações e Restituições	6,50	505,97	512,47
1.00.00	Recursos Ordinários	6,50	505,97	512,47
01.122	Administracao Geral	17.053,68	17.220,18	34.273,86
01.122.0006	Administração Geral	17.053,68	17.220,18	34.273,86
01.122.0006.1058	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00 5	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.500,00	2.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.500,00	2.500,00
01.122.0006.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	16.037,36	13.995,23	30.032,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.410,00	3.900,00	11.310,00
3.1.90.04.00 8	Contratação por Tempo Determinado	4.180,00	2.200,00	6.380,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.180,00	2.200,00	6.380,00
3.1.90.11.00 9	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.230,00	1.700,00	4.930,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.230,00	1.700,00	4.930,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.627,36	10.095,23	18.722,59
3.3.90.30.00 11	Material de Consumo	0,00	4.053,13	4.053,13
1.00.00	Recursos Ordinários		4.053,13	4.053,13
3.3.90.35.00 13	Serviços de Consultoria	5.106,61	3.050,00	8.156,61
1.00.00	Recursos Ordinários	5.106,61	3.050,00	8.156,61
3.3.90.39.00 15	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.353,00	2.992,10	6.345,10
1.00.00	Recursos Ordinários	3.353,00	2.992,10	6.345,10
3.3.90.93.00 17	Indenizações e Restituições	167,75	0,00	167,75
1.00.00	Recursos Ordinários	167,75		167,75
01.122.0006.2127	TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET	1.016,32	724,95	1.741,27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.016,32	724,95	1.741,27
3.3.90.39.00 23	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.016,32	724,95	1.741,27
1.00.00	Recursos Ordinários	1.016,32	724,95	1.741,27
09	Previdencia Social	8.032,76	16.229,32	24.262,08
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	8.032,76	16.229,32	24.262,08
09.272.0018	Política Previdenciária	8.032,76	16.229,32	24.262,08
09.272.0018.2056	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	8.032,76	16.229,32	24.262,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.032,76	16.229,32	24.262,08
3.1.90.13.00 24	Obrigações Patronais	8.032,76	16.229,32	24.262,08
1.00.00	Recursos Ordinários	8.032,76	16.229,32	24.262,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		95.338,71	69.571,73	164.910,44
1	SALÁRIO-FAMILIA	97,41	51,27	148,68

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		97,41	51,27	148,68
4	I.N.S.S	3.794,91	7.653,42	11.448,33
		3.794,91	7.653,42	11.448,33
7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	5.129,55	6.423,68	11.553,23
		5.129,55	6.423,68	11.553,23
13	CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	0,00	3.419,18	3.419,18
			3.419,18	3.419,18
18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	379,92	0,00	379,92
		379,92		379,92
20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	531,52	0,00	531,52
		531,52		531,52
23	Devolução de Recursos Vereadores	1.202,44	0,00	1.202,44
		1.202,44		1.202,44
2020	RESTOS A PAGAR - 2020	1.489,26	34.994,99	36.484,25
		1.489,26	34.994,99	36.484,25
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		12.625,01	52.542,54	65.167,55

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

16 Jun 2021 14:11
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	107.963,72	122.114,27	230.077,99
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-7.533,85	-6.544,85	-6.544,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA	136.231,33	89.767,46	89.767,46
SOMA DOS SALDOS:	128.697,78	83.222,61	83.222,61
TOTAL GERAL:	236.661,50	205.336,88	313.300,60



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



MENDES & LIMA ASSESORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: MG-013635/0-4
CONTADOR

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARCO / 2021

FICHA NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR
5 4.4.90.52.00	80.000,00	80.000,00	2.500,00		77.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.4.90.52.99			2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00	47.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.92.00 Alienação de Bens	0,00	50.000,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00
Total F. Rec. 1.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	80.000,00	0,00	2.500,00	0,00	77.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
01.01.01.01.122.0006.1059 CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	80.000,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00
6 4.4.90.51.00	85.000,00	85.000,00	2.200,00		83.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários			2.200,00		83.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	10.000,00	85.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7 4.4.90.61.00	10.000,00	10.000,00	2.200,00		8.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários			2.200,00		8.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	95.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8 3.1.90.04.00	90.000,00	90.000,00	2.200,00		87.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários			2.200,00		87.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.1.90.04.99			2.200,00	0,00		2.200,00	2.200,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	90.000,00	0,00	2.200,00	0,00	87.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Total do P. Atividade:	55.000,00	90.000,00	6.380,00	0,00	50.070,00	6.380,00	6.380,00	0,00
9 3.1.90.11.00	55.000,00	55.000,00	1.700,00		53.300,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários			1.700,00		53.300,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.1.90.11.05			1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	55.000,00	0,00	1.700,00	0,00	53.300,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Total do P. Atividade:	0,00	55.000,00	4.930,00	0,00	50.070,00	4.930,00	4.930,00	0,00

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
10	3.3.90.14.00	10.000,00	10.000,00			10.000,00			0,00
1.00.00	Recursos Ordinários								0,00
Total F. Rec.	1.00.00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00
11	3.3.90.30.00	40.000,00	40.000,00	3.904,13	4.053,13	35.946,87	3.904,13	4.053,13	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários								0,00
3.3.90.30.16		0,00	0,00	149,00		149,00	149,00		0,00
3.3.90.30.29		0,00	0,00	3.904,13		3.904,13	3.904,13		0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	0,00	3.904,13		35.946,87	3.904,13	4.053,13	0,00
12	3.3.90.33.00	10.000,00	10.000,00	4.053,13		10.000,00	4.053,13		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários								0,00
Total F. Rec.	1.00.00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		0,00	0,00
13	3.3.90.35.00	100.000,00	100.000,00	77.400,00		22.600,00	3.050,00	8.156,61	66.193,39
1.00.00	Recursos Ordinários								3.050,00
3.3.90.35.01		0,00	0,00	40.800,00		40.800,00	4.293,33		36.506,67
3.3.90.35.02		0,00	0,00	0,00		0,00	3.050,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00	100.000,00	0,00	77.400,00		22.600,00	3.050,00	8.156,61	66.193,39
14	3.3.90.36.00	30.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários								0,00
Total F. Rec.	1.00.00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		0,00	0,00
15	3.3.90.39.00	50.000,00	50.000,00	6.072,10	27.945,10	22.054,90	2.822,10	6.345,10	21.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários								600,00
3.3.90.39.15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17		0,00	0,00	170,00		170,00	170,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00	50.000,00	0,00	6.072,10		22.054,90	2.822,10	6.345,10	21.000,00
3.3.90.39.15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17		0,00	0,00	170,00		170,00	170,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00	50.000,00	0,00	6.072,10		22.054,90	2.822,10	6.345,10	21.000,00
3.3.90.39.15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17		0,00	0,00	170,00		170,00	170,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00	50.000,00	0,00	6.072,10		22.054,90	2.822,10	6.345,10	21.000,00
3.3.90.39.15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17		0,00	0,00	170,00		170,00	170,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00	50.000,00	0,00	6.072,10		22.054,90	2.822,10	6.345,10	21.000,00
3.3.90.39.15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17		0,00	0,00	170,00		170,00	170,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00	50.000,00	0,00	6.072,10		22.054,90	2.822,10	6.345,10	21.000,00
3.3.90.39.15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17		0,00	0,00	170,00		170,00	170,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00	50.000,00	0,00	6.072,10		22.054,90	2.822,10	6.345,10	21.000,00
3.3.90.39.15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17		0,00	0,00	170,00		170,00	170,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00	50.000,00	0,00	6.072,10		22.054,90	2.822,10	6.345,10	21.000,00
3.3.90.39.15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17		0,00	0,00	170,00		170,00	170,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00	50.000,00	0,00	6.072,10		22.054,90	2.822,10	6.345,10	21.000,00
3.3.90.39.15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17		0,00	0,00	170,00		170,00	170,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00	50.000,00	0,00	6.072,10		22.054,90	2.822,10	6.345,10	21.000,00
3.3.90.39.15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17		0,00	0,00	170,00		170,00	170,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00	50.000,00	0,00	6.072,10		22.054,90	2.822,10	6.345,10	21.000,00
3.3.90.39.15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17		0,00	0,00	170,00		170,00	170,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00	50.000,00	0,00	6.072,10		22.054,90	2.822,10	6.345,10	21.000,00
3.3.90.39.15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17		0,00	0,00	170,00		170,00	170,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00	50.000,00	0,00	6.072,10		22.054,90	2.822,10	6.345,10	21.000,00
3.3.90.39.15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17		0,00	0,00	170,00		170,00	170,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00	50.000,00	0,00	6.072,10		22.054,90	2.822,10	6.345,10	21.000,00
3.3.90.39.15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17		0,00	0,00	170,00		170,00	170,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00	50.000,00	0,00	6.072,10		22.054,90	2.822,10	6.345,10	21.000,00
3.3.90.39.15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17		0,00	0,00	170,00		170,00	170,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00	50.000,00	0,00	6.072,10		22.054,90	2.822,10	6.345,10	21.000,00

FICHA NATUREZA RECURSO	SALDO DOTACÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
3.3.90.39.20			0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.33			2.200,00	0,00		2.200,00	0,00
3.3.90.39.64			5.560,00	0,00		500,00	5.000,00
3.3.90.39.99			5.803,00	0,00		803,00	0,00
			10,45	0,00		10,45	0,00
			10,45	0,00		10,45	0,00
			441,65	0,00		2.191,65	16.000,00
Total F. Rec. 1.00.00	50.000,00	0,00	19.641,65	0,00		3.041,65	600,00
	0,00		6.072,10	0,00		2.822,10	21.000,00
16 3.3.90.92.00	5.000,00	50.000,00	27.945,10	0,00	22.054,90	6.945,10	600,00
		5.000,00			5.000,00		0,00
1.00.00 Recursos Ordinários							0,00
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17 3.3.90.93.00	5.000,00	5.000,00	167,75	0,00	4.832,25	167,75	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários							0,00
3.3.90.93.03			0,00	0,00		0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total do P. Atividades:	395.000,00	5.000,00	167,75	0,00	4.832,25	167,75	0,00
	0,00	0,00	13.876,23	0,00	274.124,02	13.995,23	87.193,39
		395.000,00	120.875,98	0,00		30.032,59	3.650,00
01.01.01.122.0006.2125 RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS							
18 3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		0,00
1.00.00 Recursos Ordinários							0,00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
19 3.3.90.36.00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		0,00
1.00.00 Recursos Ordinários							0,00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20 3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		0,00
1.00.00 Recursos Ordinários							0,00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

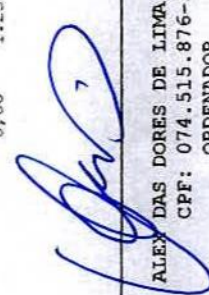
MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARCO / 2021

FICHA NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANUIAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR
Total do P. Atividade:	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.01.01.122.0006.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTR.	5.000,00							
21 3.3.90.36.00	5.000,00				5.000,00			0,00 0,00
1.00.00 Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22 3.3.90.39.00	5.000,00				5.000,00			0,00 0,00
1.00.00 Recursos Ordinários		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total do P. Atividade:	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.01.01.01.122.0006.2127 TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET	20.000,00							
23 3.3.90.39.00	20.000,00				9.132,00			724,95 1.741,27
1.00.00 Recursos Ordinários		20.000,00	10.868,00	0,00	9.132,00	540,48	1.741,27	9.126,73 0,00
Total F. Rec. 1.00.00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	9.132,00	332,27 717,35	516,74 717,35	2.282,65 0,00
3.3.90.39.29			3.000,00					
3.3.90.39.30			0,00			94,21	94,21	3.531,63
3.3.90.39.33			4.000,00			466,37	466,37	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	3.868,00 10.868,00	0,00 0,00	9.132,00	540,48 1.741,27	724,95 1.741,27	3.310,45 9.126,73
Total do P. Atividade:	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 10.868,00	0,00 0,00	9.132,00	540,48 1.741,27	724,95 1.741,27	9.126,73 0,00
01.01.01.09.272.0018.2056 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	100.000,00							
24 3.1.90.13.00	100.000,00				75.737,92			16.229,32 0,00
1.00.00 Recursos Ordinários		100.000,00	8.114,66	0,00	75.737,92	8.114,66	16.229,32	0,00 0,00
Total F. Rec. 1.00.00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	8.114,66 24.262,08	0,00 0,00	75.737,92	8.114,66 24.262,08	16.229,32 24.262,08	0,00 0,00
25 3.1.91.13.00	15.000,00				15.000,00			0,00 0,00
1.00.00 Recursos Ordinários		15.000,00	8.114,66	0,00	15.000,00	8.114,66	16.229,32	0,00 0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARCO / 2021

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULACAO NO MES	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULACAO ACUMUL		LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO		LIQ. A APAGAR
Total	F. Rec.	1.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	do P. Atividade:		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	da Sub-Unidade:		115.000,00	0,00	8.114,66	0,00	90.737,92	8.114,66	16.229,32	24.262,08	24.262,08	0,00	0,00
Total	da Unidade.....:		0,00	115.000,00	24.262,08	0,00	90.737,92	24.262,08	24.262,08	69.571,73	164.910,44	96.320,12	3.650,00
Total	do Orgão.....:		1.230.000,00	0,00	60.613,12	0,00	965.119,44	50.953,60	69.571,73	164.910,44	164.910,44	96.320,12	3.650,00
Total	Geral.....:		0,00	1.230.000,00	264.880,56	0,00	965.119,44	188.560,44	69.571,73	164.910,44	164.910,44	96.320,12	3.650,00
Total			1.230.000,00	1.230.000,00	60.613,12	0,00	965.119,44	188.560,44	69.571,73	164.910,44	164.910,44	96.320,12	3.650,00

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



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



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

03 mai 2021 17:04
FOLHA: 1
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
ha: 00001	01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
03/2021	113	31/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0047 001 /	3.331,42	5.377,19	8.708,61
			1.00.00 Recursos Ordinários				
31/03/2021	114	31/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0047 001 /	3.302,98	0,00	3.302,98
			1.00.00 Recursos Ordinários				
31/03/2021	115	31/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0047 001 /	18.869,53	0,00	18.869,53
			1.00.00 Recursos Ordinários				
3/2021	92	31/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0048 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
ha: 00002	01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.14.00	- Diárias - Pessoal Civil					
03/2021	83	03/03/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA	NE-2021 0033 001 /	175,00	0,00	175,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
09/03/2021	68	08/03/2021	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	NE-2021 0035 001 /	175,00	0,00	175,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
03/2021	103	08/03/2021	RENILDO GERMANO DA SILVA	NE-2021 0036 001 /	175,00	0,00	175,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
03/2021	70	08/03/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA	NE-2021 0037 001 /	175,00	0,00	175,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
03/2021	71	08/03/2021	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	NE-2021 0038 001 /	175,00	0,00	175,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
Total desta Ficha:					875,00	0,00	875,00
ha: 00004	01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições					
03/2021	67	09/03/2021	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	NE-2021 0034 001 /	172,68	0,00	172,68
			1.00.00 Recursos Ordinários				
03/2021	81	08/03/2021	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	NE-2021 0039 001 /	76,36	0,00	76,36
			1.00.00 Recursos Ordinários				
03/2021	82	08/03/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA	NE-2021 0040 001 /	256,93	0,00	256,93
			1.00.00 Recursos Ordinários				
Total desta Ficha:					505,97	0,00	505,97
ha: 00005	01.01.01.01.122.0006.1058.4.4.90.52.00	- Equipamento e Material Permanente					
17/03/2021	84	17/03/2021	REGINALDO DA SILVA LIMA ME	NE-2021 0044 001 /	2.500,00	0,00	2.500,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
Total desta Ficha:					2.500,00	0,00	2.500,00
Ficha: 00008	01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado					
03/2021	94	31/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0049 001 /	2.035,00	165,00	2.200,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
Total desta Ficha:					2.035,00	165,00	2.200,00
ha: 00009	01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil					
03/2021	96	31/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2021 0050 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
ha: 00011	01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.30.00	- Material de Consumo					
03/2021	36	10/03/2021	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	NE-2021 0024 001 /	149,00	0,00	149,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
23/03/2021	118	23/03/2021	REGINALDO DA SILVA LIMA ME	NE-2021 0045 001 /	1.170,00	0,00	1.170,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
25/03/2021	78	25/03/2021	HOME ARQUITETURA E DECORAÇÃO	NE-2021 0046 001 /	2.734,13	0,00	2.734,13
			1.00.00 Recursos Ordinários				
Total desta Ficha:					4.053,13	0,00	4.053,13
Ficha: 00013	01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria					
03/2021	25	08/03/2021	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2021 0018 002 /	3.050,00	0,00	3.050,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
Total desta Ficha:					3.050,00	0,00	3.050,00
ha: 00015	01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
03/2021	32	12/03/2021	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	NE-2021 0020 001 /	600,00	0,00	600,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				
03/2021	66	08/03/2021	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2021 0021 002 /	1.150,00	0,00	1.150,00
			1.00.00 Recursos Ordinários				



