



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 NOVEMBRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA	62.990,73
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	76.450,49	DESPESA EXTRA	6.115,96
TIRADAS BANCARIAS	201.128,06	DEPOSITOS BANCARIO:	208.471,86
TOTAL:	277.578,55	TOTAL:	277.578,55
SALDO DO MES ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	277.578,55	SOMA:	277.578,55

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
397.2	9879.X BANCO DO BRASIL	89,55	0,00	0,00	89,55
1.00.00	Recursos Ordinários	89,55	0,00	0,00	89,55
TOTAL DESTE BANCO:		89,55	0,00	0,00	89,55
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
707.6	853.5 Caixa Economica Federal	-500,00	134.977,07	135.836,77	-1.359,70
1.00.00	Recursos Ordinários	-500,00	134.977,07	135.836,77	-1.359,70
TOTAL DESTE BANCO:		-500,00	134.977,07	135.836,77	-1.359,70
TOTAL DESTA CONTA:		-410,45	134.977,07	135.836,77	-1.270,15
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
707.6	853.5 APLICAÇÃO CAIXA	99.270,04	73.494,79	65.291,29	107.473,54
1.00.00	Recursos Ordinários	99.270,04	73.494,79	65.291,29	107.473,54
TOTAL DESTE BANCO:		99.270,04	73.494,79	65.291,29	107.473,54
TOTAL DESTA CONTA:		99.270,04	73.494,79	65.291,29	107.473,54
TOTAL GERAL:		98.859,59	208.471,86	201.128,06	106.203,39

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

VERBARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-1.270,15
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	107.473,54
TOTAL DOS SALDOS:	106.203,39

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00.00	- Recursos Ordinários	98.859,59	214.758,98	207.415,18	106.203,39
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		98.859,59	214.758,98	207.415,18	106.203,39

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

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

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

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

11 Jan 2022 14:48
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Número: 397-2 - BANCO DO BRASIL
Código: 8879-X BANCO DO BRASIL

Data: 30 de novembro de 2021

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			89,55
Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
Saídas não consideradas pelo banco			
TOTAL (C):			0,00
Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			0,00
SALDO DO EXTRATO:			89,55

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

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

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

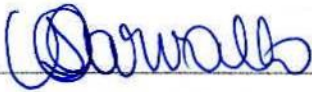
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

03 dez 2021 11:16
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 3 - 104 Caixa Economica Federal
Agência: 707-6 - Caixa Economica Federal
Conta: 853-5 Caixa Economica Federal Data: 30 de novembro de 2021

DATA	No LANCTO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-1.359,70
A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
C) Saídas não consideradas pelo banco			
18/11/2021	900582	223 - MONIQUE PIMENTA MIRANDA	450,00
29/11/2021	900583	178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO	909,70
TOTAL (C):			1.359,70
D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-1.359,70
SALDO DO EXTRATO:			0,00



SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA



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

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

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

11 Jan 2022 14:49
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - 104 Caixa Economica Federal
Banco: 707-6 - Caixa Economica Federal
Operação: 853-5 APLICAÇÃO CAIXA

Data: 30 de novembro de 2021

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			107.473,54
Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
Saídas não consideradas pelo banco			
TOTAL (C):			0,00
Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			0,00
SALDO DO EXTRATO:			107.473,54

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

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

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

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

RAZÃO DE BANCOS

11 Jan 2022 14:49
FOLHA:1
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

anco: 1 BANCO DO BRASIL

Conta: 8879-X

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


Saldo Anterior: 89,55


CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

Saldo do Dia: 89,55

-----RESUMO-----

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


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

11 Jan 2022 14:49
FOLHA:1
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

Banco: 3 Caixa Economica Federal		Conta: 853-5			
Número	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
				Saldo Anterior:	-500,00
			04/11/2021		
7-748959263	Pagamento de empenho	0015	2021/41-6	244 LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
				Saldo do Dia:	-1.000,00
			06/11/2021		
00-900577	Pagamento de empenho	0011	2021/152-1	44 MERCEARIA MOURÃO LTDA	-2.018,39
				Saldo do Dia:	-3.018,39
			10/11/2021		
2-748959212	Pagamento de empenho	0013	2021/18-10	259 HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-3.050,00
313-748959213	Pagamento de empenho	0023	2021/1-10	4 TELEMAR NORTE LESTE S/A	-233,21
15-748959215	Pagamento de empenho	0023	2021/126-3	202 GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
5-748959216	Pagamento de empenho	0023	2021/3-11	10 COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-71,32
7-748959242	Pagamento de empenho	0015	2021/21-10	59 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-1.000,00
348-900578	Pagamento de empenho	0015	2021/41-7	244 LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
				Saldo do Dia:	-7.986,92
			11/11/2021		
4-748959243	Pagamento de empenho	0004	2021/153-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-39,27
7-748959244	Pagamento de empenho	0002	2021/154-1	186 DIVINO VIEIRA DA SILVA	-200,00
353-748959245	Pagamento de empenho	0002	2021/155-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-200,00
4-748959246	Pagamento de empenho	0002	2021/156-1	136 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-200,00
9-748959265	Pagamento de empenho	0010	2021/157-1	134 SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-200,00
				Saldo do Dia:	-8.826,19
			17/11/2021		
356-748959247	Pagamento de empenho	0004	2021/159-1	136 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-113,85
8-748959264	Pagamento de O.P. Extra-		2021/43-1	296 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSA	-1.118,99
				Saldo do Dia:	-10.059,03
			18/11/2021		
9-900582	Pagamento de empenho	0020	2021/160-1	223 MONIQUE FIMENTA MIRANDA	-450,00
				Saldo do Dia:	-10.509,03
			19/11/2021		
11/2021	Deposito				69.685,78
7-900579	Pagamento de empenho	0015	2021/165-1	310 LAVA JATO CAR WASH	-500,00
				Saldo do Dia:	58.676,75
			22/11/2021		
3-900580	Pagamento de empenho	0002	2021/162-1	136 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-500,00
9-900581	Pagamento de empenho	0002	2021/161-1	184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-500,00
				Saldo do Dia:	57.676,75
			29/11/2021		
359-900583	Pagamento de empenho	0011	2021/163-1	178 JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO	-909,70
				Saldo do Dia:	56.767,05
			30/11/2021		
1/3011	APLICAÇÃO			4 APLICAÇÃO CAIXA	-73.017,20
4/3011	RESGATE			4 APLICAÇÃO CAIXA	65.291,29
342-748959238	Pagamento de empenho	0023	2021/3-12	10 COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-78,88



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta: 0707 | 006 | 00000853-5

Data: 03/12/2021 - 08:36

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/10/2021	005114	DOC E DEV	3.331,42 C	3.331,42 C
01/11/2021	343662	APLICACAO	3.331,42 D	0,00 C
04/11/2021	900575	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
04/11/2021	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
05/11/2021	900576	CHEQ COMP	3.331,42 D	3.331,42 D
05/11/2021	727220	RESG AUTOM	3.331,42 C	0,00 C
09/11/2021	249565	RESGATE	500,00 C	500,00 C
09/11/2021	900574	CHEQUE SAC	500,00 D	0,00 C
10/11/2021	670556	RESGATE	4.468,53 C	4.468,53 C
10/11/2021	005284	DOC ELET E	3.050,00 D	1.418,53 C
10/11/2021	419183	PAG BOLETO	114,00 D	1.304,53 C
10/11/2021	419740	PAG BOLETO	1.000,00 D	304,53 C
10/11/2021	498033	PAG FONE	233,21 D	71,32 C
10/11/2021	498464	PAG AGUA	71,32 D	0,00 C
11/11/2021	280773	RESGATE	839,27 C	839,27 C
11/11/2021	111637	ENVIO TEV	200,00 D	639,27 C
11/11/2021	111637	ENVIO TEV	200,00 D	439,27 C
11/11/2021	111638	ENVIO TEV	200,00 D	239,27 C
11/11/2021	111638	ENVIO TEV	200,00 D	39,27 C
11/11/2021	111638	ENVIO TEV	39,27 D	0,00 C
17/11/2021	458671	RESGATE	1.232,84 C	1.232,84 C
17/11/2021	004950	DOC ELET E	1.118,99 D	113,85 C
17/11/2021	171456	ENVIO TEV	113,85 D	0,00 C
17/11/2021	900577	CHEQ COMP	2.018,39 D	2.018,39 D
17/11/2021	727220	RESG AUTOM	2.018,39 C	0,00 C
18/11/2021	375660	RESGATE	500,00 C	500,00 C
18/11/2021	900578	CHEQUE SAC	500,00 D	0,00 C