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

03 mai 2021 17:04
FOLHA: 2
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
03/2021 37	10/03/2021	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0025 001 /	170,00	0,00	170,00
03/2021 65	08/03/2021	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0032 001 /	200,00	0,00	200,00
03/2021 74	10/03/2021	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0041 001 /	500,00	0,00	500,00
03/2021 73	10/03/2021	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0042 001 /	120,00	0,00	120,00
12/03/2021 75	12/03/2021	GATEWAY TELECOM LTDA ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0043 001 /	241,65	0,00	241,65
15/03/2021 106	15/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0060 001 /	10,45	0,00	10,45
Total desta Ficha:				2.992,10	0,00	2.992,10
Ficha: 00023 01.01.01.01.122.0006.2127.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
03/2021 29	08/03/2021	CEMIG 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0002 002 /	184,47	0,00	184,47
03/2021 63	25/03/2021	CEMIG 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0002 003 /	332,27	0,00	332,27
12/03/2021 61	12/03/2021	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0003 002 /	48,42	0,00	48,42
25/03/2021 62	25/03/2021	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0003 003 /	45,79	0,00	45,79
03/2021 64	12/03/2021	GW TELECOM SERVIÇOS E INTERNET LTDA-ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0005 003 /	114,00	0,00	114,00
Total desta Ficha:				724,95	0,00	724,95
Ficha: 00024 01.01.01.09.272.0018.2056.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
03/2021 51	08/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0031 001 /	8.063,39	51,27	8.114,66
03/2021 90	31/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0051 001 /	8.063,39	51,27	8.114,66
Total desta Ficha:				16.126,78	102,54	16.229,32
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				63.233,34	6.338,39	69.571,73

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 SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 47/2021-001

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

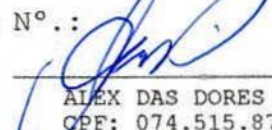
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 31/03/2021 Ficha: 000001

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

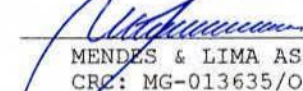
Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Número: 30
Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA N°: 107 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 04.828.047/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

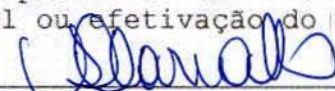
Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 03/2021. .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 31/03/2021 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 ...:380.517,48 : VALOR LIQUIDADO ..:30.881,12
VALOR EMPENHADO ..:30.881,12 : DESCONTO:5.377,19
SALDO ATUAL:349.636,36 : VALOR LIQUIDO ...:25.503,93
TOTAL EMPENHADO ..:30.881,12 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :30.881,12

Data: 31/03/2021 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: 31/03/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 31/03/2021 SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 31/03/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /



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

FOLHA DE PAGAMENTO 30 mar 2021 14:42
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: MARÇO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	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			
048 / 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
0039 / 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
000050 / 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			137,03	
	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
0047 / 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
000064 / 0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	220,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			137,03	
	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	1/15		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 30 mar 2021 14:42
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
 REFERENCIA: MARÇO/2021
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	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

000041 / 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

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

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

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

Data de Débito:	31/03/2021 -09:06:19
Data da Operação:	31/03/2021
Código da Operação:	435478777
Chave de Segurança:	TM5ST5AH7PU4GP7C

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2021

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Mat:47 Nome:MATOZINHO LUIZ DE SOUZA

Cargo:VEREADOR

Nome Social:

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

N° conta:46315-4

Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		108,59	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			3.860,14	500,28	
			Valor Líquido:	3.359,86	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.089,27	15,00

Declaro ter recebido importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

MATOZINHO LUIZ DE SOUZA

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

Data de Débito:	31/03/2021 -09:06:19
Data da Operação:	31/03/2021
Código da Operação:	435493156
Chave de Segurança:	Z16G4Y7Y5NZ31N7S

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2021
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

/ /

Data

DIVINO VIEIRA DA SILVA

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0707/013/00050855-7
Nome do Destinatário:	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Valor:	R\$2.183,99

Data de Débito:	31/03/2021 -09:06:18
Data da Operação:	31/03/2021
Código da Operação:	435478770
Chave de Segurança:	RKVN7WCEP7M9A5YL

CPFs Autorizadores:

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2021

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Mat:42 Nome:SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS

Cargo:VEREADOR

Admissão:01/01/2017 C.P.F.:13547906695

Nº conta:50855-7

Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
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	1/15		1.118,99

Senha Contra Cheque WEB: 0@@B9090

3.860,14

1.676,15

Valor Líquido:

2.183,99

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS

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

Data de Débito:	31/03/2021 -09:06:19
Data da Operação:	31/03/2021
Código da Operação:	435478776
Chave de Segurança:	4N3YVW9332K23LJE

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 48	Nome: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 03000037659		Nº conta: 48511-5	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		80,15	
Senha Contra Cheque WEB: 083c9090			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:	0707/013/00046410-0
Nome do Destinatário:	EULIDSON PAULINELLE PIRES
Valor:	R\$3.331,42

Data de Débito:	31/03/2021 -09:06:19
Data da Operação:	31/03/2021
Código da Operação:	435478775
Chave de Segurança:	XPA3CZ7F0HZHYMHZ

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Mat:50 Nome:EULIDSON PAULINELLE PIRES

Cargo:VEREADOR

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

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

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

Data de Débito:	31/03/2021 -09:06:18
Data da Operação:	31/03/2021
Código da Operação:	435478772
Chave de Segurança:	G0A33EK773MQZ3AV

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2021
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
Senha Contra Cheque WEB: 00@a9090			3.860,14	557,16
			Valor Líquido:	3.302,98

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

Comp. 018 Banco 104 Agência 0707 C1 6 Conta 06000853-5 C2 0 Série AAA Cheque nº 900448 C3 3 | R\$ 3.331,42

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

Renildo Germano da Silva e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

São do Porto, 31 de março de 2021

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

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

Renildo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900448 018 104 0707 4 06000853-5 0 AAA 900448 3

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2021
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 N° 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: 0@3@9090

3.860,14	528,72
Valor Líquido:	3.331,42

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data _____ RENILDO GERMANO DA SILVA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 3.302,98
 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900447 5
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900447
 Pague por este cheque a quantia de Três mil trezentos e dois reais e noventa e oito centavos.
 ou à sua ordem Lourival Pires Filho
CAIXA S/o de fato, 31 de março de 20 21
 CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
 CNPJ 04.828.047/0001-07
 GUANHAES AV. MILTOM CAMPOS, 2579 GUANHAES-MG CONFEÇÃO: 03/21
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016
900447 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900447 5

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2021			
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	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			3.860,14	557,16	
			Valor Líquido:	3.302,98	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.468,45	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		LOURIVAL PIRES FILHO			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 48/2021-001

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

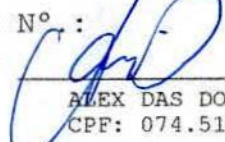
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 31/03/2021 Ficha: 000001

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

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

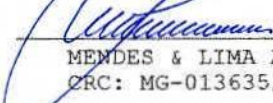
Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.860,14
Tres mil, oitocentos e sessenta reais e quatorze centavos.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, COMPETÊNCIA 03/2021. .

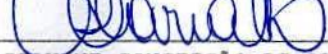
Licitação.: Não se Aplica Processo N°:
Data: 31/03/2021 Ordenador da Despesa: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	349.636,36	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	3.860,14
VALOR EMPENHADO ..:	3.860,14	:	DESCONTO	557,16
SALDO ATUAL	345.776,22	:	VALOR LIQUIDO ...:	3.302,98
TOTAL EMPENHADO ..:	3.860,14	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	3.860,14	:		

Data: 31/03/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 31/03/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 31/03/2021 SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 31/03/2021 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: **RECURSO**
CONTA: **CHEQUE:** **DATA: / /**



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

FOLHA DE PAGAMENTO 30 mar 2021 14:42
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
 REFERENCIA: MARÇO/2021
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

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

0043 / 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

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	31/03/2021 -09:06:19
Data da Operação:	31/03/2021
Código da Operação:	435478778
Chave de Segurança:	F1YQKHYLQV6V7VRA

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2021

Classificação: 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	
01	P I.N.S.S.	14,00		391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47

Senha Contra Cheque WEB: 00D29090

3.860,14

557,16

Valor Líquido:

3.302,98

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 33/2021-001 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: 03/03/2021 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.....

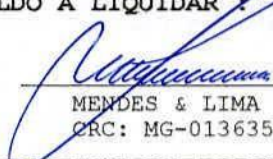
Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM REALIZADA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 03/03/2021 Ordenador da Despesa:


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

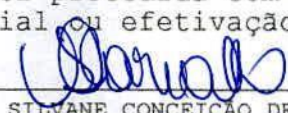
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:14.700,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:175,00
VALOR EMPENHADO ..:175,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:14.525,00 : VALOR LIQUIDO:175,00
TOTAL EMPENHADO ..:175,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :175,00

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


MENDES & LIMA ASSESSORIA 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: 03/03/2021 Assinatura:


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 03/03/2021 Assinatura:


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

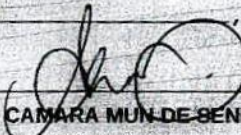
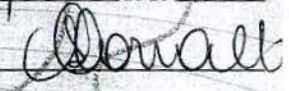
Recebi(emos) a importância de R\$175,00 ,Cento e setenta e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

-emp-33-

DIÁRIO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900435	1	125,00
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e setenta e cinco reais</u>									
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e setenta e cinco reais</u>									
e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA									
GUANHAES AV. MILTOM CAMPOS, 2579 GUANHAES-MG CONFECÇÃO: 12/2020					CAMARA MUN. DE SENHORA DO PORTO CNPJ: 04.828.047/0001-07				
03 de março de 2021									
									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016									
900435 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900435 1									

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 35/2021-001 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: 08/03/2021 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...: **WENDERSON PIRES FIGUEIREDO** Número: 184
Endereço.: RUA CEL JOSE PIRES DE OLIV N°: 231 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 090.735.016-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO GABINETE DO DEPUTADO LUIS TIBE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO

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

Data: 08/03/2021 Ordenador da Despesa: _____

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR14.700,00	:	VALOR LIQUIDADADO175,00
VALOR EMPENHADO175,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL14.525,00	:	VALOR LIQUIDO175,00
TOTAL EMPENHADO175,00	:	SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :175,00	:		

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

Mendes & Lima Assessoria Publica Ltda
MENDES & LIMA ASSESSORIA 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: 08/03/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 08/03/2021

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

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

Data: 08/03/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$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: 3

CONTA: 06000853-5

RECURSO

CHEQUE: 6812023

DATA: 08/03/2021

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

Nome do Servidor WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		Matricula
Nome do Banco CAIXA ECONOMICA	Cód. Banco	Nº Agência
		Nº da Conta

Viagens Previstas:
08/03/2021 A 08/03/2021

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:
REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO LUIZ TIBÉ.

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

Aprovação
 _____ / _____ / _____ _____ Matricula

Data Carimbo / Assinatura



CÂMARA DOS DEPUTADOS – AVANTE 70

DECLARAÇÃO

À Câmara Municipal de Senhora do Porto

O Gabinete do Deputado Luis Tibé, por meio desta, vem informar que o senhor Wenderson Pires Figueiredo, CPF nº 090.735.016-01, esteve presente em nosso gabinete na cidade de BELO HORIZONTE/MG, na Rua Tomaz Gonzaga – 802 – 9º Andar – Lourdes, na data de 08 de março de 2021, para tratar de assuntos de interesse deste município.

Belo Horizonte, 08 de março de 2021

Sabella de Campos Moura

Gabinete do Deputado Luis Tibé

Avante / MG

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

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900444 0 | 175,00

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

Wenderson Lires Figueiredo e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA São do Porto, 08 de março de 20 21

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

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900444 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900444 0

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 36/2021-001 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: 08/03/2021 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...: RENILDO GERMANO DA SILVA Número: 254
Endereço.: FAZ BARRO BRANCO N°: Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 044.848.216-99
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 DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO GABINETE DO DEPUTADO LUIS TIBE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
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 ...:14.350,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:175,00
VALOR EMPENHADO ..:175,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:14.175,00	:	VALOR LIQUIDO:175,00
TOTAL EMPENHADO ..:175,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:175,00	:	

Data: 08/03/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA 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: 08/03/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 08/03/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 08/03/2021 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** **CHEQUE:** **DATA:** / /

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

Nome do Servidor RENILDO GERMANO DA SILVA		Matricula	
Nome do Banco CAIXA ECONOMICA	Cód. Banco	Nº Agência	Nº da Conta

Viagens Previstas:
08/03/2021 A 08/03/2021

Localidade(s):
BELO HORIZONTE

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

Assinatura do solicitante: _____

Aprovação da Autoridade Solicitante.

_____/_____/_____
Data Carimbo / Assinatura Matricula

RELATÓRIO DA VIAGEM

Atividades Realizadas:
REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO LUIZ TIBÉ.

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

Aprovação

_____/_____/_____
Data Carimbo / Assinatura Matricula



CÂMARA DOS DEPUTADOS – AVANTE 70

DECLARAÇÃO

À Câmara Municipal de Senhora do Porto

O Gabinete do Deputado Luis Tibé, por meio desta, vem informar que o senhor Renildo Germano da Silva, CPF nº 044.848.216-99, esteve presente em nosso gabinete na cidade de BELO HORIZONTE/MG, na Rua Tomaz Gonzaga – 802 – 9º Andar – Lourdes, na data de 08 de março de 2021, para tratar de assuntos de interesse deste município.

Belo Horizonte, 08 de março de 2021

Isabella de Campos Moura

Gabinete do Deputado Luis Tibé

Avante / MG

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900443 2 175,00

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

Renildo Guimarães da Silva e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sua do Porto, 08 de março de 20 21

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

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

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2016

900443 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900443 2

018900042351 018900042351 018900042351

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 37/2021-001 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: 08/03/2021 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 DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO GABINETE DO DEPUTADO LUIS TIBE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO

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

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 ...:14.350,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:175,00
VALOR EMPENHADO ..:175,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:14.175,00 : VALOR LIQUIDO:175,00
TOTAL EMPENHADO ..:175,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :175,00

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

MENDES & LIMA ASSESSORIA 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: 08/03/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 08/03/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 08/03/2021 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
CHEQUE: _____ DATA: / /

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

Nome do Servidor DIVINO VIEIRA DA SILVA		Matricula	
Nome do Banco CAIXA ECONOMICA	Cód. Banco	Nº Agência 0707	Nº da Conta 50837-9

Viagens Previstas:
08/03/2021 A 08/03/2021

Localidade(s):
BELO HORIZONTE

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

Assinatura do solicitante: _____

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

RELATÓRIO DA VIAGEM

Atividades Realizadas:
REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO LUIZ TIBÉ.

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

Aprovação
_____/_____/_____ _____ _____
Data Carimbo / Assinatura Matricula



CÂMARA DOS DEPUTADOS – AVANTE 70

DECLARAÇÃO

À Câmara Municipal de Senhora do Porto

O Gabinete do Deputado Luis Tibé, por meio desta, vem informar que o senhor Divino Vieira da Silva, CPF nº 708.725.626-20, esteve presente em nosso gabinete na cidade de BELO HORIZONTE/MG, na Rua Tomaz Gonzaga – 802 – 9º Andar – Lourdes, na data de 08 de março de 2021, para tratar de assuntos de interesse deste município.

Belo Horizonte, 08 de março de 2021

Isabella de Campos Moura

Gabinete do Deputado Luis Tibé

Avante / MG

DIARIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900442	4	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>900442</small>	<small>4</small>	

Pague por este cheque a quantia de Centos e setenta e cinco reais e centavos acima ou à sua ordem

Divino Vieira da Silva

CAIXA

Sua cidade, 08 de março de 20 21

[Assinatura]

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

900442 018 104 0707 4 06000853-5 0 AAA 900442

01890044254 06000853-5

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 38/2021-001 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: 08/03/2021 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...: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO GABINETE DO DEPUTADO LUIS TIBE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 

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 ...:14.175,00 : VALOR LIQUIDADO ..:175,00
VALOR EMPENHADO ..:175,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:14.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:175,00
TOTAL EMPENHADO ..:175,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :175,00

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

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

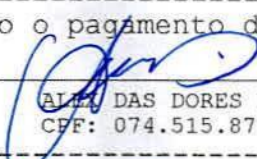
A liquidação N° 001, no valor R\$175,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 08/03/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 08/03/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 08/03/2021 Assinatura: 

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

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

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

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

Nome do Servidor ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		Matricula
Nome do Banco CAIXA ECONOMICA	Cód. Banco	Nº Agência
		Nº da Conta

Viagens Previstas:
08/03/2021 A 08/03/2021

Localidade(s):
BELO HORIZONTE

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

Assinatura do solicitante: _____

Aprovação da Autoridade Solicitante.

_____/_____/_____
Data Carimbo / Assinatura Matricula

RELATÓRIO DA VIAGEM

Atividades Realizadas:
REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO LUIZ TIBÉ.

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

Aprovação

_____/_____/_____
Data Carimbo / Assinatura Matricula



CÂMARA DOS DEPUTADOS – AVANTE 70

DECLARAÇÃO

À Câmara Municipal de Senhora do Porto

O Gabinete do Deputado Luis Tibé, por meio desta, vem informar que o senhor Alex das Dores de Lima Chaves, CPF nº 074.515.876-57, esteve presente em nosso gabinete na cidade de BELO HORIZONTE/MG, na Rua Tomaz Gonzaga – 802 – 9º Andar – Lourdes, na data de 08 de março de 2021, para tratar de assuntos de interesse deste município.

Belo Horizonte, 08 de março de 2021

Isabella de Campos Moura

Gabinete do Deputado Luis Tibé

Avante / MG

omp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900441 6 175,00

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900441

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

e centavos acima

Alex dos Anjos de Lima Chaves

ou à sua ordem

CAIXA

Suopato, 08 de março de 2021

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

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

[Signature]

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900441 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900441

01890044159 060008535

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 34/2021-001 0

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

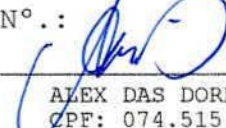
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 05/03/2021 Ficha: 000004

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

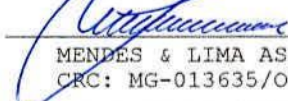
Credor...: **WENDERSON PIRES FIGUEIREDO** Número: 184
Endereço.: RUA CEL JOSE PIRES DE OLIV Nº: 231 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 090.735.016-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$172,68
Cento e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos.....


Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM LAVAGEM E COMBUSTIVEL DE VEICULO

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: 
Data: 05/03/2021 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 ...:9.993,50 : VALOR LIQUIDADADO ..:172,68
VALOR EMPENHADO ..:172,68 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.820,82 : VALOR LIQUIDO:172,68
TOTAL EMPENHADO ..:172,68 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:172,68

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$172,68, 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: 05/03/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 05/03/2021 SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 05/03/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$172,68 ,Cento e setenta e dois reais e sessenta 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: 03 CONTA: 853-5 RECURSO
CHEQUE: 6712023 DATA: 08/103/2023



POSTO DE COMB. PROCÓPIO E CARVALHO

CNPJ: 34.185.105/0001-84 - INSC: 003490668.00-89

RUA EUZÉBIO DE SENA, 116 - CENTRO
SENHORA DO PORTO-MG

Email: postoprocopio2020@gmail.com | 33 3421-1863

NOTA DE POSTO

DATA: 03, 03, 21
CLIENTE: Cômara M. Senhora do Porto

0000089

CIDADE: ESTADO:

PLACA: HLF 7975 KM: 182079

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R\$
01	Lavagem	30,00

GRÁFICA SANTA RITA LTDA. - F. 3421-1705

OBS.: Estes produtos serão recebidos ao preço do dia.

TOTAL 30,00

CLIENTE:

VENDEDOR:

CNPJ 34.185.105/0001-84 POSTO DE COMBUSTÍVEL PROCÓPIO E CARVALHO
TE: 00349066800089
RUA EUZÉBIO DE SENA 116
BARRIO CENTRO CEP: 30745-000 SENHORA DO PORTO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNIT. MED.	VAL. UNIT. R\$
1	lavagem	01,000	L	142,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL 142,00
VALOR 142,00
FORMA VALOR PAGO R\$
CONTRO VALOR PAGO R\$ 142,00

ATA QUEL CUPOM DE ACESSO EM
Cada consumidor deve apresentar
3333 3334 3334 3334 0168 6700 1050 0147 7711 0010 1031
CONSUMIDOR
CNPJ: 14.930.047/0001-87 TAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
NFC-E NO. 14772 SERIE 1 03/03/2021 15:53
ATA CONSUMIDOR
POSTO DE COMBUSTÍVEL PROCÓPIO E CARVALHO 33 3421-1863

INDICAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL Nº 781/2012) R\$ 65,42
FEDERAL R\$ 19,19 ESTADUAL R\$ 24,13 TERCEROS R\$ 15,50
R\$ 10,00
CLIENTE: TAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
PLACA: HLF 7975 KM: 182079
RUA EUZÉBIO DE SENA 116 SENHORA DO PORTO



POSTO DE COMB. PROCÓPIO E CARVALHO

CNPJ: 34.185.105/0001-84 - INSC: 003490668.00-89

RUA EUZÉBIO DE SENA, 116 - CENTRO
SENHORA DO PORTO-MG

Email: postoprocopio2020@gmail.com | 33 3421-1863

NOTA DE POSTO

DATA: 05/03/21

0000089

CLIENTE: Câmara M. Senhora do Porto

CIDADE:

ESTADO:

PLACA: HLF 7975 KM: 182079

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R\$
01	Lavagem	30,00

OBS.: Estes produtos serão recebidos ao preço do dia.

TOTAL 30,00

CLIENTE:

VENDEDOR:

CNPJ: 34.185.105/0001-84 POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPPIO E CARVALHO
IE: 0034906680089

RUA EUZEBIO DE SENA 116
BAIRRO CENTRO CEP: 38745-000 SENHORA DO PORTO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	25.900 L	5,509	142,68
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				142,68
VALOR A PAGAR R\$				142,68
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (ELO DEBITO)				142,68

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0334 1851 0500 0184 6500 1000 0147 7711 0016 1031

CONSUMIDOR

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

NFC-E NO. 14777 SERIE 1 05/03/2021 15:58:23
UTA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131212834150680 05/03/2021 16:00:47

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 63,42

FEDERAL R\$ 19,19 ESTADUAL R\$ 44,23 FONTE: IBPT 50CONE

BI:4 BO:4 TQ:3 EI:1511968,590 EF:1511994,490

CX:TURN0 02-OP:DRIANY U:9

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

PLACA: HLF7975 KM: 182079

MEDIA ANTERIOR 11,4KM/L ATUAL 35,8KM/L

ORBITGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

GRAFICA SANTA RITA LTDA - F. 3421-1705

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	0707/013/00050751-8
Nome do Destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 172,68

Data de Débito:	09/03/2021 - 09:52:36
Data da Operação:	09/03/2021
Código da Operação:	15299543
Chave de Segurança:	YAZCWZJQNZTTVGWC

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 39/2021-001 0

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

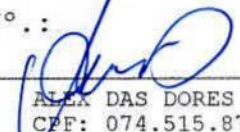
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 08/03/2021 Ficha: 000004

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...: 3.3.90.93.02 - Indeniz. Restituições de Presid.Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: **ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES** Número: 136
Endereço.: RUA SÃO JOSÉ Nº: 52 Bairro: SAO JOSE DO JAC CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 074.515.876-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

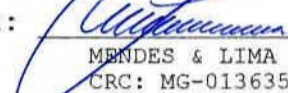
Pela presente fica empenhada a importância de R\$76,36
Setenta e seis reais e trinta e seis centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM REFEIÇÃO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO.

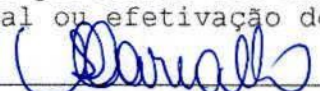
Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 08/03/2021 Ordenador da Despesa: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

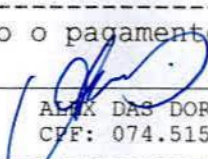
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	9.820,82	:	VALOR LIQUIDADO ..:	76,36
VALOR EMPENHADO ..:	76,36	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	9.744,46	:	VALOR LIQUIDO ...:	76,36
TOTAL EMPENHADO ..:	76,36	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	76,36	:		

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$76,36, 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: 08/03/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 08/03/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/03/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$76,36, Setenta e seis reais e trinta 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 DATA: / /
CHEQUE:

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\$76,36

Data de Débito:	08/03/2021 -11:07:16
Data da Operação:	08/03/2021
Código da Operação:	309036817
Chave de Segurança:	T1MT7PT7ZCTA994U

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 40/2021-001 0

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

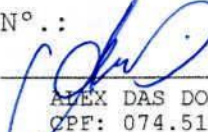
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 08/03/2021 Ficha: 000004

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

Credor...: 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\$256,93
Duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e tres centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOD DE INTERESE DO MUNICIPIO.


Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
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 ...	9.744,46	:	VALOR LIQUIDADO ..	256,93
VALOR EMPENHADO ..	256,93	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	9.487,53	:	VALOR LIQUIDO ...	256,93
TOTAL EMPENHADO ..	256,93	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	256,93	:		

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$256,93, 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: 08/03/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 08/03/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 08/03/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$256,93 ,Duzentos e cinquenta e seis 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: **RECURSO**
CONTA: **CHEQUE:** **DATA:** / /

Restrições

CNPJ: 03.244.699/0009-80 ARAUJO HIPERMERCADOS S/A
 ICMS: 00407300513
 RUA JOSE DA SILVA, 1014 *****
 BAIRRO LAMARÍ CEP: 35700-000 SANTA MARIA DE ITABIRA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	UNIT	RS	VL	ITEM	RS
270373	GASOLINA CUM	39,837	L	5,699		227,03		
272643	OLEO SELENIA	1,000	Un	29,900		29,90		
QTD. TOTAL DE ITENS							2	
VALOR TOTAL RS							256,93	
VALOR A PAGAR RS							256,93	
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO RS	
CARTAO DE DEBITO (GISA DEBITO)							256,93	

CONSULTAR PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3121 0303 2446 9980 0980 6500 2000 0098 7911 0010 0940

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e No. 9879 Serie 2 03/03/2021 07:58:33
 Via Consumidor
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131212616678099 03/03/2021 07:58



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 111,43
 Federal R\$ 31,76 Estadual R\$ 79,63 Fonte: IBS/ICMS/OAE
 BI:1 BO:1 TO:6 EI:519245,623 EE:519285,660
 CX:CAIXA MANA OP:SILVONEI V:11
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E OULTE SEMPRE

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:	0707/013/00050837-9
Nome do Destinatário:	DIVINO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$256,93

Data de Débito:	08/03/2021 -11:07:16
Data da Operação:	08/03/2021
Código da Operação:	309036814
Chave de Segurança:	5C4Q6LWU2YA2Y3HU

CPFs Autorizadores:	
	074.515.876-57
	107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 44/2021-001

NAF: 2021 / 000017

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: 17/03/2021 Ficha: 000005

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.1058 - AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: REGINALDO DA SILVA LIMA ME Número: 137
Endereço.: RUA RIO GRANDE DO SUL Nº: 32 Bairro: JARDIM CENTENAR CEP: 39.745-000
Cidade...: MOGIGUAÇU - SP CNPJ...: 13.254.627/0001.10
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.500,00
Dois mil e quinhentos reais.....
Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GALERIA LEGISLATIVA BIENIO 2021

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/4 Processo Nº.: 2021/6
Data: 17/03/2021 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 ...:50.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:2.500,00
VALOR EMPENHADO ..:2.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:47.500,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.500,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.500,00

Data: 17/03/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12321 Série: E
Data: 17/03/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 17/03/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 17/03/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.500,00 ,Dois mil e quinhentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



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

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MARINA

Número da NAF: 000017 - Ordinária

Data: 17/03/2021

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: 000006 / 2021 Número do Contrato: 000006 / 2021 Cotação de
 Data: 12/03/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0004 / 2021
 Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
 Tipo Apuração: Menor Preço - Global
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UMA GALERIA LEGISLATIVA E NOVE CARTEIRAS EM COURO

Fornecedor: 000137 - REGINALDO DA SILVA LIMA ME

CNPJ 13.254.627/0001-10 I.E.: Contato:
 Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL Nr. 32 Compl.: Não informado
 CEP: 39745-000 Bairro: JARDIM CENTENARIO Cidade: MOGIGUAÇU UF: SP
 Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00005
 Órgão: 01 Poder Legislativo
 Unidade: 01.01 Câmara Municipal
 Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
 Funcional Programática: 01.122.0006.1058 AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.
 Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
 Desdobramento: 99 Outros Materiais Permanentes
 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	000350	CONFECÇÃO DE 01 GALERIA LEGISLATIVA COM ESPAÇO PARA 09 FOTOS BIÊNIO 2021 A 2022 COM 03 BRASÕES EM ALTO RELEVO, SENDO UM BRASÃO DA REPÚBLICA, UM BRASÃO DO ESTADO E UMA BANDEIRA DO ESTADO COM MOLDURA BARROCO ENVELHECIDO COM DOURADO MEDIDO 100X70CM.	Unid.	1,0000	2.500,0000	2.500,0000

Especificação: CONFECÇÃO DE 01 GALERIA LEGISLATIVA COM ESPAÇO PARA 09 FOTOS BIÊNIO 2021 A 2022 COM 03 BRASÕES EM ALTO RELEVO, SENDO UM BRASÃO DA REPÚBLICA, UM BRASÃO DO ESTADO E UMA BANDEIRA DO ESTADO COM MOLDURA BARROCO ENVELHECIDO COM DOURADO MEDIDO 100X70CM.

Valor Total: 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais.)

REFERENTE A CONFECÇÃO DE GALERIA LEGISLATIVA BIENIO 2021



NAF-15 Impo-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000001231 - E

Autenticidade
IUJT-Q08V

Data de Emissão
11/03/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: REGINALDO DA SILVA LIMA ME
CPF/CNPJ: 13.254.627/0001-10 **IM:** 233994 **IE:** 455095390115 **Fone:** 1938416432
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL,32,JARDIM CENTENÁRIO - CEP : 13845231
Município: Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 **IM:** **IE:** **Fone:** 3334241368
Endereço: PRAÇA MONSENHOR JOSE COELHO,120a,CENTRO - CEP : 39745000
Município: SENHORA DO PORTO **UF:** MG **E-mail:** camarasporto@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Confecção de 01 placa legislativa com espaço para 09 fotos Gestão 2021 com 03 brasões em alto relevo, sendo um brasão da República, um brasão do estado e uma bandeira do estado com moldura barroco envelhecido com dourado medido 100x70cm. Valor: R\$ 2.500,00

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

Processo executado por: 186.195.143.156

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
2.500,00

Alíquota (%)
2,0000%

Vr do ISS (R\$)
50,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	4151/003/00001015-1
Nome do Destinatário:	REGINALDO DA SILVA LIMA ME
Valor:	R\$2.500,00

Data de Débito:	11/03/2021 -10:15:59
Data da Operação:	11/03/2021
Código da Operação:	328067761
Chave de Segurança:	8F08YFKPWQZ85JL9

CPFs Autorizadores:	
	107.991.596-62
	074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 49/2021-001

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 31/03/2021 Ficha: 000008

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

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

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

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 03/2021 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 31/03/2021 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:85.820,00 : VALOR LIQUIDADO ..:2.200,00
VALOR EMPENHADO ..:2.200,00 : DESCONTO:165,00
SALDO ATUAL:83.620,00 : VALOR LIQUIDO ...:2.035,00
TOTAL EMPENHADO ..:2.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.200,00

Data: 31/03/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

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

Data: 31/03/2021 Assinatura:

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

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

Data: 31/03/2021 Assinatura:

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

12-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 31/03/2021

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orcament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 03/2021.