19/11/2021	497660	APLICACAO	69.685,78 D	69.685,78 D
19/11/2021	192159	CRED PIX	69.685,78 C	0,00 C
25/11/2021	594468	RESGATE	500,00 C	500,00 C
25/11/2021	900580	CHEQUE SAC	500,00 D	0,00 C
25/11/2021	900579	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
25/11/2021	900581	CHEQ COMP	500,00 D	1.000,00 D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
30/11/2021	364558	RESGATE	50.400,84 C	50.400,84 C
30/11/2021	002067	DOC ELET E	3.302,98 D	47.097,86 C
30/11/2021	002080	DOC ELET E	3.331,42 D	43.766,44 C
30/11/2021	006705	DOC ELET E	1.118,99 D	42.647,45 C
30/11/2021	006713	DOC ELET E	3.400,00 D	39.247,45 C
30/11/2021	007121	DOC ELET E	628,74 D	38.618,71 C
30/11/2021	377228	PAG BOLETO	600,00 D	38.018,71 C
30/11/2021	518941	PG ORG GOV	11.890,10 D	26.128,61 C
30/11/2021	544784	PAG AGUA	78,88 D	26.049,73 C
30/11/2021	545178	PG LUZ/GAS	227,45 D	25.822,28 C
30/11/2021	300915	ENVIO TEV	3.331,42 D	22.490,86 C
30/11/2021	300916	ENVIO TEV	2.183,99 D	20.306,87 C
30/11/2021	300916	ENVIO TEV	3.302,98 D	17.003,89 C
30/11/2021	300916	ENVIO TEV	3.359,86 D	13.644,03 C
30/11/2021	300917	ENVIO TEV	1.563,50 D	12.080,53 C
30/11/2021	300917	ENVIO TEV	1.068,77 D	11.011,76 C
30/11/2021	300917	ENVIO TEV	1.017,50 D	9.994,26 C
30/11/2021	301238	ENVIO TEV	3.302,98 D	6.691,28 C
30/11/2021	301238	ENVIO TEV	3.302,98 D	3.388,30 C
30/11/2021	301238	ENVIO TEV	3.388,30 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

RAZÃO DE BANCOS

11 Jan 2022 14:49
FOLHA:2
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

anco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Numero	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
3-748959239	Pagamento de empenho	0013	2021/19-10	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.400,00
04-748959240	Pagamento de empenho	0023	2021/2-11	11	CEMIG	-227,45
05-748959241	Pagamento de empenho	0015	2021/20-9	219	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	-600,00
06-748959248	Pagamento de empenho	0011	2021/164-1	293	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO	-628,74
07-748959249	Pagamento de O.P. Extra-		2021/47-1	296	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	-1.116,99
08-748959250	Pagamento de empenho	0024	2021/170-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.063,39
09-748959250	Pagamento de O.P. Extra-		2021/45-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.826,71
Valor do Cheque: 748959250						-11.890,10
10-748959251	Pagamento de empenho	0008	2021/168-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.017,50
11-748959252	Pagamento de O.P. Extra-		2021/44-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-51,27
12-748959252	Pagamento de empenho	0008	2021/168-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.017,50
Valor do Cheque: 748959252						-1.068,77
13-748959253	Pagamento de empenho	0009	2021/169-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.563,50
14-748959254	Pagamento de empenho	0001	2021/167-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
15-748959255	Pagamento de empenho	0001	2021/166-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
16-748959256	Pagamento de empenho	0001	2021/166-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
17-748959257	Pagamento de empenho	0001	2021/166-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
18-748959258	Pagamento de empenho	0001	2021/166-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.183,99
19-748959259	Pagamento de empenho	0001	2021/166-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.359,86
20-748959260	Pagamento de empenho	0001	2021/166-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
21-748959261	Pagamento de empenho	0001	2021/166-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
22-748959262	Pagamento de empenho	0001	2021/166-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.388,30
Saldo do Dia:						-1.359,70

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-500,00
Arrecadações:	69.685,78
Transferências Para:	65.291,29
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-73.017,20
Pagamento Empenhos:	-62.819,57
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-1.359,70

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

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

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

RAZÃO DE BANCOS

03 dez 2021 11:03
FOLHA:1
Período
01/11/2021
até
30/11/2021


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:	99.270,04
			30/11/2021		
09/11/2021	Deposito				477,59
09/3011	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	73.017,20
14/3011	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-65.291,29
				Saldo do Dia:	107.473,54

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	99.270,04
Arrecadações:	477,59
Transferências Para:	73.017,20
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-65.291,29
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	107.473,54


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 21/12/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4047	No Ano(%) 1,8270	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411	Cota em: 29/10/2021 6,068281	Cota em: 30/11/2021 6,092837
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2021	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.270,04C	16.358,840637
Aplicações	73.017,20C	12.002,356202
Resgates	65.291,29D	10.721,870264
Rendimento Bruto no Mês	477,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.473,54C	17.639,326575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 11	APLICACAO	3.331,42C	548,877825
34 / 11	RESGATE	500,00D	82,345662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	3.331,42D	548,545142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
39 / 11	RESGATE	500,00D	82,295857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	4.468,53D	735,335423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	839,27D	138,081280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	1.232,84D	202,710479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	2.018,39D	331,874998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	500,00D	82,196146

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA, GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 21/12/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4047	No Ano(%) 1,8270	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411	Cota em: 29/10/2021 6,068281	Cota em: 30/11/2021 6,092837
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2021	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.270,04C	16.358,840637
Aplicações	73.017,20C	12.002,356202
Resgates	65.291,29D	10.721,870264
Rendimento Bruto no Mês	477,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.473,54C	17.639,326575
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 / 11	APLICACAO	69.685,78C	11.453,478376
15 / 11	RESGATE	500,00D	82,112994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	1.000,00D	164,225965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	50.400,84D	8.272,146313
	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
NOVEMBRO DE 2021

11 Jan 2022 14:49
FOLHA: 1

Analtico

DIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
1	1	SALÁRIO-FAMILIA	507,57	51,27	558,84
	4	I.N.S.S	38.235,30	3.826,71	42.062,01
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	12.901,50	1.290,15	14.191,65
	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	696.861,28	69.685,78	766.547,06
10	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	835,67	0,00	835,67
	20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.467,54	477,59	1.945,13
	21	INSS - CÂMARA	283,93	0,00	283,93
	25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	8.951,92	1.118,99	10.070,91
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	760.044,71	76.450,49	836.495,20

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

11 Jan 2022 14:49
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	760.044,71	76.450,49	836.495,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.696,69	99.270,04	110.696,69
SOMA DOS SALDOS:	110.696,69	99.270,04	110.696,69
TOTAL GERAL:	870.741,40	175.720,53	947.191,89
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	760.044,71	76.450,49	836.495,20
TOTAL GERAL DA RECEITA:	760.044,71 76.450,49 836.495,20		

CDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	Poder Legislativo	604.037,16	62.990,73	667.027,89	29.586,11
		1.230.000,00			533.386,00
01.01	Câmara Municipal	604.037,16	62.990,73	667.027,89	29.586,11
		1.230.000,00			533.386,00
01.01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara	604.037,16	62.990,73	667.027,89	29.586,11
		1.230.000,00			533.386,00
01	Legislativa	522.972,46	54.876,07	577.848,53	29.586,11
		1.115.000,00			507.565,36
01.031	Acao Legislativa	364.043,74	36.494,38	400.538,12	0,00
		485.000,00			84.461,88
01.031.0053	Politica de Ação Legislativa	364.043,74	36.494,38	400.538,12	0,00
		485.000,00			84.461,88
01.031.0053.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	364.043,74	36.494,38	400.538,12	0,00
		485.000,00			84.461,88
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	347.412,60	34.741,26	382.153,86	0,00
		450.000,00			67.846,14
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		450.000,00			
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	308.811,20	30.881,12	339.692,32	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	308.811,20	30.881,12	339.692,32	0,00
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	38.601,40	3.860,14	42.461,54	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	38.601,40	3.860,14	42.461,54	
		0,00			
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	9.525,00	1.600,00	11.125,00	0,00
		15.000,00			3.875,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		15.000,00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	7.650,00	900,00	8.550,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.650,00	900,00	8.550,00	
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	1.875,00	700,00	2.575,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.875,00	700,00	2.575,00	
		0,00			
3.3.90.33.00	3 Passagens e Despesas com Locomoção	6.174,22	0,00	6.174,22	0,00
		10.000,00			3.825,78
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	5.670,86	0,00	5.670,86	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.670,86	0,00	5.670,86	
		0,00			
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	503,36	0,00	503,36	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	503,36	0,00	503,36	
		0,00			
3.3.90.93.00	4 Indenizações e Restituições	931,92	153,12	1.085,04	0,00
		10.000,00			8.914,96
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	739,51	39,27	778,78	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	739,51	39,27	778,78	
		0,00			
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	144,56	113,85	258,41	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	144,56	113,85	258,41	
		0,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	47,85	0,00	47,85	0,00

ÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	47,85 0,00	0,00	47,85	
01.122	Administracao Geral	158.928,72 630.000,00	18.381,69	177.310,41	29.586,11 423.103,48
01.122.0006	Administração Geral	158.928,72 630.000,00	18.381,69	177.310,41	29.586,11 423.103,48
01.122.0006.1058	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUI	2.500,00 80.000,00	0,00	2.500,00	0,00 77.500,00
4.4.90.52.00	5 Equipamento e Material Permanente	2.500,00 80.000,00	0,00	2.500,00	0,00 77.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	
1.92.00	Alienação de Bens	30.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00	
01.122.0006.1059	CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00 95.000,00
4.4.90.51.00	6 Obras e Instalações	85.000,00	0,00	0,00	0,00 85.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00	7 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
01.122.0006.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	149.685,65 395.000,00	17.206,83	166.892,48	23.677,04 204.430,48
3.1.90.04.00	8 Contratação por Tempo Determinado	21.780,00 90.000,00	2.200,00	23.980,00	0,00 66.020,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.99	Outros	21.780,00	2.200,00	23.980,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.780,00 0,00	2.200,00	23.980,00	
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	16.830,00 55.000,00	1.700,00	18.530,00	0,00 36.470,00
1.00.00	Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundel	16.830,00	1.700,00	18.530,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.830,00 0,00	1.700,00	18.530,00	
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	200,00	200,00	0,00 9.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	200,00	200,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	200,00	200,00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	22.028,09 40.000,00	3.556,83	25.584,92	0,00 14.415,08
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.119,77	628,74	3.748,51	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.119,77 0,00	628,74	3.748,51	
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	840,74	0,00	840,74	0,00

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO FAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	840,74 0,00	0,00	840,74	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6.899,82	2.928,09	9.827,91	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.899,82 0,00	2.928,09	9.827,91	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.550,20	0,00	1.550,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.550,20 0,00	0,00	1.550,20	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	30,20	0,00	30,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30,20 0,00	0,00	30,20	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	100,63	0,00	100,63	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,63 0,00	0,00	100,63	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	2.238,80	0,00	2.238,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.238,80 0,00	0,00	2.238,80	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	65,00	0,00	65,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	65,00 0,00	0,00	65,00	
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.421,80	0,00	1.421,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.421,80 0,00	0,00	1.421,80	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículo	817,00	0,00	817,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	817,00 0,00	0,00	817,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4.944,13	0,00	4.944,13	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.944,13 0,00	0,00	4.944,13	
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	44,64	0,00	44,64	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	9.955,36
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	44,64	0,00	44,64	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	44,64 0,00	0,00	44,64	
3.3.90.35.00	13 Serviços de Consultoria	53.206,61	6.450,00	59.656,61	17.743,39
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	22.600,00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	27.993,33	3.400,00	31.393,33	9.406,67
1.00.00	Recursos Ordinários	27.993,33 0,00	3.400,00	31.393,33	9.406,67
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	25.213,28	3.050,00	28.263,28	8.336,72
1.00.00	Recursos Ordinários	25.213,28 0,00	3.050,00	28.263,28	8.336,72
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	700,00	0,00	700,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	29.300,00
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de	700,00	0,00	700,00	0,00

ÍNDICE DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	700,00 0,00	0,00	700,00	
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	33.381,22 50.000,00	3.100,00	36.481,22	5.933,65 7.585,13
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00 0,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	450,00	0,00	450,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450,00 0,00	0,00	450,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículo	3.440,00	500,00	3.940,00	65,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.440,00 0,00	500,00	3.940,00	65,00
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	120,00	0,00	120,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120,00 0,00	0,00	120,00	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.200,00 0,00	0,00	2.200,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.803,00	1.000,00	3.803,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.803,00 0,00	1.000,00	3.803,00	2.000,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.019,77	0,00	1.019,77	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.019,77 0,00	0,00	1.019,77	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	41,80	0,00	41,80	68,65
1.00.00	Recursos Ordinários	41,80 0,00	0,00	41,80	68,65
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	14.806,65	1.600,00	16.406,65	3.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.806,65 0,00	1.600,00	16.406,65	3.800,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	1.715,09 5.000,00	0,00	1.715,09	0,00 3.284,91
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.715,09	0,00	1.715,09	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.715,09 0,00	0,00	1.715,09	
01.122.0006.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	509,00 30.000,00	450,00	959,00	0,00 29.041,00
3.3.90.30.00	18 Material de Consumo	509,00 10.000,00	0,00	509,00	0,00 9.491,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	

ÍNDICE DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	250,00	0,00	250,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	250,00 0,00	0,00	250,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	259,00	0,00	259,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	259,00 0,00	0,00	259,00		
3.3.90.36.00	19 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00	450,00	450,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00		9.550,00
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		450,00	450,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	450,00	450,00		
01.122.0006.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	10.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	21 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
01.122.0006.2127	TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTER	6.234,07 20.000,00	724,86	6.958,93		5.909,07
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.234,07 20.000,00	724,86	6.958,93		7.132,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00		5.909,07
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.274,41	227,45	2.501,86		498,14
1.00.00	Recursos Ordinários	2.274,41 0,00	227,45	2.501,86		498,14
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	911,69	150,20	1.061,89		2.938,11
1.00.00	Recursos Ordinários	911,69 0,00	150,20	1.061,89		2.938,11
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3.047,97	347,21	3.395,18		2.472,82
1.00.00	Recursos Ordinários	3.047,97 0,00	347,21	3.395,18		2.472,82
09	Previdencia Social	81.064,70 115.000,00	8.114,66	89.179,36		0,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	81.064,70 115.000,00	8.114,66	89.179,36		25.820,64
09.272.0018	Politica Previdenciária	81.064,70 115.000,00	8.114,66	89.179,36		0,00
09.272.0018.2056	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	81.064,70 115.000,00	8.114,66	89.179,36		25.820,64
3.1.90.13.00	24 Obrigações Patronais	81.064,70 100.000,00	8.114,66	89.179,36		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00		10.820,64
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	81.064,70	8.114,66	89.179,36		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	81.064,70 0,00	8.114,66	89.179,36		