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

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____



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

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

30 mar 2021 14:42
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

000068 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	220,00	1.100,00	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
201	P	I.N.S.S.			82,50
TOTAL.....:				1.151,27	82,50 1.068,77

00067 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	140,00	770,00	
116	P	ATESTADO MEDICO	9,00	330,00	
201	P	I.N.S.S.			82,50
TOTAL.....:				1.100,00	82,50 1.017,50

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

IMPRIMIR FECHAR

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:	31/03/2021 -09:06:19
Data da Operação:	31/03/2021
Código da Operação:	435493144
Chave de Segurança:	AJNP4RTSQGX4SZYG

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1			
Mat:68	Nome:CLEUZIMAR DA SILVA	Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão:04/01/2021 C.P.F.:11956043608		N° 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

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

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

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

Data de Débito:	31/03/2021 -09:06:19
Data da Operação:	31/03/2021
Código da Operação:	435478773
Chave de Segurança:	0H1ZAURF65WUNVV5

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ: 04.828.047/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2021

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	140,00	770,00	
116	P ATESTADO MEDICO	9,00	330,00	
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°= 50/2021-001

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 31/03/2021 Ficha: 000009

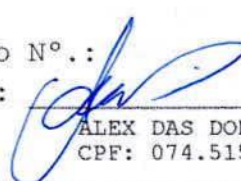
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.05 - Pessoal Commissionado, exceto Fundeb
Fonte de Recurso.....: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

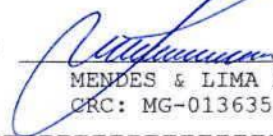
Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 03/2021 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 31/03/2021 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 ...:51.770,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.700,00
VALOR EMPENHADO ..:1.700,00 : DESCONTO:136,50
SALDO ATUAL:50.070,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.563,50
TOTAL EMPENHADO ..:1.700,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.700,00


Data: 31/03/2021 Contador(a)/Contabilista:


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

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


Data: 31/03/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 31/03/2021


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 31/03/2021 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

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

30 mar 2021 14:42
FOLHA: 6

000066	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	005
000041	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	003

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:	0707/013/00028476-4
Nome do Destinatário:	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Valor:	R\$1.563,50

Data de Débito:	31/03/2021 -09:06:19
Data da Operação:	31/03/2021
Código da Operação:	435493151
Chave de Segurança:	T3831QM11MAYU4CV

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 03/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: COMISSIONADOS		Nível Padrão: 2			
Mat:66	Nome:SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	Cargo:DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Admissão:04/01/2021	C.P.F.:10799159662	Nº conta:28476-4	Situação:COMISSIONADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.700,00		
201	P I.N.S.S.	9,00		136,50	
Senha Contra Cheque WEB: 0@a9a90			1.700,00	136,50	
			Valor Líquido:	1.563,50	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.373,91	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 24/2021-001

NAF: 2021 / 000009

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2021 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...: 3.3.90.30.16 - Material de Expediente
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Número: 18
Endereço.: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS Nº: 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\$149,00
Cento e quarenta e nove reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Data: 22/02/2021 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 ...:40.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:149,00
VALOR EMPENHADO ..:149,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:39.851,00 : VALOR LIQUIDO ...:149,00
TOTAL EMPENHADO ..:149,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :149,00

Data: 22/02/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$149,00, 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: 14175 Série: 1
Data: 23/02/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 23/02/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 23/02/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$149,00 ,Cento e quarenta e nove reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000009 / 0001 - Ordinária Data: 22/02/2021

Emitida por GERMARIO

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000005 / 2021

Data: 22/02/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000005 / 2021

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

Fornecedor: 000018 - JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 04.773.939/0001-40

I.E.:

Contato:

Endereço: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS, 2783

Complemento:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 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: 16

Material de Expediente

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	000348	TONER BROTHER	C Unid.	1,0000	149,0000	149,0000

Especificação:

Valor Total: 149,00 (Cento e quarenta e nove reais.)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Recebemos de JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
Emissão: 23/02/2021 Valor Total: R\$ 149,00

NF-e
Nº: 000.014.175
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.014.175
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0204 7739 3900 0140 5500 1000 0141 7510 0014 1769

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

131214045066585 - 24/02/2021 09:54:56

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
801528280016

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.773.939/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF

04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO

23/02/2021

ENDEREÇO

RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39745-000

DATA DA SAÍDA

23/02/2021

MUNICÍPIO

Senhora do Porto

UF

MG

TELEFONE / FAX

(33)- 34241368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:53:00

TIPO DE OPERAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

149,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

35,33

VALOR TOTAL DA NOTA

149,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

N. - -

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

LISTA DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
6285	TONER BROTHER TN3472-12K - LOCAÇÃO Serials: 77080	85423991	0103	5102	UN	1,0000	149,000000	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 8,51 Federal e R\$ 26,82 Estadual - Fonte: IBPT.

DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR FECHAR



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 01635.384009 00055.339170 1 85700000014900
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original	04.773.939/0001-40
Nome Fantasia:	ASSISTEC . TELEINFORMATICA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ 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:	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	04.773.939/0001-40
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	25/03/2021
Data de Débito:	10/03/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	149,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	149,00
Valor Pago:	149,00
Data/Hora da Operação:	10/03/2021-11:45
Código da Operação:	0069505254
Chave de Segurança:	1EZS82H04RVZFYEW
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 45/2021-001

NAF: 2021 / 000015

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2021 Ficha: 000011

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

Credor...: REGINALDO DA SILVA LIMA ME Número: 137
 Endereço.: RUA RIO GRANDE DO SUL Nº: 32 Bairro: JARDIM CENTENAR CEP: 39.745-000
 Cidade...: MOGIGUAÇU - SP CNPJ...: 13.254.627/0001.10
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.170,00
 Um mil, cento e setenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS TRADICIONAIS DE COURO

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/4 Processo Nº... 2021/6

Data: 22/03/2021 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 ...:	39.851,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	1.170,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.170,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	38.681,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.170,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.170,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.170,00			

Data: 22/03/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.170,00, 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: 1240 Série: E

Data: 22/03/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/03/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 22/03/2021 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$1.170,00 ,Um mil, cento e setenta 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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MARINA

Número da NAF: 000015 - Ordinária

Data: 22/03/2021

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: 000006 / 2021 Número do Contrato: 000006 / 2021 Cotação de
Data: 12/03/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0004 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UMA GALERIA LEGISLATIVA E NOVE CARTEIRAS EM COURO

Fornecedor: 000137 - REGINALDO DA SILVA LIMA ME

CNPJ 13.254.627/0001-10 I.E.: Contato:
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL Nr. 32 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: JARDIM CENTENARIO Cidade: MOGIGUAÇU UF: SP
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00011
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo
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
00002	000351	CONFECÇÃO DE 09 CARTEIRAS EM COURO.	Unid.	9,0000	130,0000	1.170,0000

Especificação: CONFECÇÃO DE 09 CARTEIRAS EM COURO.

Valor Total: 1.170,00 (Um mil, cento e setenta reais.)

REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS TRADICIONAIS DE COURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000001240 - E
Autenticidade
KYLD-YBBM
Data de Emissão
22/03/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: REGINALDO DA SILVA LIMA ME
CPF/CNPJ: 13.254.627/0001-10 **IM:** 233994 **IE:** 455095390115 **Fone:** 1938416432
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL,32,JARDIM CENTENÁRIO - CEP : 13845231
Município: Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 **IM:** **IE:** **Fone:** 3334241368
Endereço: PRAÇA MONSENHOR JOSE COELHO,120a,CENTRO - CEP : 39745000
Município: SENHORA DO PORTO **UF:** MG **E-mail:** camarasporto@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

confecção de 09 carteira tradicional de couro valor unitario 130.00 reais valor total de 1.170.00.
Serviço realizado em : praça monsenhor coelho . 120 centro

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

Processo executado por: 187.95.232.181

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
1.170,00

Aliquota (%)
2,0000%

Vr do ISS (R\$)
23,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.170,00

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:	4151/003/00001015-1
Nome do Destinatário:	REGINALDO DA SILVA LIMA ME
Valor:	R\$1.170,00

Data de Débito:	23/03/2021 -16:01:33
Data da Operação:	23/03/2021
Código da Operação:	401649208
Chave de Segurança:	GPNR2JUY508ECL6L

CPFs Autorizadores:	
	074.515.876-57
	107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 46/2021-001 NAF: 2021 / 000016

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: 24/03/2021 Ficha: 000011

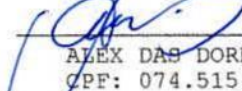
Órgão.....	01	-	Poder Legislativo
Unidade.....	01.01	-	Câmara Municipal
SubUnidade.....	01.01.01	-	Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária:	01.122.0006.2124	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.99	-	Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....	1.00.00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

Credor...: HOME ARQUITETURA E DECORAÇÃO Número: 280
 Endereço.: RUA HUM N°: 286 Bairro: NOVA EXPANSÃO CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 37.000.602/0001.59
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.734,13
 Dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e treze centavos.....

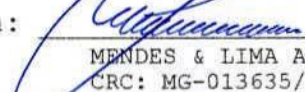
Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS E PERCIANAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/5 Processo N°.: 2021/7

Data: 24/03/2021 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 ...	38.681,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	2.734,13
VALOR EMPENHADO ..	2.734,13	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	35.946,87	:	VALOR LIQUIDO	2.734,13
TOTAL EMPENHADO ..	2.734,13	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.734,13			


Data: 24/03/2021 Contador(a)/Contabilista: 
 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.734,13, 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°: 27237508 Série: 890

Data: 24/03/2021 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 24/03/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 24/03/2021 Assinatura: 
 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
 CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.734,13 ,Dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e treze centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



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

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MARINA

Número da NAF: 000016 - Ordinária

Data: 24/03/2021

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: 000007 / 2021 Número do Contrato: 000007 / 2021 Cotação de
 Data: 18/03/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0005 / 2021
 Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
 Tipo Apuração: Menor Preço - Global
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CORTINAS PARA ATENDER A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000280 - HOME ARQUITETURA E DECORAÇÃO

CNPJ 37.000.602/0001-59 I.E.: Contato:
 Endereço: RUA HUM Nr. 286 Compl.: Não informado
 CEP: 39740-000 Bairro: NOVA EXPANSÃO Cidade: GUANHÃES UF: MG
 Telefone: 3391210747 Fax: Email:

Ficha: 00011
 Órgão: 01 Poder Legislativo
 Unidade: 01.01 Câmara Municipal
 Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
 Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Desdobramento: 99 Outros Materiais de Consumo
 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	000352	Cortina Rollo standard base/chata P cinza New Screen 03 Gray Larg - 1,440 Alt - 1,550 M²: 2,232	Unid.	4,0000	558,3300	2.233,3200
Especificação: Cortina Rollo standard base/chata P cinza New Screen 03 Gray Larg - 1,440 Alt - 1,550 M²: 2,232						
00002	000353	Cortina Rollo standard base/chata P cinza New Screen 03 Gray Larg - 1,430 Alt - 1,400 M²: 2,002	Unid.	1,0000	500,8000	500,8000
Especificação: Cortina Rollo standard base/chata P cinza New Screen 03 Gray Larg - 1,430 Alt - 1,400 M²: 2,002						

Valor Total: 2.734,13 (Dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e treze centavos.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS E PERCIANAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 027.237.508 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº: 027.237.508
Série: 890
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO
3121 0316 9077 4600 0113 5589 0027 2375 0816 9714 9511

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214082495868 - 24/03/2021
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LOHANNA DE MIRANDA COELHO 10606615601		CPF / CNPJ 37.000.602/0001-59	DATA DA EMISSÃO 24/03/2021
	ENDEREÇO RUA HUM, 286		BAIRRO / DISTRITO NOVA EXPANSÃO	CEP 39740-000
	MUNICÍPIO 3177 - GUANHAES	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL Camara Municipal de Senhora do Porto		CPF / CNPJ 04.828.047/0001-07
	ENDEREÇO RUA Joel Augusto de Almeida, 107		BAIRRO / DISTRITO Centro
	MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO	FONE / FAX	UF MG

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.734,13
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - ROLLO T32 STANDARD BASE CHATA P. CINZA	63039900	40	5102	PC	1,0000	558,3300	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - ROLLO T32 STANDARD BASE CHATA P. CINZA	63039900	40	5102	PC	1,0000	558,3300	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - ROLLO T32 STANDARD BASE CHATA P. CINZA	63039900	40	5102	PC	1,0000	558,3300	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ROLLO T32 STANDARD BASE CHATA P. CINZA	63039900	40	5102	PC	1,0000	558,3300	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - ROLLO T32 STANDARD BASE CHATA P. CINZA	63039900	40	5102	PC	1,0000	500,8100	500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$0.01 Tipo de Emissão: Normal	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Número do boleto

65590.00002 00485.500003 38915.554000 1 85710000273413

Vencimento

26/03/2021

Local de pagamento

Até o vencimento em qualquer banco.

CPF/CNPJ

37.000.602/0001-59

Valor cobrado

R\$ 2.734,13

Beneficiário

LOHANNA DE MIRANDA COELHO MEI

Nº do documento

00038915554

Endereço

R HUM, 286, NOVA EXPANSAO, GUANHAES, MG, 39740000

Pagador

Câmara Municipal de Senhora do

CNPJ: 04828047000107

Autenticação mecânica

Banco Votorantim

655

Número do boleto

65590.00002 00485.500003 38915.554000 1 85710000273413

Local de pagamento

Até o vencimento em qualquer banco.

Vencimento

26/03/2021

Beneficiário

LOHANNA DE MIRANDA COELHO MEI

Valor do pagamento

R\$ 2.734,13

Endereço

R HUM, 286, NOVA EXPANSAO, GUANHAES, MG, 39740000

CPF/CNPJ

37.000.602/0001-59

Data de processamento

25/03/2021

Data do documento

25/03/2021

Nº do documento

00038915554

Espécie Doc.

DM

Acerto

A

Carteira

500

Espécie

R\$

Nosso número

00038915554

Pagador

Câmara Municipal de Senhora do

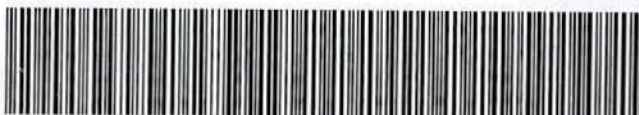
CNPJ: 04828047000107

Instruções de recebimento

Não receber pagamento em cheque

Não receber um valor diferente ao do documento

Autenticação mecânica



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:	65590.00002 00485.500003 38915.554000 1 85710000273413
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO VOTORANTIM S.A.
Nome do Beneficiário Original	NEON PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Original	20.855.875/0001-82
Nome Fantasia:	NEON PAGAMENTOS S.A
Nome do Sacador/Avalista:	LOHANNA DE MIRANDA COELHO MEI
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	37.000.602/0001-59
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:	26/03/2021
Data de Débito:	25/03/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	2.734,13
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	2.734,13
Valor Pago:	2.734,13
Data/Hora da Operação:	25/03/2021-10:38
Código da Operação:	0084154499
Chave de Segurança:	1Z1Q9VSU89F6TFQR
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 18/2021-002 NAF: 2021 / 000004

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

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

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


Credor...: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Número: 259
Endereço.: Não informado N°: N I Bairro: Não informado CEP: .-
Cidade...: Não informado - MG CNPJ..: 22.869.740/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

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


Data: 29/01/2021 Ordenador da Despesa:


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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	100.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	3.050,00
TOTAL 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 ..:	32.736,72
VALOR A LIQUIDAR ..:	35.786,72	:		

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



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

A liquidação N° 002, no valor R\$3.050,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 51 Série: 1

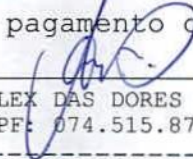
Data: 26/02/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 26/02/2021


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 26/02/2021 Assinatura:


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

Recebi(emos) a importância de R\$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 / 0002 - Global Data: 26/02/2021

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

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000001 / 2021 Número do Contrato: 000001 / 2021 Cotação de
Data: 05/01/2021 Modalidade: Convite Sequencial: 0001 / 2021
Data Entrega: 19/01/2021 09:00:00 Data Abertura: 19/01/2021 09:00:00 Abertura Propostas: 19/01/2021 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORAMENTO DA PRESIDÊNCIA, DA MESA DIRETORA E COMISSÕES EM PROCESSOS LEGISLATIVOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS DA CÂMARA.

Fornecedor: 000259 - HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ 22.869.740/0001-00 I.E.: Contato:
Endereço: Não informado Nr. N I Compl.: Não informado
CEP: Bairro: Não informado Cidade: Não informado UF: MG
Telefone: Fax: Email:

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

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



PRESTADOR DE SERVIÇO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 26/02/2021	Codigo de Verificação para Autenticação 334a61b7581aa2bd343c982c9f88165f	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 51
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município	Substitui a Nota Nº 49	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

OBSERVAÇÕES

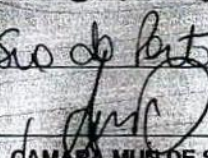
OBS:
INFORMAÇÕES BANCARAIAS:
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0397-2 GUANHÃES M/G
CONTA CORRENTE: 37851-8

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 NFSe

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A NOTA FISCAL Nº 51, EMITIDA EM 26/02/2021 NO VALOR R\$ 3.050,00
DATA DO RECEBIMENTO:...../...../..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	R\$					
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900438	6		3050,00				
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e cinquente reais</u>														
e centavos acima														
ou à sua ordem														
<u>Helder Ferraz Sociedade de Advogados</u>														
<u>São do Porto, 08 de março de 20 21</u>														
														
CAIXA														
GUANHAES AV. MILTON CAMPOS, 2579 GUANHAES-MG CONFEÇÃO: 12/2020					CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO C/P: 04.828.047/0001-07					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016				
<small>900438 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900438 6</small>														

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

N°= 20/2021-001

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 N°: 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. REF. FEVEREIRO

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/2 Processo N°.: 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 ..:	6.600,00
VALOR A LIQUIDAR :	7.200,00	:		

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

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

A liquidação N° 001, 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 N°: 1692 Série: 1

Data: 24/02/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 24/02/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 24/02/2021 Assinatura:

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

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000006 / 0001 - Global Data: 12/02/2021

Emitida por GERMARIO

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 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.)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

1692/1



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	1692 / 1	Emissão	24/02/2021 16:00:00	Incidência	Teófilo Otoni (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	24/02/2021	Código de verificação	M70F.T2OR.MVV3.D4LN	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: CENTRO - Cep: 39800000

Telefone: 98873-0391

Município: Teófilo Otoni - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 05040007593

Cod. Mob.: 906125

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: DIGITALIZA SISTEMAS



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CPF / CNPJ: 04.828.047/0001-07

Reg.:

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

Telefone:

Município: Senhora do Porto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENTO

Email: camarasporto@yahoo.com.br

Código do Serviço/Atividade

1.08 - PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS (2,01 %)

* 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 - Fevereiro/2021	R\$ 600,00	1,00	R\$ 600,00

Observações

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:

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

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
600,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	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 N° 1692, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/M70F.T2OR.MVV3.D4LN>

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 00000.187179 1 85630000060000		
Beneficiário DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003080348000000187
Endereço R CARLOS ALBERTO CUNHA 170 APT 101 MARAJOARA TEOFILLO OTONI MG - 39803079				
Nr. do documento 1692/1	Contrato 19.867.689	CPF/CNPJ Beneficiário 28.748.272/0001-93	Vencimento 18/03/2021	Valor Documento 600,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 600,00
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07				
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03080.348000 00000.187179 1 85630000060000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 18/03/2021			
Beneficiário DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS		Agência/Código Beneficiário 61-2 / 78203-3			
Data do 12/03/2021	Nr. do documento 1692/1	Espécie doc. RC	Aceite N	Data process. 12/03/2021	Nosso número 0003080348000000187
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 600,00
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 600,00
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 SENHORA DO PORTO - MG - 39745-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03080.348000 00000.187179 1 85630000060000
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 Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	18/03/2021
Data de Débito:	12/03/2021
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:	12/03/2021-15:06
Código da Operação:	0071512963
Chave de Segurança:	PM07JPUC03TCHJVV
CPFs que já Autorizaram:	074.515.876-57 107.991.596-62

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 21/2021-002

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 ..:1.150,00
VALOR EMPENHADO ..:12.000,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:28.297,00	:	VALOR LIQUIDO ...:1.150,00
TOTAL EMPENHADO ..:12.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:10.000,00
VALOR A LIQUIDAR ..:11.150,00	:	

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

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

A liquidação Nº 002, no valor R\$1.150,00, 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: 2021001025 Série: U

Data: 03/03/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 03/03/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 03/03/2021 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$1.150,00 ,Um mil, cento 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: / /



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:

202100000001025

Código de verificação:

2e00442e

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®

Data de emissão: 03/03/2021 Período de competência: 03/2021

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Código do serviço:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) - R\$ 1.000,00 Referente ao mês de Fevereiro/2021 e R\$ 150,00 Referente a valor complementar do mês de Janeiro/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\$):	1.150,00	Deduções (R\$):	0,00	Desc. Condicionado (R\$):	0,00
ISS (R\$):	28,75	ISS retido (R\$):	0,00	Desc. Incondicionado (R\$):	0,00
Base de cálculo (R\$):	1.150,00	Valor líquido (R\$):	1.150,00	Alíquota (%):	2,50

Valor líquido da nota (R\$): **1.150,00**



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02809.884006 00031.928179 1 85550000115000

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

Vencimento **10/03/2021**

Beneficiário				CNPJ		Agência/Código/Beneficiário	
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				71.000.731/0001-85		3495 - 9 / 130850 - 5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
03/03/2021	000001025-1	NF	N	03/03/2021	28098840000031928		
Isr do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	17027	R\$	x		1.150,00		

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

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

000160 Câmara Municipal de Senhora do Porto Senhora do Porto CM

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



Autenticação Mecânica

IMPRIMIR FECHAR



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 02809.884006 00031.928179 1 85550000115000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	71.000.731/0001-85
Nome Fantasia:	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SIS
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	Camara Municipal de Senhora do Porto
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	71.000.731/0001-85
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	10/03/2021
Data de Débito:	08/03/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.150,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.150,00
Valor Pago:	1.150,00
Identificação da Operação:	MEMORY
Data/Hora da Operação:	08/03/2021-10:50
Código da Operação:	0067460538
Chave de Segurança:	G5QQLK98EZGYX1WK
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000005 / 0002 - Global

Data: 03/03/2021

Emitida por MARINA

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	1,1500	1.000,0000	1.150,0000

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: 1.150,00 (Um mil, cento e cinquenta reais.)

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 25/2021-001

NAF: 2021 / 000010

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2021 Ficha: 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 Nº: 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\$170,00
Cento e setenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/6 Processo Nº.: 2021/6
Data: 23/02/2021 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:28.297,00 : VALOR LIQUIDADO ..:170,00
VALOR EMPENHADO ..:170,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:28.127,00 : VALOR LIQUIDO ...:170,00
TOTAL EMPENHADO ..:170,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :170,00

Data: 23/02/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$170,00, 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: 8696 Série: 1
Data: 24/02/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 24/02/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Recebi(emos) a importância de R\$170,00 ,Cento e setenta 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: 000010 / 0001 - Ordinária Data: 23/02/2021

Emitida por GERMARIO

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000006 / 2021

Data: 23/02/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000006 / 2021

Objeto: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Fornecedor: 000018 - JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 04.773.939/0001-40

I.E.:

Contato:

Endereço: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS, 2783

Complemento:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00015

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 15

Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000349	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA	C SV	1,0000	170,0000	170,0000

Especificação:

Valor Total: 170,00 (Cento e setenta reais.)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA 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 - NFSe

Data de Emissão 24/02/2021	Código de Verificação para Autenticação e57bc54e0110a26e6eb1f1aa8a77f2a4	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 8696
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 14.01 - Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga							
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço		
Mão de Obra de Impressora	UN	1,0000	170,0000	3,50	170,00		
VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES		DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER		
170,00	0,00		0,00	170,00	5,95		
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			

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 NFSe

15818

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: JN EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA - EPP A NOTA FISCAL Nº 8696, EMITIDA EM 24/02/2021 NO VALOR R\$ 170,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 01635.384009 00055.341176 8 85550000017000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original	04.773.939/0001-40
Nome Fantasia:	ASSISTEC . TELEINFORMATICA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	04.773.939/0001-40
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	10/03/2021
Data de Débito:	10/03/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	170,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	170,00
Valor Pago:	170,00
Data/Hora da Operação:	10/03/2021-11:45
Código da Operação:	0069505163
Chave de Segurança:	FCGH88F9JSTL1CAH
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 32/2021-001

NAF: 2021 / 000011

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: 02/03/2021 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...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL TRANSPARENCIA
E DIDITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE
JANEIRO

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/10 Processo Nº : 2021/7

Data: 02/03/2021 Ordenador da Despesa: [Signature]
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:28.127,00 : VALOR LIQUIDADO ..:200,00
VALOR EMPENHADO ..:200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:27.927,00 : VALOR LIQUIDO ...:200,00
TOTAL EMPENHADO ..:200,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :200,00

Data: 02/03/2021 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Nota Fiscal Nº: 1754 Série: 1
Data: 02/03/2021 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 02/03/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 02/03/2021 Assinatura: [Signature]
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /



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

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MARINA

Número da NAF: 000011 - Ordinária

Data: 02/03/2021

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: 000007 / 2021

Data: 02/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000010 / 2021

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, 170

Complemento: 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

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000399	Manutenção do Site Institucional, Portal da Transparência e Preparo, digitalização dos arquivos da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG.	C SV	1,0000	200,0000	200,0000

Especificação:

Valor Total: 200,00 (Duzentos reais.)

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL TRANSPARENCIA E DIDITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

1754/1



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	1754 / 1	Emissão	02/03/2021 07:58:23	Incidência	Teófilo Otoni (MG)	ISS a reter	Não
Pres. do Serviço	02/03/2021	Código de verificação	79G0.W5H4.XDZV.DYVY	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: CENTRO - Cep: 39800000

Telefone: 98873-0391

Município: Teófilo Otoni - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 05040007593

Cod. Mob.: 906125

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: DIGITALIZA SISTEMAS



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CPF / CNPJ: 04.828.047/0001-07

Reg.:

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

Telefone:

Município: Senhora do Porto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENTO

Email: camarasporto@yahoo.com.br

Código do Serviço/Atividade

13.04 - REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (2,01 %)

* 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 - Valor referente 10 dias do mês de Janeiro/2020	R\$	200,00	1,00 R\$ 200,00

Observações

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:

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

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
200,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 200,00
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 1754, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/79G0.W5H4.XDZV.DYVY>

Data: / /

Assinatura:

Instruções:

JUROS: DISPENSADO

Recibo do Pagador



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 CEP: 39745000; RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107; SENHORA DO PORTO - MG

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030803480000000185	1754	10/03/2021	200,00	

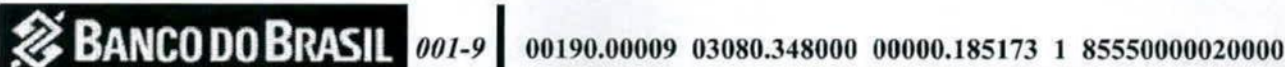
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS
 R CARLOS ALBERTO CUNHA 170 APT 101 MARAJOARA TEOFILLO OTONI MG-39.803-079

CPF/CNPJ: 28.748.272/0001-93

 Agência/Código do Beneficiário
 0061-2/78203-3

Autenticação mecânica



Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					10/03/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS - CPF/CNPJ: 28.748.272/0001-93					0061-2/78203-3
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/03/2021	1754	DM	N	02/03/2021	00030803480000000185
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			200,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					200,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 CEP: 39745000; RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107; SENHORA DO PORTO - MG

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03080.348000 00000.185173 1 85550000020000
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:	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	28.748.272/0001-93
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	10/03/2021
Data de Débito:	08/03/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	200,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	200,00
Valor Pago:	200,00
Identificação da Operação:	DIGITALIZA
Data/Hora da Operação:	08/03/2021-10:50
Código da Operação:	0067460510
Chave de Segurança:	NRVKKG76CUG4Y4XM
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= 41/2021-001

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 MES DE FEVEREIRO

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:27.927,00 : VALOR LIQUIDADO ..:500,00
VALOR EMPENHADO ..:5.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:22.427,00 : VALOR LIQUIDO ...:500,00
TOTAL EMPENHADO ..:5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:5.000,00
VALOR A LIQUIDAR :5.500,00

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

A liquidação nº 001, no valor R\$500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 26 Série: A
Data: 08/03/2021 Assinatura:
Data p/ Pagto: 08/03/2021
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/03/2021 Assinatura:
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

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

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

BANCO: **CONTA:** **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: 000012 / 0001 - Global Data: 08/03/2021

Emitida por MARINA

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.)

MES DE FEVEREIRO



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: 0000026

Data Emissao: 08/03/2021

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

Municipio: 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

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, NOTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	%	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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900445	9	500,00	
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos reais</u>										
Luciano Marcelino Ferraro 13824167689										
São Paulo, 10 de março de 2021										
<i>[Signature]</i>										
CAIXA										
GUANHAES AV. MILTOM CAMPOS, 2579 GUANHAES-MG CONFEÇÃO: 03/21					CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO CNPJ 04.928.047/0001-07					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016
900445 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900445 9										

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 42/2021-001

NAF: 2021 / 000013

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 09/03/2021 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...: 3.3.90.39.17 - Manut. Cons.Bens Móveis Outras Naturezas
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Número: 18
Endereço.: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS Nº: 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\$120,00
Cento e vinte reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO
NOTEBOOK DA CÂMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/12 Processo Nº.: 2021/9
Data: 09/03/2021 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 ...:27.427,00 : VALOR LIQUIDADO ..:120,00
VALOR EMPENHADO ..:120,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:27.307,00 : VALOR LIQUIDO:120,00
TOTAL EMPENHADO ..:120,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :120,00

Data: 09/03/2021 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$120,00, 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: 8735 Série: A
Data: 09/03/2021 Assinatura:
Data p/ Pagto: 09/03/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 09/03/2021 Assinatura:
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$120,00 ,Cento e vinte 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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MARINA

Número da NAF: 000013 - Ordinária

Data: 09/03/2021

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro

C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07

Inscrição Estadual: Isento

Tel / Fax: 3334241368

camarasporto@yahoo.com.br

Número Processo: 000009 / 2021

Data: 09/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000012 / 2021

Objeto: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Fornecedor: 000018 - JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 04.773.939/0001-40

I.E.:

Contato:

Endereço: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS, 2783

Complemento:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00015

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programática: 01.122.0006.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 17

Manut. Cons.Bens Móveis Outras Naturezas

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	120,0000	120,0000

Especificação:

Valor Total: 120,00 (Cento e vinte reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK DA CÂMARA MUNICIPAL



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 09/03/2021	Código de Verificação para Autenticação 6fa307b9675910862715dfe717a398d	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS 000000000000000008856	Nº da Nota Fiscal 8735
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex 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 Telefone MG (33)3424-1368/	e-mail camarasporto@yahoo.com.br

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

Serviço Principal: 14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
MAO DE OBRA NOTEBOOK	MO	1,0000	120,0000	3,50	120,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
120,00	0,00	0,00	120,00	4,20