ÍNDICE DA DESPESA	FICHA E ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.1.91.13.00	25 Obrigações Patronais RPPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		604.037,16 1.230.000,00	62.990,73	667.027,89	29.586,11 1.230.000,00
	1 SALÁRIO-FAMILIA	507,57	51,27	558,84	
		507,57	51,27 1,00	558,84	
	4 I.N.S.S	38.235,30	3.826,71	42.062,01	
		38.235,30	3.826,71 1,00	42.062,01	
	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	20.584,28	0,00	20.584,28	
		20.584,28	0,00 1,00	20.584,28	
	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	3.419,18	0,00	3.419,18	
		3.419,18	0,00 1,00	3.419,18	
	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	379,92	0,00	379,92	
		379,92	0,00 1,00	379,92	
	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	531,52	0,00	531,52	
		531,52	0,00 1,00	531,52	
	23 Devolução de Recursos Vereadores	1.202,44	0,00	1.202,44	
		1.202,44	0,00 1,00	1.202,44	
	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	7.832,93	2.237,98	10.070,91	
		7.832,93	2.237,98 1,00	10.070,91	
	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	71.464,38	0,00	71.464,38	
		71.464,38	0,00 1,00	71.464,38	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		144.157,52	6.115,96	150.273,48	

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

11 Jan 2022 14:50
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		748.194,68	69.106,69	817.301,37	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		-410,45	-1.270,15	-1.270,15	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		99.270,04	107.473,54	107.473,54	
SOMA DOS SALDOS:		98.859,59	106.203,39	106.203,39	
TOTAL GERAL:		847.054,27	175.310,08	923.504,76	
Despesas Correntes		601.537,16 1.055.000,00	62.990,73 0,00	664.527,89 0,00	29.586,11 360.886,00
Despesas de Capital		2.500,00 175.000,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 172.500,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		604.037,16 1.230.000,00	62.990,73 0,00	667.027,89 0,00	29.586,11 533.386,00

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

MEENDES & LIMA ASSOCIADOS PÚBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4
CONTADOR

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

11 Jan 2022 14:50
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2021

CHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR	LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
Poder Legislativo									
01 Câmara Municipal									
01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara									
01.01.01.031.0053.2123 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO									
1	3.1.90.11.00		450.000,00		34.741,26	34.741,26	34.741,26		0,00
				450.000,00	382.153,86	67.846,14	382.153,86	382.153,86	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
	1.90.11.06				30.881,12	0,00	30.881,12	30.881,12	0,00
					339.692,32	0,00	339.692,32	339.692,32	0,00
	3.1.90.11.10				3.860,14	0,00	3.860,14	3.860,14	0,00
					42.461,54	0,00	42.461,54	42.461,54	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00	450.000,00	0,00	450.000,00	34.741,26	0,00	34.741,26	34.741,26	0,00
		0,00	450.000,00	382.153,86	0,00	67.846,14	382.153,86	382.153,86	0,00
2	3.3.90.14.00	15.000,00		15.000,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
				15.000,00	11.125,00	3.875,00	11.125,00	11.125,00	0,00
0.00 Recursos Ordinários									
	3.90.14.01				900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
					8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
	3.90.14.02				700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
					2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		0,00	15.000,00	11.125,00	0,00	3.875,00	11.125,00	11.125,00	0,00
3	3.3.90.33.00	10.000,00		10.000,00	6.174,22		6.174,22	6.174,22	0,00
				10.000,00	6.174,22	3.825,78	6.174,22	6.174,22	0,00
0.00 Recursos Ordinários									
	3.3.90.33.01				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.670,86	0,00	5.670,86	5.670,86	0,00
	3.3.90.33.99				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					503,36	0,00	503,36	503,36	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	6.174,22	0,00	3.825,78	6.174,22	6.174,22	0,00
4	3.3.90.93.00	10.000,00		10.000,00	1.085,04		1.085,04	1.085,04	0,00
				10.000,00	1.085,04	8.914,96	1.085,04	1.085,04	0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
	3.90.93.01				39,27	0,00	39,27	39,27	0,00
					778,78	0,00	778,78	778,78	0,00
	3.90.93.02				113,85	0,00	113,85	113,85	0,00
					258,41	0,00	258,41	258,41	0,00
	3.3.90.93.03				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47,85	0,00	47,85	47,85	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	153,12	0,00	153,12	153,12	0,00
		0,00	10.000,00	1.085,04	0,00	8.914,96	1.085,04	1.085,04	0,00
Total	do P. Atividade:	485.000,00	0,00	485.000,00	36.494,38	0,00	36.494,38	36.494,38	0,00
		0,00	485.000,00	400.538,12	0,00	84.461,88	400.538,12	400.538,12	0,00
01.01.01.122.0006.1058 AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.									
5	4.4.90.52.00	80.000,00		80.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
				80.000,00	2.500,00	77.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0.00 Recursos Ordinários									
	4.4.90.52.99				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	2.500,00	0,00	47.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.00 Alienação de Bens									
Total	F. Rec. 1.92.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	do P. Atividade:	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	2.500,00	0,00	77.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
01.01.01.122.0006.1059 CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL									

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2021

C/C	NATUREZA	RECURSOS/SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES EMP. NO MÊS			LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS		EMP. A LIQUIDAR	
			ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO		LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO		LIQ. A PAGAR
6	4.4.90.51.00	85.000,00							0,00	
			85.000,00			85.000,00			0,00	
4.00	Recursos Ordinários									
Total	F. Rec. 1.00.00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
7	4.4.90.61.00	10.000,00							0,00	
			10.000,00			10.000,00			0,00	
0.00	Recursos Ordinários									
Total	F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. Atividade:		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA										
8	3.1.90.04.00	90.000,00		2.200,00		2.200,00	2.200,00		0,00	
			90.000,00	23.980,00		66.020,00	23.980,00	23.980,00	0,00	
0.00	Recursos Ordinários									
3.1.90.04.99				2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00		0,00	
				23.980,00	0,00	23.980,00	23.980,00		0,00	
Total	F. Rec. 1.00.00	90.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00		0,00	
		0,00	90.000,00	23.980,00	0,00	66.020,00	23.980,00	23.980,00	0,00	
9	3.1.90.11.00	55.000,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00		0,00	
			55.000,00	18.530,00		36.470,00	18.530,00	18.530,00	0,00	
0.00	Recursos Ordinários									
3.1.90.11.05				1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00		0,00	
				18.530,00	0,00	18.530,00	18.530,00		0,00	
Total	F. Rec. 1.00.00	55.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00		0,00	
		0,00	55.000,00	18.530,00	0,00	36.470,00	18.530,00	18.530,00	0,00	
10	3.3.90.14.00	10.000,00		200,00		200,00	200,00		0,00	
			10.000,00	200,00		9.800,00	200,00	200,00	0,00	
0.00	Recursos Ordinários									
3.3.90.14.05				200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	
				200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	
Total	F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	
		0,00	10.000,00	200,00	0,00	9.800,00	200,00	200,00	0,00	
11	3.3.90.30.00	40.000,00		3.556,83		3.556,83	3.556,83		0,00	
			40.000,00	25.584,92		14.415,08	25.584,92	25.584,92	0,00	
0.00	Recursos Ordinários									
3.3.90.30.01				628,74	0,00	628,74	628,74		0,00	
				3.748,51	0,00	3.748,51	3.748,51		0,00	
3.3.90.30.03				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				840,74	0,00	840,74	840,74		0,00	
3.3.90.30.07				2.928,09	0,00	2.928,09	2.928,09		0,00	
				9.827,91	0,00	9.827,91	9.827,91		0,00	
3.3.90.30.16				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				1.550,20	0,00	1.550,20	1.550,20		0,00	
3.3.90.30.21				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				30,20	0,00	30,20	30,20		0,00	
3.3.90.30.22				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				100,63	0,00	100,63	100,63		0,00	
3.3.90.30.24				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				2.238,80	0,00	2.238,80	2.238,80		0,00	
3.3.90.30.26				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				65,00	0,00	65,00	65,00		0,00	
3.3.90.30.29				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				1.421,80	0,00	1.421,80	1.421,80		0,00	
3.3.90.30.37				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				817,00	0,00	817,00	817,00		0,00	

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2021

C/C	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS ANULAÇÃO NO MÊS		SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS PAGO NO MÊS		EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
					EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL		LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	
3.3.90.30.99					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00		40.000,00	0,00	4.944,13	0,00	4.944,13	4.944,13	4.944,13	0,00
			0,00	40.000,00	25.584,92	0,00	14.415,08	25.584,92	25.584,92	0,00
2	3.3.90.33.00		10.000,00							0,00
				10.000,00	44,64		9.955,36	44,64	44,64	0,00
	0.00 Recursos Ordinários									
3.3.90.33.99					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	44,64	0,00	44,64	44,64	44,64	0,00
			0,00	10.000,00	44,64	0,00	9.955,36	44,64	44,64	0,00
3	3.3.90.35.00		100.000,00							0,00
				100.000,00	77.400,00		22.600,00	62.706,61	59.656,61	14.693,39
	1.00.00 Recursos Ordinários									
3.3.90.35.01					0,00	0,00		3.400,00	3.400,00	9.406,67
					40.800,00	0,00		31.393,33	31.393,33	0,00
3.3.90.35.02					0,00	0,00		3.050,00	3.050,00	5.286,72
					36.600,00	0,00		31.313,28	28.263,28	3.050,00
Total	F. Rec. 1.00.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	14.693,39
			0,00	100.000,00	77.400,00	0,00	22.600,00	62.706,61	59.656,61	3.050,00
4	3.3.90.36.00		30.000,00							0,00
				30.000,00	700,00		29.300,00	700,00	700,00	0,00
	0.00 Recursos Ordinários									
3.3.90.36.16					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					700,00	0,00		700,00	700,00	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	700,00	0,00	29.300,00	700,00	700,00	0,00
5	3.3.90.39.00		50.000,00							0,00
				50.000,00	42.414,87		7.585,13	37.046,22	36.481,22	5.368,65
	1.00.00 Recursos Ordinários									
3.3.90.39.05					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.14					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.15					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					450,00	0,00		450,00	450,00	0,00
3.3.90.39.16					565,00	0,00		565,00	500,00	0,00
					4.005,00	0,00		4.005,00	3.940,00	65,00
3.3.90.39.17					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					120,00	0,00		120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.20					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					2.200,00	0,00		2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.33					0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.500,00
					5.803,00	0,00		4.303,00	3.803,00	500,00
3.3.90.39.53					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					1.019,77	0,00		1.019,77	1.019,77	0,00
3.3.90.39.64					0,00	0,00		0,00	0,00	68,65
					110,45	0,00		41,80	41,80	0,00
3.3.90.39.99					0,00	0,00		1.600,00	1.600,00	3.800,00
					20.206,65	0,00		16.406,65	16.406,65	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00		50.000,00	0,00	565,00	0,00	3.165,00	3.100,00	3.100,00	5.368,65
			0,00	50.000,00	42.414,87	0,00	7.585,13	37.046,22	36.481,22	565,00
16	3.3.90.92.00		5.000,00							0,00
				5.000,00			5.000,00			0,00
	0.00 Recursos Ordinários									
Total	F. Rec. 1.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

11 Jan 2022 14:50
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2021

SHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
					NO MÊS	NO MÊS	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO		
17	3.3.90.93.00		5.000,00							0,00
				5.000,00	1.715,09		3.284,91	1.715,09	1.715,09	0,00
17.00	Recursos Ordinários									
3.3.90.93.03					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					1.715,09	0,00	1.715,09	1.715,09		0,00
Total F. Rec. 1.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	5.000,00	1.715,09	0,00	3.284,91	1.715,09	1.715,09		0,00
Saldo P. Atividade:		395.000,00	0,00	8.221,83	0,00	17.271,83	17.206,83	17.206,83		20.062,04
		0,00	395.000,00	190.569,52	0,00	204.430,48	170.507,48	166.892,48		3.615,00
01.01.01.122.0006.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS									
18	3.3.90.30.00		10.000,00							0,00
				10.000,00	509,00		9.491,00	509,00	509,00	0,00
18.00	Recursos Ordinários									
3.3.90.30.15					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					250,00	0,00	250,00	250,00		0,00
3.3.90.30.99					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					259,00	0,00	259,00	259,00		0,00
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	10.000,00	509,00	0,00	9.491,00	509,00	509,00		0,00
18.09	3.3.90.36.00		10.000,00							0,00
				10.000,00			10.000,00			0,00
18.10.00	Recursos Ordinários									
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
18.20	3.3.90.39.00		10.000,00		450,00		450,00	450,00		0,00
				10.000,00	450,00		9.550,00	450,00	450,00	0,00
18.70.00	Recursos Ordinários									
3.3.90.39.44					450,00	0,00	450,00	450,00		0,00
					450,00	0,00	450,00	450,00		0,00
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00		0,00
		0,00	10.000,00	450,00	0,00	9.550,00	450,00	450,00		0,00
Saldo P. Atividade:		30.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00		0,00
		0,00	30.000,00	959,00	0,00	29.041,00	959,00	959,00		0,00
01.01.01.122.0006.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.									
21	3.3.90.36.00		5.000,00							0,00
				5.000,00			5.000,00			0,00
21.00	Recursos Ordinários									
Total F. Rec. 1.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00
21.02	3.3.90.39.00		5.000,00							0,00
				5.000,00			5.000,00			0,00
21.10.00	Recursos Ordinários									
Total F. Rec. 1.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Saldo P. Atividade:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
01.01.01.122.0006.2127	TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET									
23	3.3.90.39.00		20.000,00							0,00
				20.000,00	13.324,00	-456,00	7.132,00	6.958,93	6.958,93	5.909,07
23.00	Recursos Ordinários									
3.3.90.39.29					0,00	0,00	227,45	227,45		498,14
					3.000,00	0,00	2.501,86	2.501,86		0,00
3.3.90.39.30					0,00	0,00	150,20	150,20		2.938,11
					4.000,00	0,00	1.061,89	1.061,89		0,00
3.3.90.39.33					0,00	0,00	114,00	347,21		2.472,82
					6.324,00	-456,00	3.395,18	3.395,18		0,00

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

11 Jan 2022 14:50

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2021

C/C	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
										CRÉDITOS
Total	F. Rec. 1.00.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		491,65	724,86	5.909,07
			0,00	20.000,00	13.324,00	-456,00	7.132,00	6.958,93	6.958,93	0,00
Total do P. Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	0,00		491,65	724,86	5.909,07
			0,00	20.000,00	13.324,00	-456,00	7.132,00	6.958,93	6.958,93	0,00
01.01.09.272.0018.2056	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA									
24	3.1.90.13.00		100.000,00		8.114,66			8.114,66	8.114,66	0,00
				100.000,00	89.179,36		10.820,64	89.179,36	89.179,36	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários									
3.1.90.13.03					8.114,66	0,00		8.114,66	8.114,66	0,00
					89.179,36	0,00		89.179,36	89.179,36	0,00
Total F. Rec. 1.00.00			100.000,00	0,00	8.114,66	0,00		8.114,66	8.114,66	0,00
			0,00	100.000,00	89.179,36	0,00	10.820,64	89.179,36	89.179,36	0,00
25	3.1.91.13.00		15.000,00							0,00
				15.000,00			15.000,00			0,00
3.00	Recursos Ordinários									
Total F. Rec. 1.00.00			15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			115.000,00	0,00	8.114,66	0,00		8.114,66	8.114,66	0,00
			0,00	115.000,00	89.179,36	0,00	25.820,64	89.179,36	89.179,36	0,00
Total da Sub-Unidade:			1.230.000,00	0,00	53.280,87	0,00		62.822,52	62.990,73	25.971,11
			0,00	1.230.000,00	697.070,00	-456,00	533.386,00	670.642,89	667.027,89	3.615,00
Total da Unidade.....:			1.230.000,00	0,00	53.280,87	0,00		62.822,52	62.990,73	25.971,11
			0,00	1.230.000,00	697.070,00	-456,00	533.386,00	670.642,89	667.027,89	3.615,00
Total do Orgão.....:			1.230.000,00	0,00	53.280,87	0,00		62.822,52	62.990,73	25.971,11
			0,00	1.230.000,00	697.070,00	-456,00	533.386,00	670.642,89	667.027,89	3.615,00
Total Geral.....:			1.230.000,00	0,00	53.280,87	0,00		62.822,52	62.990,73	25.971,11
			0,00	1.230.000,00	697.070,00	-456,00	533.386,00	670.642,89	667.027,89	3.615,00