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	120,00

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 01635.384009 00055.340178 7 85840000012000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original	04.773.939/0001-40
Nome Fantasia:	ASSISTEC . TELEINFORMATICA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ 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:	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	04.773.939/0001-40
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	08/04/2021
Data de Débito:	10/03/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	120,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	120,00
Valor Pago:	120,00
Data/Hora da Operação:	10/03/2021-11:45
Código da Operação:	0069505201
Chave de Segurança:	22QL9R3H3XUUYGUS
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57



JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
AV GOVERNADOR MILTOM CAMPOS 2582, CENTRO, Guanhães - MG
Tel: (33) 34215070 | (33) 34215612
Site: www.assistecmg.com.br | Email: contato@assistecmg.com.br

PROTOCOLO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS

09/03/2021 13:58:15

Página. 1 de 1

OS: 81118

Abertura: 02/03/2021

Fechamento: 09/03/2021

Cliente: 2271 - CAMARA MUNICIPAL DE SEN

Telefone: / 34241368

Endereço: RUA MONSENHOR JOSE COELHO

nº 120

Bairro: CENTRO

Cidade: Senhora do Porto

UF: MG

CEP: 39745000

Atendente: JHONATA FELIX SOUZA SILVA

Técnico Responsável: DENILSON COSTA DE MIRANDA

Serviço	Qtde	Vr. Unit.	Desconto	Acréscimo	Total
22 - MAO DE OBRA NOTEBOOK	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00

Quantidade Serviços: 1

Total de Serviços: 120,00

Parcela	Valor	Vencimento	Modalidade
1	120,00	08/04/2021	BOLETO

Total Bruto : R\$ 120,00

Acréscimo : R\$ 0,00

Desconto : R\$ 0,00

Total: R\$ 120,00

Resp. Aprovação :

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO



001-9

Recibo do Sacado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	Vencimento 08/04/2021	Agência/Cód Cedente 0397-2 / 0009144-8	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Cedente ASSISTEC TELEINFORMATICA - 04.773.939/0001-40 - 04773939000140 04773939000140 AV GOVERNADOR MILTOM CAMPOS,2582 - CENTRO / Guanhães/MG	Valor do Documento R\$ 120,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(=) Valor
		Nosso Número 1636384000055340	Nº do Documento / Parcela 0SES81118-1 / 1	



001-9

00190.00009 01635.384009 00055.340178 7 85840000012000

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.	Vencimento 08/04/2021
Cedente ASSISTEC TELEINFORMATICA - 04.773.939/0001-40 - 04773939000140	Agência / Código Cedente 0397-2 / 0009144-8
Data Documento 09/03/2021	Nº Documento / Parcela 0SES81118-1 / 1
Espécie DM	Aceite N
Data Processamento 09/03/2021	Carteira / Nosso Número 17 / 1635384000055340
Nº da Conta / Respon. 17	Espécie R\$
Quantidade	Valor R\$ 120,00
Valor Documento	
Texto de responsabilidade do cedente SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%. JUROS DE MORA DE 5% AO MES.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - 04828047000107 RUA MONSENHOR JOSE COELHO, nº 120 - CENTRO Senhora do Porto/MG - 39745000	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
Sacador / Avalista:	(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 43/2021-001

NAF: 2021 / 000014

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: 10/03/2021 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...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME Número: 202
Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$241,65
Duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE REDE INTERNA

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/13 Processo Nº : 2021/10

Data: 10/03/2021 Ordenador da Despesa: [Signature]
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:22.307,00 : VALOR LIQUIDADO ..:241,65
VALOR EMPENHADO ..:241,65 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:22.065,35 : VALOR LIQUIDO ...:241,65
TOTAL EMPENHADO ..:241,65 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :241,65

Data: 10/03/2021 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$241,65, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 1076 Série: A
Data: 10/03/2021 Assinatura: [Signature]
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 10/03/2021 Assinatura: [Signature]
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$241,65 ,Duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos.....referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



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

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por MARINA

Número da NAF: 000014 - Ordinária

Data: 10/03/2021

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: 000010 / 2021

Data: 10/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000013 / 2021

Objeto: Prestação de Serviços Técnicos

Fornecedor: 000202 - GATEWAY TELECOM LTDA ME

CNPJ 17.303.838/0001-57

I.E.: 0020712010068

Contato:

Endereço: RUA DR ODILON BEHRENS, 190

Complemento: SALA 10

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone: 3334215002

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	000401	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE RED INTERNA	C SV	1,0000	241,6500	241,6500

Especificação:

Valor Total: 241,65 (Duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE REDE INTERNA



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: GATEWAY TELECOM LTDA - EPP
Nome Fantasia: GWT SOLUCAO EM INTERNET
Endereço: AV. GOV. MILTON CAMPOS, 2720, TERREO - CENTRO
GUANHAES - MG - CEP: 39740-000
E-mail: societario.gsc@hotmail.com - Fone: (33)3421-5002 - Celular: (33)99955-1833 - Site:
Inscrição Estadual: 0020712010068 - Inscrição Municipal: 0954551 - CPF/CNPJ: 17.303.838/0001-57

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 10/03/2021	Codigo de Verificação para Autenticação 505ebf1ecb1a666e593354ac0075dda4	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 1076
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Inscrição Estadual ISENTO
Endereço RUA 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: 1.07 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço
REFERENTE REDE INTERNA FEITA.	UN	1,0000	241,6500	0,00	241,65

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
241,65	0,00	0,00	241,65	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,65

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 NFSe

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: GATEWAY TELECOM LTDA - EPP A NOTA FISCAL Nº 1076, EMITIDA EM 10/03/2021 NO VALOR R\$ 241,65

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



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

Recibo do Pagador



75691.41034 01029.664313 98497.200018 7 85860000024165

Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME		CPF/CNPJ 17.303.838/0001-57	Ag/Cod. Beneficiário 4103 / 296643	Vencimento 10/04/2021
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / 04.828.047/0001-07			Nº documento 249261	Nosso número 1984972-0
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 241,65
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
REFERENTE REDE INTERNA.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.41034 01029.664313 98497.200018 7 85860000024165

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2021
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57					Agência/Código beneficiário 4103 / 296643
Data do documento 10/03/2021	Nº documento 249261	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/03/2021	Nosso número 1984972-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 241,65
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E ACRÉSCIMO DE 0,33% DE MORA AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES REFERENTE REDE INTERNA.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	75691.41034 01029.664313 98497.200018 7 85860000024165
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original	GATEWAY TELECOM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	17.303.838/0001-57
Nome Fantasia:	GATEWAY TELECOM LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador Final:	04.828.047/0001-07
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ Pagador:	04.828.047/0001-07
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0707/006/00000853-5
Data do Vencimento:	10/04/2021
Data de Débito:	12/03/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	241,65
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	241,65
Valor Pago:	241,65
Data/Hora da Operação:	12/03/2021-14:15
Código da Operação:	0071446545
Chave de Segurança:	11WH1SUPRUCHJP0V
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57



Extrato conta corrente

G334031557092338008
03/05/2021 16:03:41

Cliente - Conta atual

Agência 397-2
 Conta corrente 8879-X CAM MUN SENHORA DO PORTO
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.519,18 C
15/03/2021		0000	13105	438 TED	31.501	3.419,18 D	
				104 0707 004828047000107 CAMARA MUNICI			
15/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.022.583	10,45 D	39,56 C
				Cobrança referente 15/03/2021			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			89,55 C

 OBSERVAÇÕES:

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 60/2021-001 0

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 15/03/2021 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...:	3.3.90.39.64	-	Serviços Bancários
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A **Número: 14**
Endereço.: PRAÇA MONSENHOR JOSE COELH Nº: S/N Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 00.000.000/1062.67
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$10,45
Dez reais e quarenta e cinco centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 15/03/2021 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 ...:	22.065,35	:	VALOR LIQUIDADO ..:	10,45
VALOR EMPENHADO ..:	10,45	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	22.054,90	:	VALOR LIQUIDO ...:	10,45
TOTAL EMPENHADO ..:	10,45	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	10,45	:		

Data: 15/03/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 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: 15/03/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 15/03/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 15/03/2021 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:** / /



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0097
Av. Barbaçana, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Antônio - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG

Nota Fiscal - Controle de Energia Elétrica

Controle:

02.144/R4SODBA270/0103

Emissão: 23/02/2021 Imposto de Renda: 10/2021-10017.32 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

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

Nº DO CLIENTE: 7006228221

CENTRO
SENHORA DO PORTO - MG
CEP: 39745-000
MEDIDOR N°: ARB137009024

Nº da Instalação 3012668385	Subdivisão Municipal	Modalidade Tarifária Trifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária Tarifa Convencional
Anterior 23/01	Atual 23/02	Próxima 24/03

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	9819	10042	1	223

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	223	0,80765827	180,08

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Juros 1% am sobre conta 01/2021 pg 27/01/21	0,13
Correção IGPM sobre conta 01/2021 pg 27/01/21	0,32
Multa 2% sobre conta de 01/2021	3,94

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,63155000
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA AMARELA	3,80

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 2807.95C0.D7F5.EEF8.7624.DF5E.A652.EFF2

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
FEV/2021	23/02/2021	R\$ 184,47

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	180,08	18,00	R\$ 32,41
PASEP	147,67	0,83	R\$ 1,22
COFINS	147,67	3,81	R\$ 5,62

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
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	
MAR/2020	243	7,36	33	
FEV/2020	309	10,65	29	

Informações Gerais

JAN/2021 Band. Amár. - FEV/2021 Band. Amár.

Tarifa vigente conforme Res Anel 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

Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FACIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

008048592037

VENCIMENTO

23/02/2021

TOTAL A PAGAR

R\$ 184,47

REFERENTE A FEV/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385

83600000001-5 84470138000-9 29990038011-2 08048592037-7



IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**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:			
8360000000015	844701380009	299900380112	080485920377

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$184,47
Identificação da Operação:	CEMIG

Data de Débito:	08/03/2021
Data da Operação:	08/03/2021 -10:49:58
Código da Operação:	000345136
Chave de Segurança:	ZKPWZWCCH6ZAX0ZE

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 2/2021-003 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

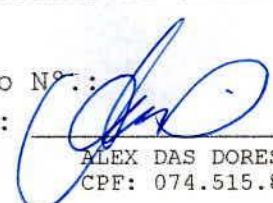
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2127 - TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....: 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. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO

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 ..:332,27
VALOR EMPENHADO ..:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:15.000,00 : VALOR LIQUIDO:332,27
TOTAL EMPENHADO ..:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.282,65
VALOR A LIQUIDAR :2.614,92

Data: 04/01/2021

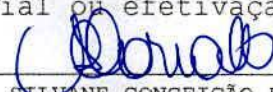
Contador(a)/Contabilista:


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

A liquidação N° 003, no valor R\$332,27, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/03/2021

Assinatura:



SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Data p/ Pagto: 24/03/2021

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

Data: 24/03/2021

Assinatura:


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

Recebi(emos) a importância de R\$332,27, Trezentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.190/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Antônio - CEP 30.190-131

Nota Fiscal - Contrato de Energia Elétrica

Controle:

02.144/R4SODBB264/0103

Emissão: 24/03/2021 Imposto de Renda: 24/03/2021 - 18:48
 Emissão autorizada pelo Regime Especial-PTA Nº 45.000009762.37 - SEF-MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 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	Subscrição: Municipal	Modo de Cobrança: Trifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional
Anterior: 23/02	Atual: 24/03	Próxima: 26/04

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	10042	10447	1	405

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	405	0.80478885	325,91

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Juros 1% am sobre conta 02/2021 pg 08/03/21	0,78
Correção IGPM sobre conta 02/2021 pg 08/03/21	1,98
Multa 2% sobre conta de 02/2021	3,60

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,63155000
ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA AMARELA	6,92

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 726E.127A.48A8.64F4.5452.0F57.B74A.B1B9

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAR/2021	24/03/2021	R\$ 332,27

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	325,91	18,00	R\$ 58,66
PASEP	267,25	0,77	R\$ 2,05
COFINS	267,25	3,53	R\$ 9,43

Mês/Ano	Histórico do Consumo			Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
	Consumo kWh	Media kWh/dia			
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	
MAR/2020	243	7,36		33	

Informações Gerais

FEV/2021 Band. Amar. - MAR/2021 Band. Amar.
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

**RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FACIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br**



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 008048592037

VENCIMENTO
 24/03/2021

TOTAL A PAGAR
 R\$ 332,27

REFERENTE A MAR/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385

83600000003-1 32270138000-6 56422591411-3 08048592037-7



IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**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:			
836000000031	322701380006	564225914113	080485920377

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$332,27
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	25/03/2021
Data da Operação:	25/03/2021 -10:13:00
Código da Operação:	000867521
Chave de Segurança:	RTC3C7X39VFUN065

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 3/2021-002 0

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

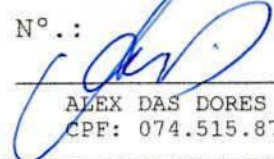
Orçamento de: 2021 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2021 Ficha: 000023

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...: 3.3.90.39.30 - Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

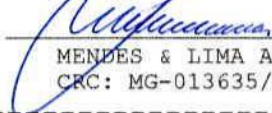
Credor...: COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Número: 10
Endereço.: RUA CORONEL JOSE PIRES DE N°: 318 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 17.281.106/0001.03
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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. MÊS DE MARÇO

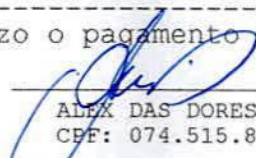
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 04/01/2021 Ordenador da Despesa: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:15.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:48,42
VALOR EMPENHADO ..:4.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.000,00 : VALOR LIQUIDO:48,42
TOTAL EMPENHADO ..:4.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:3.579,42
VALOR A LIQUIDAR :3.627,84

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

A liquidação N° 002, no valor R\$48,42, 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: 08/03/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 08/03/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/03/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$48,42, Quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: **CONTA:** **R E C U R S O**
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 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

**Fale com a
COPASA 115**

Pag.: 01/01

**AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA**R CORONEL JOSE PIRES DE OLIVEIRA COSTA 318
CENTRO
De 14:00 as 16:00CAMARA M SENHORA DO PORTO
R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA
SENHORA DO PORTO MG
39745-000

107 CENTRO

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.21.12421969-1	01/03/2021	08/03/2021	03/2021	471

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 023 311 149 0

MATRÍCULA

0 012 592 863 7

HIDRÔMETRO**LEITURA****CONSUMO FATURADO****QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS**

Hidrômetro	Leitura			Consumo Faturado			Quantidade de Unidades Atendidas						
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m ³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y13L 0271602	631 22/02/2021	624 20/01/2021	22/03/2021	33	7	7.000	Água						1
							Esgoto						

HISTÓRICO DE CONSUMO**TARIFA
CÁLCULO PÚBLICO**

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Mar/2021	7.000	33	212	FIXA	--	1	--	--	22,49	--	0,00	22,49
Fev/2021	44.000	33	1.333	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	0,00000	0,00	17,05
Jan/2021	5.000	28	178	5 A 10	2,00000	1	2,00	4,30700	8,61	0,00000	0,00	8,61
Dez/2020	7.000	30	233									
Nov/2020	6.000	29	206									
Out/2020	9.000	29	310									
Set/2020	7.000	31	225									
Ago/2020	3.000	30	100									
Jul/2020	7.000	30	233									
Jun/2020	10.000	33	303									
Mai/2020	3.000	30	100									
Abr/2020	7.000	33	212									
SOMA					7,00000		7,00		48,15		0,00	48,15

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	48,15
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,27

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
12	12000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

212 litros de água

Água	Esgoto
1,45	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$3,19(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

20/03/2021

TOTAL A PAGAR

*****R\$48,42

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	10	10	10	10	0	10
Analisadas	20	20	20	20	20	20
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	20	20	20	20	20	20

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: WWW.COPASA.COM.BR

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

00125928637

NÚMERO DA FATURA

001.21.12421969-1

MÊS / REF.