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

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

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

11 jan 2022 14:51
FOLHA: 1
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

FICHA	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
FICHA: 00001 01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil							
1/2021	369	30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0166 001 /	3.302,98	5.377,19	8.680,17
1/2021	370	30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0166 001	3.331,42	0,00	3.331,42
30/11/2021	371	30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0166 001	3.302,98	0,00	3.302,98
30/11/2021	372	30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0166 001	2.183,99	0,00	2.183,99
30/11/2021	373	30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0166 001	3.359,86	0,00	3.359,86
1/2021	374	30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0166 001	3.331,42	0,00	3.331,42
1/2021	375	30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0166 001	3.302,98	0,00	3.302,98
1/2021	376	30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0166 001	3.388,30	0,00	3.388,30
30/11/2021	368	30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0167 001 /	3.302,98	557,16	3.860,14
Total desta FICHA:					28.806,91	5.934,35	34.741,26
FICHA: 00002 01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil							
1/2021	352	11/11/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0154 001 /	200,00	0,00	200,00
1/2021	353	11/11/2021	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0155 001 /	200,00	0,00	200,00
1/11/2021	354	11/11/2021	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0156 001 /	200,00	0,00	200,00
22/11/2021	357	22/11/2021	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0161 001 /	500,00	0,00	500,00
22/11/2021	358	22/11/2021	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0162 001 /	500,00	0,00	500,00
Total desta FICHA:					1.600,00	0,00	1.600,00
FICHA: 00004 01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições							
1/11/2021	351	11/11/2021	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0153 001 /	39,27	0,00	39,27
17/11/2021	356	17/11/2021	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0159 001 /	113,85	0,00	113,85
Total desta FICHA:					153,12	0,00	153,12
FICHA: 00008 01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado							
1/2021	365	30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0168 001 /	1.017,50	165,00	1.182,50
1/2021	366	30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0168 001 /	1.017,50	0,00	1.017,50
Total desta FICHA:					2.035,00	165,00	2.200,00
FICHA: 00009 01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil							
1/2021	367	30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0169 001 /	1.563,50	136,50	1.700,00
Total desta FICHA:					1.563,50	136,50	1.700,00
FICHA: 00010 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil							
1/11/2021	379	11/11/2021	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0157 001 /	200,00	0,00	200,00
Total desta FICHA:					200,00	0,00	200,00
FICHA: 00011 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo							
1/2021	350	06/11/2021	MERCEARIA MOURÃO LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0152 001 /	2.018,39	0,00	2.018,39
1/2021	359	29/11/2021	JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0163 001 /	909,70	0,00	909,70
1/2021	361	30/11/2021	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0164 001 /	628,74	0,00	628,74

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

11 Jan 2022 14:51
FOLHA: 2
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

DATA	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDORES	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Total desta Ficha:					3.556,83	0,00	3.556,83
Ficha: 00013	01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria					
1/2021	312	10/11/2021	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0018 010 /	3.050,00	0,00	3.050,00
1/2021	343	30/11/2021	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0019 010 /	3.400,00	0,00	3.400,00
Total desta Ficha:					6.450,00	0,00	6.450,00
Ficha: 00015	01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica					
1/2021	345	30/11/2021	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0020 009 /	600,00	0,00	600,00
1/2021	347	10/11/2021	MEMORY PROJOTOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0021 010 /	1.000,00	0,00	1.000,00
1/2021	348	10/11/2021	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0041 007 /	500,00	0,00	500,00
1/2021	377	04/11/2021	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0041 006 /	500,00	0,00	500,00
1/2021	362	19/11/2021	LAVA JATO CAR WASH 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0165 001 /	500,00	0,00	500,00
Total desta Ficha:					3.100,00	0,00	3.100,00
Ficha: 00020	01.01.01.01.122.0006.2125.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica					
1/2021	360	18/11/2021	MONIQUE PIMENTA MIRANDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0160 001 /	450,00	0,00	450,00
Total desta Ficha:					450,00	0,00	450,00
Ficha: 00023	01.01.01.01.122.0006.2127.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica					
1/2021	313	10/11/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0001 010 /	233,21	0,00	233,21
1/2021	344	30/11/2021	CEMIG 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0002 011 /	227,45	0,00	227,45
1/2021	316	10/11/2021	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0003 011 /	71,32	0,00	71,32
1/2021	342	30/11/2021	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0003 012 /	78,88	0,00	78,88
1/2021	315	10/11/2021	GATEWAY TELECOM LTDA ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0126 003 /	114,00	0,00	114,00
Total desta Ficha:					724,86	0,00	724,86
Ficha: 00024	01.01.01.09.272.0018.2056.3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais					
1/2021	364	30/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0170 001 /	8.063,39	51,27	8.114,66
Total desta Ficha:					8.063,39	51,27	8.114,66
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					56.703,61	6.287,12	62.990,73

MENDES & LIMA ASSESSORIA 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 Nº= 166/2021-001

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 29/11/2021 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 Nº: 107 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ..: 04.828.047/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$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 11/2021. .

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: _____

Data: 29/11/2021 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 ...:102.587,40 : VALOR LIQUIDADADO :30.881,12
VALOR EMPENHADO :30.881,12 : DESCONTO:5.377,19
SALDO ATUAL:71.706,28 : VALOR LIQUIDO:25.503,93
TOTAL EMPENHADO :30.881,12 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :30.881,12

Data: 29/11/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

MENEZES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRO: MG-013635/0-4 / CONTADOR

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

Data: 30/11/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/11/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 30/11/2021 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:
Usuário: ALAN

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

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

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

03 dez 2021 10:44
FOLHA: 2

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO 30 nov 2021 08:51
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: NOVEMBRO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 002 - AÇÃO LEGISLATIVA				
002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO				
002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1				
002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				
00048 / 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA		80,15	
TOTAL.....:			3.860,14	471,84 3.388,30
00039 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA		165,47	
TOTAL.....:			3.860,14	557,16 3.302,98
00050 / 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA		137,03	
TOTAL.....:			3.860,14	528,72 3.331,42
00065 / 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	220,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA		165,47	
TOTAL.....:			3.860,14	557,16 3.302,98
00047 / 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA		108,59	
TOTAL.....:			3.860,14	500,28 3.359,86
00064 / 0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	220,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA		137,03	
TOTAL.....:			3.860,14	528,72 3.331,42
00042 / 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA		165,47	
216	P EMPRESTIMO CONSIGNAD	9/15	1.118,99	
TOTAL.....:			3.860,14	1.676,15 2.183,99

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

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

30 nov 2021 08:51
FOLHA: 3

MPRESA: 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				
J0041 / 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.N.S.S. Patronal: 6.485,03					
Total da Base Previdência Própria: 0,00					
Total da Previdência Própria Funcional: 0,00					
Total da Previdência Própria Patronal: 0,00					
Total da Base Previdência Própria 13: 0,00					
Total da Previdência Própria Funcional 13: 0,00					
Total da Previdência Própria Patronal 13: 0,00					
TOTAL FUNCIONARIOS ...:			8		
TOTAL LOTACAO			30.881,12	5.377,19	25.503,93



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem: 0707 | 006 | 00000853-5
Conta destino: 397-2 | 7694-5
Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário: LOURIVAL PIRES FILHO
CPF/CNPJ destinatário: 449.089.626-34
Valor a ser transferido: R\$ 3.302,98
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00
Valor total a ser debitado: R\$ 3.302,98
Identificação da operação: LOURIVAL SUBSIDIO

Data de débito: 30/11/2021

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2021

Notação: 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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	397-2 33179-1
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF/CNPJ destinatário:	044.848.216-99
Valor a ser transferido:	R\$ 3.331,42
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.331,42
Identificação da operação:	RENILDO SUBSIDIO

Data de débito:	30/11/2021
------------------------	------------

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2021
CNPJ: 04.828.047/0001-07	
Votação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	Nível Padrão: 4
Mat: 64 Nome: RENILDO GERMANO DA SILVA	Cargo: VEREADOR
Nome Social:	
Admissão: 01/01/2021 C.P.F.: 04484821699	Nº conta: 3790-2 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	220,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		137,03

Senha Contra Cheque WEB: 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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00050751-8

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 3.302,98
Identificação da operação:	WENDERSON SUBSIDIO

Data de débito:	30/11/2021
Data/hora da operação:	30/11/2021 09:16:58

Código da operação:	000119060
Chave de segurança:	SHKFJ5K64VLK5W9Y

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:41	Nome:WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:09073501601	Nº conta:50751-8	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
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@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			



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00050855-7

Nome destinatário:	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Valor:	R\$ 2.183,99
Identificação da operação:	SANTHARLEN SUBSIDIO

Data de débito:	30/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	000111552
Chave de segurança:	60AZHYH22FHY9XWU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
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	9/15		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					
/ /			SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS		
Data					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00046315-4

Nome destinatário:	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
Valor:	R\$ 3.359,86
Identificação da operação:	MATOZINHO SUBSIDIO

Data de débito:	30/11/2021
Data/hora da operação:	30/11/2021 09:16:11

Código da operação:	000102687
Chave de segurança:	VQ0G2P0CUPQ5Z9M9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2021
CNPJ: 04.828.047/0001-07	
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	Nº conta: 46315-4 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090		3.860,14	500,28
		Valor Líquido:	3.359,86

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

_____/_____/_____
 Data

 MATOZINHO LUIZ DE SOUZA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00046410-0

Nome destinatário:	EULIDSON PAULINELLE PIRES
Valor:	R\$ 3.331,42
Identificação da operação:	EULIDSON SUBSIDIO

Data de débito:	30/11/2021
Data/hora da operação:	30/11/2021 09:15:43

Código da operação:	000099140
Chave de segurança:	EE72QRPNV1PGHXSC

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2021			
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			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00050837-9

Nome destinatário:	DIVINO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 3.302,98
Identificação da operação:	DIVINO SUBSIDIO

Data de débito:	30/11/2021
Data/hora da operação:	30/11/2021 12:38:52

Código da operação:	003886230
Chave de segurança:	PJ27K60MRR294430

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:39	Nome:DIVINO VIEIRA DA SILVA	Cargo:VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:70872562620	Nº conta:50837-9	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
Senha Contra Cheque WEB: 0@309090			3.860,14	557,16	
			Valor Líquido:	3.302,98	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.468,45	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			DIVINO VIEIRA DA SILVA		
Data					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00048511-5

Nome destinatário:	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS
Valor:	R\$ 3.388,30
Identificação da operação:	ARLEN SUBSIDIO

Data de débito:	30/11/2021
Data/hora da operação:	30/11/2021 12:38:12

Código da operação:	003869530
Chave de segurança:	A3RE5JCUQJ8FF030

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:48	Nome:ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:03000037659		N° conta:48511-5 Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
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	
Jenja Contra Cheque WEB: 0@3c9090			3.860,14	471,84	
			Valor Líquido:	3.388,30	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	2.899,68	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 167/2021-001

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 29/11/2021 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 11/2021. .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 29/11/2021 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 ...:	71.706,28	:	VALOR LIQUIDADO	3.860,14
VALOR EMPENHADO ...:	3.860,14	:	DESCONTO	557,16
SALDO ATUAL ...:	67.846,14	:	VALOR LIQUIDO	3.302,98
TOTAL EMPENHADO ...:	3.860,14	:	SALDO A LIQUIDAR	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	3.860,14	:		

Data: 29/11/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 30/11/2021 Assinatura: _____



Data p/ Pagto: 30/11/2021
 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 30/11/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$3.302,98, Tres mil, trezentos e dois reais e noventa e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

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

03 dez 2021 10:44
FOLHA: 1

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 nov 2021 08:51
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: NOVEMBRO/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				
000043 / 3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	PRE- / A	- PRESIDENTE LEGISLATIVO	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS -
103	P SUBSIDIO		200,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			165,47	
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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00050777-1

Nome destinatário:	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Valor:	R\$ 3.302,98
Identificação da operação:	ALEX SUBSIDIO

Data de débito:	30/11/2021
Data/hora da operação:	30/11/2021 12:38:32

Código da operação:	003876466
Chave de segurança:	PW305YAG92RXUS5L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5			
Mat:43 Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 07451587657		Nº conta: 50777-1		Situação: AGENTES POLÍTICOS -	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
Senha Contra Cheque WEB: 0@D29090			3.860,14	557,16	
			Valor Líquido:	3.302,98	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.468,45	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 154/2021-001 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: 11/11/2021 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\$200,00
Duzentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA VEREADOR CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

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

Data: 11/11/2021 Ordenador da Despesa: _____

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:5.475,00 : VALOR LIQUIDADO200,00
VALOR EMPENHADO ...:200,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:5.275,00 : VALOR LIQUIDO200,00
TOTAL EMPENHADO ...:200,00 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:200,00

Data: 11/11/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$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: 11/11/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 11/11/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 11/11/2021 Assinatura: _____

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: _____
Usuário: ALAN

CONTA: _____

R E C U R S O
CHEQUE: _____

DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (s): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 11/11/2021	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): WIVINO VIEIRA DA SILVA		04 - N° da Matrícula: 39	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07 - N° do CPF: 708.725.626-20	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-5.985.543	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50837-9
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: DIAMANTINA		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 11/11/2021 Horário: 08:00 Retorno: 11/11/2021 Horário: 16:20		17 - Total de Horas Estimado para Viagem: 8h20m	18 - Justificativa: REUNIÃO NA COPASA DE DIAMANTINA.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - Nº do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: **3.3.90.14.00**

30 - Meio de transporte: **VEÍCULO OFICIAL**

31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$200,00	R\$200,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	R\$200,00	R\$200,00

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00050837-9

Nome destinatário:	DIVINO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 16:37:46

Código da operação:	005342717
Chave de segurança:	2EF25JR3NX3PEQ8F

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Ofício: 42/2021

Origem: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Destino: Gerente GRDT

Exº **Vilson José Amorim**

Assunto: Ligação de poço artesiano


Senhora do Porto, 10 de novembro de 2021

Senhor Vilson,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto neste ato representada pelo seu presidente e demais vereadores vem por meio deste solicitar que a Copasa proceda a ligação de um poço artesiano situado no bairro Palmeiras na cidade de Senhora do Porto, uma vez que o poço encontra-se pronto para uso, necessitando apenas ser ligado a rede de distribuição para que possa atender a cidade. Tal solicitação se faz a pedido da população do Bairro Palmeiras que muitas vezes sofre com a falta de água

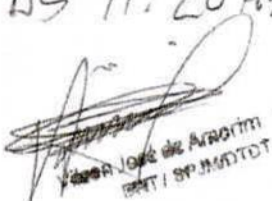
Certo de sermos atendidos apresentamos de forma elevada e respeitosa, nossos votos mais sinceros de estima, admiração e consideração.


Alex das D. de Lima Chaves
presidente


Wenderson Pires Figueiredo
vereador


Divino Vieira da Silva
vereador

RECEBIDO em 11/11/2021
às 11:20hs.


Vilson José de Amorim 18884
GERENTE GRDT

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 155/2021-001 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: 11/11/2021 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 Nº: 231 Bairro: CENTRO CEP: 03.974-500
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 090.735.016-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA VEREADOR CONFORME RELATORIOS EM ANEXO

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 11/11/2021 Ordenador da Despesa: _____
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:5.275,00 : VALOR LIQUIDADO ..:200,00
VALOR EMPENHADO ..:200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:5.075,00 : VALOR LIQUIDO ...:200,00
TOTAL EMPENHADO ..:200,00 : SALDO A LIQUIDAR:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:200,00

Data: 11/11/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
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 refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 11/11/2021 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 11/11/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 11/11/2021 Assinatura: _____
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**
Usuário: ALAN **CHEQUE:** _____ **DATA:** / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
1 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a):		02 - Data de Emissão: 11/11/2021	
DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07 - N° do CPF: 090.735.016-01	Liquidação: D- P- T-
8 - N° da Carteira de Identidade:	09 - E-mail:	Ordem de Pagº: D- P- T-	
10 - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50751-8
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: DIAMANTINA		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 11/11/2021 Horário: 08:00 Retorno: 11/11/2021 Horário: 16:20		17 - Total de Horas Estimadas para Viagem: 8H20M	18 - Justificativa: REUNIÃO NA COPASA DE DIAMANTINA.
NECESSIDADES			
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