03/2021

VENCIMENTO

20/03/2021

TOTAL A PAGAR

*****R\$48,42

82600000000-8 48420019100-1 12112421969-6 13166100542-4

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:			
826000000008	484200191001	121124219696	131661005424

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	R\$48,42
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	12/03/2021
Data da Operação:	12/03/2021 -14:14:54
Código da Operação:	000506878
Chave de Segurança:	PYF3SCP KV7SW22FU

CPFs Autorizadores:	
107.991.596-62	
074.515.876-57	

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 3/2021-003 0

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

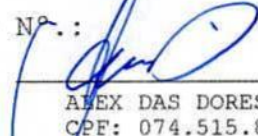
Orçamento de: 2021 Tipo: Estimativo Data: 04/01/2021 Ficha: 000023

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...: 3.3.90.39.30 - 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 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

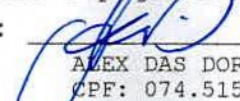
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:15.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:45,79
VALOR EMPENHADO ..:4.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.000,00 : VALOR LIQUIDO:45,79
TOTAL EMPENHADO ..:4.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.533,63
VALOR A LIQUIDAR :3.579,42

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

A liquidação N° 003, no valor R\$45,79, 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: 22/03/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 22/03/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 22/03/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$45,79 ,Quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ RECURSO
CONTA: _____ CHEQUE: _____ DATA: / /

COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAR. CORONEL JOSE FIFES DE OLIVEIRA COSTA 318
CENTRO
Da 14:00 às 18:00Fale 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					MATRÍCULA		
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo			
001.21.17059913-3	22/03/2021	22/03/2021	04/2021	471	0 012 592 863 7		
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO		
SERVICO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública		
Água					0 023 311 149 0		
Esgoto							
HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO			
Y13L 0271002	Atual 22/03/2021 637	Anterior 22/02/2021 631	27/04/2021	Dias	m³	Litros	
				28	6	6000	
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³ / litros			
				8			
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO							
214 litros de água							
	Água	Esgoto					
	R\$ 1,57	R\$ 0,00					

TARIFA							
CÁLCULO FORMAL							
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros - Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros - Esgoto	Valor Esgoto R\$
FIXA	--	1	--	--	22,43	--	0,00
0 a 5	0,00000	1	5,00	3,41000	17,05	0,00000	0,00
5 a 10	1,00000	1	1,00	4,30700	4,31	0,00000	0,00
SOMA	0,00000		6,00		43,85		0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		43,85
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRÍCOS - ÁGUA		1,94

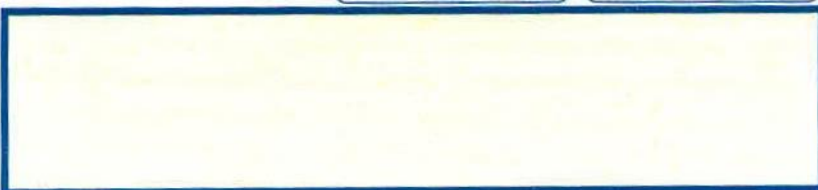
Tributos incidentes sobre o faturamento: PIS/COFINS - Valor: R\$ 0,00

FOURE TEMPO, DEBITO AUTOMÁTICO.
MEIHOR PARA VOCE, CONQUISTE SEU BANCAL.**VENCIMENTO**

19/04/2021

TOTAL A PAGAR

*****R\$45,79

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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					
	Claro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	12	12	12	12	12	12
Analisadas	6	0	0	0	0	0
Fora Padrões	12	12	12	12	12	12
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. DEBITO AUTOMÁTICO

NÚMERO DA FATURA

MÊS / REF.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0 012 592 863 7

001.21.17059913-3

04/2021

19/04/2021

*****R\$45,79

82620000000-6 45790019100-0 12117659913-6 33166100542-0



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:			
826200000006	457900191000	121176599136	331661005420

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	R\$45,79
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	25/03/2021
Data da Operação:	25/03/2021 -10:13:00
Código da Operação:	000867523
Chave de Segurança:	H7UW16SVJQEHW4UR

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5/2021-003 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 .

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 LIQUIDADADO ..:	114,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.368,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	9.132,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	114,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.368,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.026,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.140,00	:		

Data: 04/01/2021

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 003, 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: 79158 Série: U

Data: 11/03/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 11/03/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 11/03/2021 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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000001 / 0003 - Estimativa Data: 11/03/2021

Emitida por MARINA
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 000079158 Emissão: 11/03/2021

CFOP: 5303

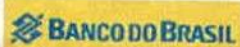
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
39745-000 CENTRO, Senhora do Porto/MG

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	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,00

Chave de Autenticação Digital	Situação do Documento
1A7F.8290.CC15.5472.5746.CE8D.BA6B.ABEA	NORMAL

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA3 5G (15/02/2021) até (15/03/2021) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%



001-9

00190.00009 03117.986004 01910.779170 1 85600000011400

Local de pagamento					Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/03/2021				
Beneficiário					Agência/Código beneficiário				
GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57					0397-2 / 42412-9				
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso número	
11/12/2020		206474		DM	N	11/12/2020		31179860001910779	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		17	R\$					R\$ 114,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos				
APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% AO DIA					(-) Outras deduções				
NÃO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO.					(+/-) Mora / Multa				
SVA - BETA3 5G (15/02/2021) até (15/03/2021) R\$ 57,00					(+/-) Outros acréscimos				
SCM - BETA3 5G (15/02/2021) até (15/03/2021) R\$ 57,00					(-) Valor cobrado				
Pagador					Cód. Baixa				
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação				
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO									
39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG									

Sacador/Avalista



Cota não cobrada.



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 000056008 Emissão: 11/03/2021

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: 04.626.047/0001-07
Inscrição Estadual: ISENT0

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	SVA - BETA3 5G (15/02/2021) até (15/03/2021) R\$ 57.00 -SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO.	57,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**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 01910.779170 1 85600000011400
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:	15/03/2021
Data de Débito:	12/03/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	114,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	114,00
Valor Pago:	114,00
Data/Hora da Operação:	12/03/2021-14:15
Código da Operação:	0071446518
Chave de Segurança:	LCKRE7NG08GCWUAL
CPFs que já Autorizaram:	107.991.596-62 074.515.876-57

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 31/2021-001

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 25/02/2021 Ficha: 000024

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.114,66
Oito mil, cento e quatorze reais e sessenta e seis centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2021. .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 

Data: 25/02/2021 Ordenador da Despesa: _____

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:91.967,24 : VALOR LIQUIDADADO ..:8.114,66
VALOR EMPENHADO ..:8.114,66 : DESCONTO:51,27
SALDO ATUAL:83.852,58 : VALOR LIQUIDO:8.063,39
TOTAL EMPENHADO ..:8.114,66 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:8.114,66

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

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

A liquidação N° 001, no valor R\$8.114,66, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/02/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/02/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 26/02/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$8.063,39 ,Oito mil, sessenta e tres reais e trinta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

10-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 26/02/2021

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****3.826,71

Contador(a)/Contabilista:

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

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

Ordenador da Despesa:

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
074.515.876-57

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****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: _____

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	02/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 33-3424136	05-IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
	06-VALOR DO INSS	11.890,10
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<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>	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	11.890,10
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 08032021 0707006000008535 847229		

Identificação da Operação:	11890,10
Data de Débito:	08/03/2021
Data da Operação:	08/03/2021 -10:49:58
Código da Operação:	00847229
Chave de Segurança:	CC24AEA2G2U534GK
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

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



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

INSS
ORDEM - ALFABÉTICA
REFERENCIA: FEVEREIRO/2021

26 fev 2021 09:26
FOLHA 1

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13° Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base	Funcional	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	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 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.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 51/2021-001

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


Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 31/03/2021 Ficha: 000024

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

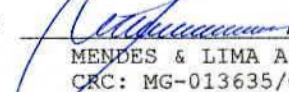
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Número: 6
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O N°: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946
Cidade...: BRASÍLIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.114,66
Oito mil, cento e quatorze reais e sessenta e seis centavos.....


Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 03/2021. .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 31/03/2021 Ordenador da Despesa: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

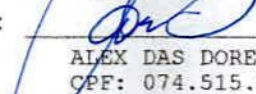
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:83.852,58 : VALOR LIQUIDADADO ..:8.114,66
VALOR EMPENHADO ..:8.114,66 : DESCONTO:51,27
SALDO ATUAL:75.737,92 : VALOR LIQUIDO ...:8.063,39
TOTAL EMPENHADO ..:8.114,66 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :8.114,66

Data: 31/03/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$8.114,66, 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 prestação do serviço prestado.

Data: 31/03/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 31/03/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 31/03/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$8.063,39 ,Oito mil, sessenta e tres reais e trinta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

13-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 31/03/2021

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****3.826,71

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 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\$ *****3.826,71 ,Tres mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

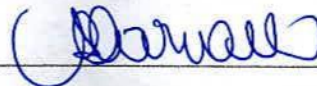
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____





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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1ª VIB SRP

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)

20/04/2021

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

03/2021

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

85840000118-0

90100270240-7

20482804700-1

01072021037-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2ª VIB CONTRIBUINTE

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)

20/04/2021

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

03/2021

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

85840000118-0

90100270240-7

20482804700-1

01072021037-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

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	02/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 33-3424136	05-IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
	06-VALOR DO INSS	11.890,10
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<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>	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-VALOR TOTAL		11.890,10
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 08032021 0707006000008535 847229		

Identificação da Operação:	11890,10
Data de Débito:	08/03/2021
Data da Operação:	08/03/2021 -10:49:58
Código da Operação:	00847229
Chave de Segurança:	CC24AEA2G2U534GK
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

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



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

30 mar 2021 14:48
FOLHA: 1

I N S S
ORDEM - ALFABÉTICA
REFERENCIA: MARÇO/2021

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 LEUIS	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.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 51/2021-001

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

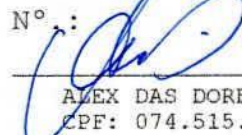
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 31/03/2021 Ficha: 000024

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

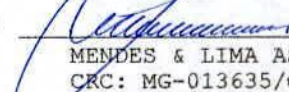
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Número: 6
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O N°: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946
Cidade...: BRASÍLIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.114,66
Oito mil, cento e quatorze reais e sessenta e seis centavos.....


Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 03/2021. .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 31/03/2021 Ordenador da Despesa: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

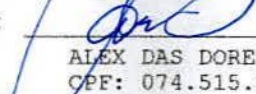
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:83.852,58 : VALOR LIQUIDADADO ..:8.114,66
VALOR EMPENHADO ..:8.114,66 : DESCONTO:51,27
SALDO ATUAL:75.737,92 : VALOR LIQUIDO ...:8.063,39
TOTAL EMPENHADO ..:8.114,66 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:8.114,66

Data: 31/03/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$8.114,66, 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: 31/03/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 31/03/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 31/03/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$8.063,39, Oito mil, sessenta e tres reais e trinta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

13-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 31/03/2021

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****3.826,71

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 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\$ *****3.826,71 ,Tres mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

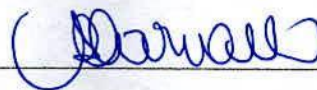
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____





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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2021
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)

20/04/2021

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000118-0

90100270240-7

20482804700-1

01072021037-0



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	03/2021
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)

20/04/2021

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000118-0

90100270240-7

20482804700-1

01072021037-0



2ª vis CONTRIBUINTE



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

INSS
ORDEM - ALFABÉTICA
REFERENCIA: MARÇO/2021

30 mar 2021 14:48
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	1661937831-6	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores:

- (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: Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

 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	03/2021
	05-IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 33-3424136	06-VALOR DO INSS	11.890,10
	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	11.890,10
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31032021 0707006000008535 894158		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	31/03/2021
Data da Operação:	31/03/2021 -09:42:59
Código da Operação:	00894158
Chave de Segurança:	U0SN4QFNJRJGW40VQ
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

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

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

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
01/03/2021
até
31/03/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 03/2021 95	31/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2021 0012 001 /	51,27	0,00	51,27
Total desta Ficha:				51,27	0,00	51,27
Ficha: 00004 03/2021 51	08/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2021 0010 001 /	3.826,71	0,00	3.826,71
03/2021 91	31/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2021 0013 001 /	3.826,71	0,00	3.826,71
Total desta Ficha:				7.653,42	0,00	7.653,42
Ficha: 00007 15/03/2021 116	15/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0004 001 /	5.133,53	0,00	5.133,53
15/03/2021 117	15/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0011 001 /	1.290,15	0,00	1.290,15
Total desta Ficha:				6.423,68	0,00	6.423,68
Ficha: 00013 03/2021 110	15/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0008 001 /	3.419,18	0,00	3.419,18
Total desta Ficha:				3.419,18	0,00	3.419,18
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				17.547,55	0,00	17.547,55

ENDES & 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 N°

12-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 31/03/2021

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orcament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 03/2021.

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

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____



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

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

30 mar 2021 14:42
 FOLHA: 4

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR		NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO		PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.				
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		140,00	770,00			
116	P	ATESTADO MEDICO		9,00	330,00			
201	P	I.N.S.S.					82,50	
TOTAL.....:					1.100,00		82,50	1.017,50
Total da Base do I.N.S.S.:			2.200,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:			0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:			165,00	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:			0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:			462,00	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:			0,00	
Total da Base Previdência Própria:			0,00	Total da Base do I.R.R.F.:			1.655,82	
Total da Previdência Própria Funcional:			0,00	Total do Abono Família:			0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:			0,00	Total do Salário Família:			51,27	
Total da Base Previdência Própria 13:			0,00	Total do Salário Maternidade INSS:			0,00	
Total da Previdência Própria Funcional 13:			0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:			0,00	
Total da Previdência Própria Patronal 13:			0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:			0,00	
TOTAL FUNCIONARIOS:					2			
TOTAL LOTACAO					2.251,27		165,00	2.086,27

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

10-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 26/02/2021

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****3.826,71

Contador(a)/Contabilista:

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

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

Ordenador da Despesa:

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
074.515.876-57

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****3.826,71 ,Tres mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

___/___/___
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ___/___/___

Tesoureiro: _____



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2021
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) **20/03/2021**

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.

85870000118-5

90100270240-7

20482804700-1

01072021027-2

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	02/2021
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) **20/03/2021**

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.

85870000118-5

90100270240-7

20482804700-1

01072021027-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIA CONTRIBUINTE

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

 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	02/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 33-3424136	05-IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
	06-VALOR DO INSS	11.890,10
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p align="center">ATENÇÃO</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.	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	11.890,10
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 08032021 0707006000008535 847229		

Identificação da Operação:	11890,10
Data de Débito:	08/03/2021
Data da Operação:	08/03/2021 - 10:49:58
Código da Operação:	00847229
Chave de Segurança:	CC24AEA2G2U534GK
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

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°

13-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 31/03/2021

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:


CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Nist.: DESPESA EXTRA

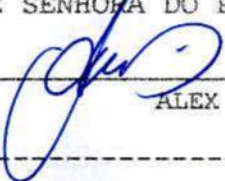
VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****3.826,71
DESCONTOS: *****0,00
VALOR LÍQUIDO: *****3.826,71

Contador(a)/Contabilista:


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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 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\$ *****3.826,71 ,Tres mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos.*****
referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: CHEQUE:

Data: ____/____/_____ Tesoureiro: 



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2021
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) **20/04/2021**

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.

85840000118-0

90100270240-7

20482804700-1

01072021037-0

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	03/2021
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) **20/04/2021**

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.

85840000118-0

90100270240-7

20482804700-1

01072021037-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via CONTRIBUINTE

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

4-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 29/01/2021

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

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

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****5.133,53, Cinco mil, cento e trinta e tres reais e cinquenta e tres 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 ...: -

Objet.: DEVOLUÇÃO DE IRPF PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2020.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****5.133,53

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****5.133,53

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
074.515.876-57

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****5.133,53, Cinco mil, cento e trinta e tres reais e cinquenta e tres centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

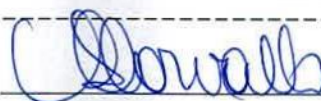
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____





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

15 mar 2021 15:34
FOLHA: 1
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2021

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, Lei 4.320/64

T Í T U L O S Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Cancelamento	SALDO ATUAL
		Inscrição	Restabelecimento		
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR DE 2015					
RESTOS A PAGAR DE 2019					
RESTOS A PAGAR DE 2020	850,00		850,00		
S U B T O T A L:	850,00		850,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR DE 2012					
RESTOS A PAGAR DE 2014					
RESTOS A PAGAR DE 2015					
RESTOS A PAGAR DE 2020	70.614,38	96.660,60		450,00	70.164,38
EMPENHOS A PAGAR DE 2021		96.660,60		450,00	96.660,60
S U B T O T A L:	70.614,38	96.660,60		450,00	166.824,98
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
CONSIGNAÇÕES					
I.N.S.S		7.621,62			7.621,62
I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	8.972,93	2.580,30			6.423,68
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
I.S.S.Q.N. - EXTRA	379,92			379,92	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	432,18	28,84		531,52	-70,50
INSS - CÂMARA					
Devolução de Recursos Vereadores	1.202,44			1.202,44	
EMPRESTIMO C.E.F.					
S U B T O T A L:	10.987,47	10.230,76		14.865,05	6.353,18
T O T A L G E R A L:	82.451,85	106.891,36		16.165,05	173.178,16



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

15 mar 2021 15:35

FOLHA: 2
- JANEIRO
a
DEZEMBRO
2021

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, Lei 4.320/64

Descrição da Conta	T Í T U L O S	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
			Inscrição	Restabelecimento	Baixa	

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	0707/006/00000331-2
Nome do Destinatário:	PM DE SENHORA DO PORTO
Valor:	R\$5.133,53

Data de Débito:	15/03/2021 -16:05:55
Data da Operação:	15/03/2021
Código da Operação:	347217039
Chave de Segurança:	VHPGUC5J9EV026XE

CPFs Autorizadores:	
	074.515.876-57
	107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

11-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 26/02/2021

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

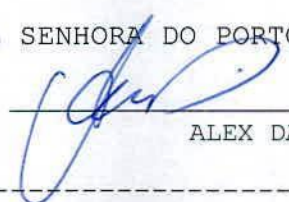
VALOR LÍQUIDO: *****1.290,15

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

_____ 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
074.515.876-57

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****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

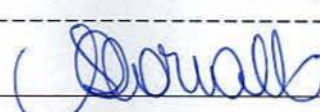
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

_____ 



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

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

15 mar 2021 10:26
FOLHA: 1

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

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



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

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

15 mar 2021 10:26
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRÍCULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	80,15
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
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	165,47
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	108,59
00064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	137,03
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.....						1.124,68
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						8



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

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

15 mar 2021 10:26
FOLHA: 3

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

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

VERBAS LISTADAS:

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

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

IMPRIMIR FECHAR

**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:	15/03/2021 -16:05:55
Data da Operação:	15/03/2021
Código da Operação:	347192825
Chave de Segurança:	HKPMSEQ10J9VR8RA

CPFs Autorizadores:	
	074.515.876-57
	107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

8-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 29/01/2021

Ficha: 000013

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.5.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER

Ficha : 000013 - CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER

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\$.*****3.419,18 ,Tres mil, quatrocentos e dezenove reais e dezoito centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

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

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Objet.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO AO EXECUTIVO.

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****3.419,18

DESCONTOS: *****0,00

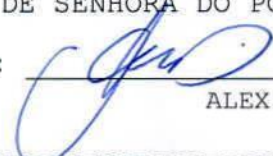
VALOR LÍQUIDO: *****3.419,18

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

_____ 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
074.515.876-57

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****3.419,18 ,Tres mil, quatrocentos e dezenove reais e dezoito centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

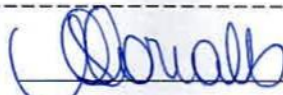
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

_____ 



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 13:14
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA	165.146,86
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	81.492,99	DESPESA EXTRA	25.434,52
RECEITAS BANCARIAS	402.609,48	DEPOSITOS BANCARIO	294.280,51
TOTAL:	484.102,47	TOTAL:	484.861,89
SALDO DO MES ANTERIOR	759,42	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	484.861,89	SOMA:	484.861,89

BANCOS

AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
397.2	8879.X 1-BANCO DO BRASIL	3.519,18	0,00	0,00	3.519,18
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.519,18	0,00	0,00	3.519,18
707.6	853.5 3 -Caixa Economica Federal	0,00	223.220,78	250.427,09	-27.206,31
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	223.220,78	250.427,09	-27.206,31
707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	191.819,35	71.059,73	152.182,39	110.696,69
	1.00.00 Recursos Ordinários	191.819,35	71.059,73	152.182,39	110.696,69
TOTAL GERAL:		195.338,53	294.280,51	402.609,48	87.009,56

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
SALDO SALDO CONTA MOVIMENTO:	-23.687,13
SALDO SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	110.696,69
TOTAL DOS SALDOS:	87.009,56

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários	195.338,53	304.713,77	413.042,74	87.009,56
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	195.338,53	304.713,77	413.042,74	87.009,56

Publicus Contab. e Sistemas Ltda
CRC: MG 6.541
CONTADOR

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

Antônio Renato Albino
CPF: 836.928.436-15
ORDENADOR



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

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, Lei 4.320/64

T Í T U L O S

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

[Handwritten signature]

A Devolver - 87.009,56
- 82.451,85

ORDENADOR

CONTADOR



Saldo conta corrente

G334151536876480007
15/03/2021 15:42:43

Cliente

Agência 397-2
Conta corrente 8879-X CAM MUN SENHORA DO PORTO

Saldo

3.519,18 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3.519,18

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\$3.419,18

Data de Débito:	15/03/2021 -16:05:55
Data da Operação:	15/03/2021
Código da Operação:	347192826
Chave de Segurança:	Z7P2HT7UE2H5V35T

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

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

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

16 jun 2021 14:41
FOLHA: 1
Período
01/03/2021
até
31/03/2021

DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
10/03/2021	80	10/03/2021	01.01.01.01.122.0006.1059.4.4.90.51.00 - Obras e Instalações CONSTRUTORA KELLER PROJETOS E	NE-2020 0170 001	34.428,14	566,85	34.994,99
			1.00.00 Recursos Ordinários				
			Total desta Ficha:		34.428,14	566,85	34.994,99
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:		34.428,14	566,85	34.994,99

MEENDES & LIMA ASSessoria PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4
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 -001

Restos a Pg de: 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

Insc. Est.: CNPJ...: 02.675.203/0001.03

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

Tipo de Licitação.: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2020/8

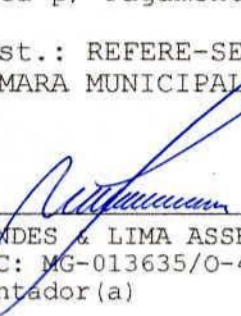


Empenho Nº.: 170 Liquidacao Nº.: 1

VALOR ANULADO.: *****0,00	:	VALOR BRUTO...: *****35.428,14
SALDO ANTERIOR: *****69.975,12	:	DESCONTO.....: *****566,85
SALDO ATUAL...: *****34.546,98	:	VALOR LIQUIDO: *****34.861,29

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

Data p/ Pagamento: 10/03/2021

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	SILVINE CONCEIÇÃO DE CARVALHO	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CEC: 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\$ *****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:	CONTA:	RECURSO	Docum.:
		CHEQUE:	

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



PLANILHA DE MEDIÇÃO

TOMADOR Câmara Municipal de Senhora do Porto	EMPREENDIMENTO Construção de muro de contenção	EMPRESA EXECUTORA Construtora Keller, Projetos e Consultoria LTDA
MUNICÍPIO/UF Senhora do Porto/MG	PERÍODO: 23/11/2020 a 10/03/2021	DATA DA MEDIÇÃO: 10/03/2021
ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO Rua Joel Augusto de Almeida, 107, Centro	Nº DO CONTRATO LICITADO: 008/2020	MEDIÇÃO Nº: 01

Item	Descrição	Unidade	Preço Unit. (com BDI) (R\$)	QUANT. PREVISTA TOTAL	QUANT. EXECUTADA NESTA MEDIÇÃO	QUANT. EXECUTADA ACUMULADA	VALOR PREVISTO TOTAL	VALOR EXECUTADO NESTA MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO ACUMULADO	% NESTA MEDIÇÃO	% ACUMUL.
1	Serviços Preliminares										
1.1	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,0x1,5m)	uni.	1387,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.387,00	R\$ 1.387,00	R\$ 1.387,00	100%	100%
2	Locação da obra	m²	8,88	16,46	16,46	16,46	R\$ 146,16	R\$ 146,16	R\$ 146,16	100%	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	29,91	29,91	R\$ 276,67	R\$ 276,67	R\$ 276,67	100%	100%
3.2	Apilamento do fundo de valas com placa	m²	11,06	8,19	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	0,00	R\$ 665,14	R\$ -	R\$ -	0%	0%
4	Fundação										
4.1	Forma e desforma em madeira de lei, reaprov. 3x	m²	52,75	40,29	0,00	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	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	256,40	R\$ 2.212,73	R\$ 2.212,73	R\$ 2.212,73	100%	100%
4.4	Cravação de eslica de madeira D= 15cm	m	300,00	90,00	90,00	90,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	100%	100%
4.5	Esgotamento com bomba	VB	4,11	250,00	0,00	0,00	R\$ 1.027,50	R\$ -	R\$ -	0%	0%
5	Estruturas de concreto										
5.1	Forma e desforma de compensado resinado espessura 12mm, reaprov. 3x	m²	52,01	160,14	0,00	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	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	500,00	R\$ 9.381,67	R\$ 4.315,00	R\$ 4.315,00	46%	46%
6	Alvenaria e divisões										
6.1	Alvenaria de bloco de concreto cheio sem armação, em concreto com fck de 20 Mpa, esp. 19 cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento.	m²	128,06	9,25	0,00	0,00	R\$ 1.184,56	R\$ -	R\$ -	0%	0%
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\$ 35.428,14 (trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e oito reais e quatorze centavos)							TOTAL	R\$ 69.975,12	R\$ 35.428,14	R\$ 35.428,14	

Senhora do Porto, 10 de março 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

Carlos Renato Caldeira Brant Jardim
 Presidente da Câmara Municipal
Alex das Dóres de Lima Chaves
 Engenheiro Civil
 CREA/MG 212038

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: 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: 18/02/2021
- 03) - Observações:

10/03/2021
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

Tomados: 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: 18/02/2021
- 03) - Observações:

10/03/2021
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

Tomados: 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: 18/02/2021
- 03) - Observações:

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

10/03/2021
Data

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

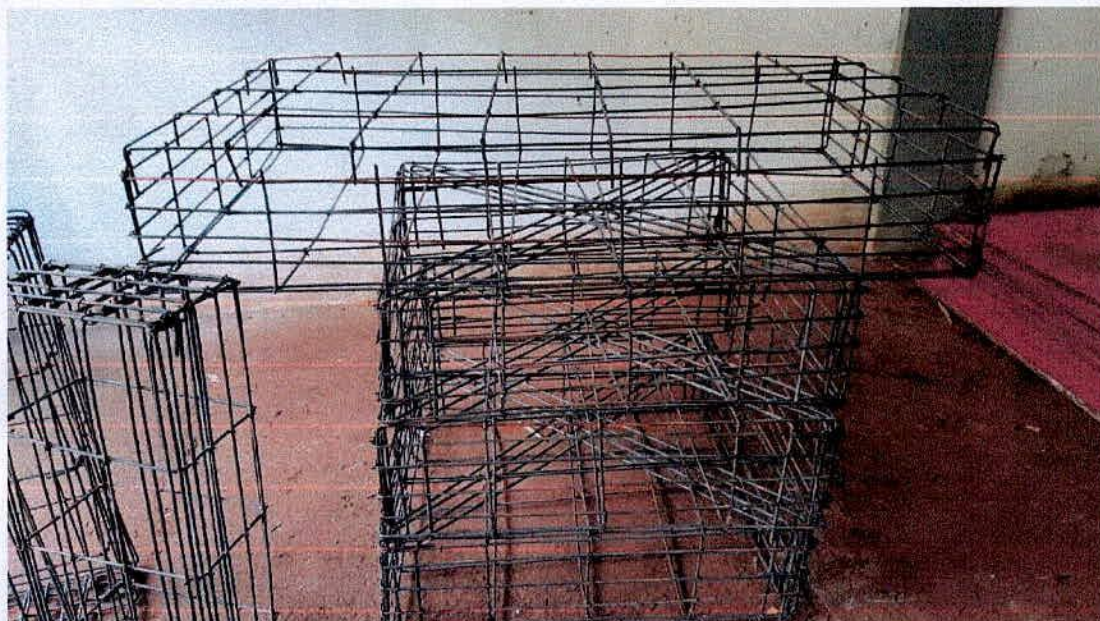
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: 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: 09/03/2021
- 03) - Observações:

10/03/2021
Data

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

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

::Comprovantes

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

 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	03/2021
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
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p align="center">ATENÇÃO</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.	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	11.890,10
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31032021 0707006000008535 894158		

Identificação da Operação:	
Data de Débito:	31/03/2021
Data da Operação:	31/03/2021 -09:42:59
Código da Operação:	00894158
Chave de Segurança:	U0SN4QFNJRJGW40VQ
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

Operação realizada com sucesso.

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: 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: 09/03/2021
- 03) - Observações:

10/03/2021
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

Tomados: Câmara Municipal de Senhora do Porto

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

Etapas: (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: 09/03/2021
- 03) - Observações:

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

10/03/2021

Data

Carlos Renato Caldeira B. Jardim
CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

Assinatura do responsável

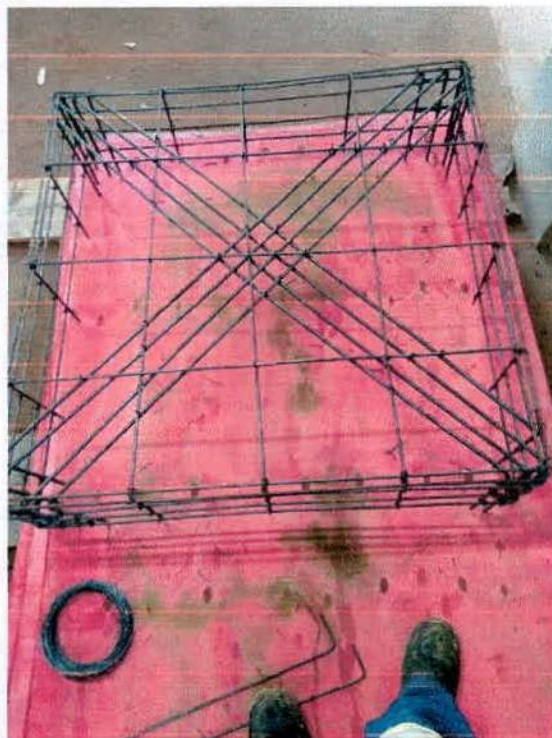
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomados: 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



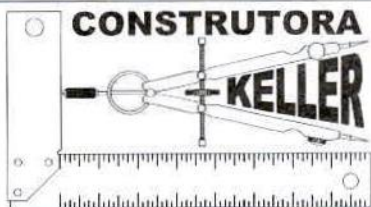
Informação sobre a fotografia apresentada:

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

10/03/2021
Data

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

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



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: Isento CNPJ/CPF: 04-828.047/0001.07

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
01	Un.	15 medições 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
Formosa

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	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900446	7	39.428,14
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900446</small>	<small>7</small>	

Pague por este cheque a quantia de Trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais e quatorze centavos e centavos acima
Constructoro Keller Projetos e Consultoria LTDA ME ou à sua ordem



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

Senhor Ab. 10 de março de 20 21

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

[Signature]

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900446 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900446 7



AUTENTICIDADE GARANTIDA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
-------	-------	---------	----	-------	----	-------	-----------	----	----

018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900460	2	R\$ 433,15
-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------	---	------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta e três reais e quinze e centavos acima

ou à sua ordem Construtora Keller Projetos e Consultoria LTDA



Sua ordem de 03 de maio de 20 21

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

900460 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900460 2