9 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:	
11 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:	
() Passagens Aéreas		
13 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
15 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - Nº do telefone/FAX:	
17 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
(X) Diárias da Viagem		
19 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$200,00	R\$200,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
4 - Total		R\$200,00
APROVAÇÃO		
25 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ _____	36 - Assinatura do Presidente _____/_____/_____ _____	
Assinatura e carimbo	Assinatura e carimbo	



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

Ofício: 42/2021

Origem: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Destino: Gerente GRDT

Exº **Vilson José Amorim**

Assunto: Ligação de poço artesiano


Senhora do Porto, 10 de novembro de 2021

Senhor Vilson,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto neste ato representada pelo seu presidente e demais vereadores vem por meio deste solicitar que a Copasa proceda a ligação de um poço artesiano situado no bairro Palmeiras na cidade de Senhora do Porto, uma vez que o poço encontra-se pronto para uso, necessitando apenas ser ligado a rede de distribuição para que possa atender a cidade. Tal solicitação se faz a pedido da população do Bairro Palmeiras que muitas vezes sofre com a falta de água

Certo de sermos atendidos apresentamos de forma elevada e respeitosa, nossos votos mais sinceros de estima, admiração e consideração.



Alex das D. de Lima Chaves
presidente


Wenderson Pires Figueiredo
vereador


Divino Vieira da Silva
vereador

RECEBIDO em 11/19/2021

às 11:20Hs.


Vilson José de Amorim 10000
GERENTE / GRDT

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00050751-8

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 16:38:07

Código da operação:	005352292
Chave de segurança:	NYN91FKS4MV9H2VV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 156/2021-001 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: 11/11/2021 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: 03.974-500
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 074.515.876-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O PRESIDENTE DA
CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 11/11/2021 Ordenador da Despesa: _____

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:5.075,00 : VALOR LIQUIDADADO :200,00
VALOR EMPENHADO :200,00 : DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL:4.875,00 : VALOR LIQUIDO :200,00
TOTAL EMPENHADO :200,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :200,00

Data: 11/11/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$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: 11/11/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 11/11/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 11/11/2021 Assinatura: _____

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: Usuário: ALAN

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 11/11/2021	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		04 - N° da Matrícula: 43	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07- N° do CPF: 074515876-57	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-14.711.021	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50777-1
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: DIAMANTINA		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 11/11/2021 Horário: 08:00 Retorno: 11/11/2021 Horário: 16:20		17 - Total de Horas Estimado para Viagem: 8h m	18 - Justificativa: REUNIÃO NA COPASA DE DIAMANTINA.
NECESSIDADES			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Participação em Eventos

9 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:
11 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:

Passagens Aéreas

3 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:
5 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - Nº do telefone/FAX:
7 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):

Diárias da Viagem

9 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00	30 - Meio de transporte: Veículo oficial	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$200,00	R\$200,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
4 - Total	R\$200,00	R\$200,00

APROVAÇÃO

5 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____	36 - Assinatura do Presidente _____
Assinatura e carimbo	Assinatura e carimbo



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

Ofício: 42/2021

Origem: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Destino: Gerente GRDT

Exº **Vilson José Amorim**

Assunto: Ligação de poço artesiano


Senhora do Porto, 10 de novembro de 2021

Senhor Vilson,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto neste ato representada pelo seu presidente e demais vereadores vem por meio deste solicitar que a Copasa proceda a ligação de um poço artesiano situado no bairro Palmeiras na cidade de Senhora do Porto, uma vez que o poço encontra-se pronto para uso, necessitando apenas ser ligado a rede de distribuição para que possa atender a cidade. Tal solicitação se faz a pedido da população do Bairro Palmeiras que muitas vezes sofre com a falta de água.

Certo de sermos atendidos apresentamos de forma elevada e respeitosa, nossos votos mais sinceros de estima, admiração e consideração.


Alex das D. de Lima Chaves
presidente


Wenderson Pires Figueiredo
vereador


Divino Vieira da Silva
vereador

RECEBIDO em 11/11/2021
às 11:20hs.


Wilson José Amorim Gerente
GRDT / SPJMVDTOT

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00050777-1

Nome destinatário:	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 16:37:13

Código da operação:	005333923
Chave de segurança:	XG345VL9CGUL9CR7

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 161/2021-001 0

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2021 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: 03.974-500
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 090.735.016-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA VEREADOR CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 18/11/2021 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 ...:4.875,00 : VALOR LIQUIDADO :500,00
VALOR EMPENHADO :500,00 : DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL:4.375,00 : VALOR LIQUIDO :500,00
TOTAL EMPENHADO :500,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :500,00

Data: 18/11/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 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 e efetivação do serviço prestado.

Data: 18/11/2021 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 18/11/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 18/11/2021 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**
Usuário: ALAN **CHEQUE:** _____ **DATA:** / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (-):		02 - Data de Emissão: 22/11/2021	
DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		04 - Nº da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07 - Nº do CPF: 090.735.016-01	Liquidação: D- P- T-
08 - Nº da Carteira de Identidade:	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11 - Código do Banco: 104	12 - Nº da Agência: 0707	13 - Nº da Conta: 50751-8
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: ELO HORIZONTE		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 22/11/2021 Horário: Retorno: 23/11/2021 Horário:		17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E AO DIRETÓRIO DO AVANTE/MG.
NECESSIDADES			
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:	
21 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:	
() Passagens Aéreas		
23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:	
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
(X) Diárias da Viagem		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$500,00	R\$500,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
- Total	500,00	R\$500,00
APROVAÇÃO		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____ Assinatura e carimbo	36 - Assinatura do Presidente _____ Assinatura e carimbo	



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Wenderson Pires Figueiredo, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 22/11/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código AEB0297A4F8626D82A9C48D0E781B3DE (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 22/11/2021, às 15h03.





DECLARAÇÃO

O Diretório Estadual - AVANTE de Minas Gerais (AVANTE/MG) DECLARA, para os devidos fins, que Wenderson Pires Figueiredo, compareceu a sede da agremiação situada em Belo Horizonte/MG, na data de 23/11/2021, para tratar de assuntos relacionados aos interesses do município de Senhora do Porto/MG.

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

Belo Horizonte, 23 de Novembro de 2021

Bruna Tamara dos Reis
Membro do Diretório Estadual
Avante/MG

AUTENTICADOR MICROFILME

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900581	1	500,00
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>		<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900581</small>	<small>1</small>	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

a Wenderson Lins Figueiredo

ou à sua ordem

CAIXA

São doBITS, 22 de novembro de 20 21

[Signature]

[Signature]

GUANHAES
 AV. MILTOM CAMPOS, 2579
 GUANHAES-MG
 CONFEÇÃO: 08/21

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

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2016

900581 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900581 1

151 37070779 0038005305 00058105305

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 162/2021-001 0

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2021 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: 03.974-500
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 074.515.876-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O PRESIDENTE DA
CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

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

Data: 18/11/2021 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 ...:4.375,00 : VALOR LIQUIDADO500,00
VALOR EMPENHADO ..:500,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:3.875,00 : VALOR LIQUIDO500,00
TOTAL EMPENHADO ..:500,00 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :500,00

Data: 18/11/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 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 e a efetivação do serviço prestado.

Data: 18/11/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 18/11/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 18/11/2021 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:
Usuário: ALAN

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
- Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 22/11/2021	
DADOS DO SERVIDOR			
- Nome do (a) Servidor (a): ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		04 - N° da Matrícula: 43	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
- Cargo/Função : VEREADOR		07- N° do CPF: 074515876-57	Liquidação: D- P- T-
- N° da Carteira de Identidade: MG-14.711.021		09 - E-mail:	
		Ordem de Pagº: D- P- T-	
- Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50777-1
DADOS DA VIAGEM			
- Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: () SIM (X) NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 22/11/2021 Horário: Retorno: 23/11/2021 Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E AO DIRETÓRIO DO AVANTE/MG.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

Participação em Eventos

1 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:
21 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:

Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - Nº do telefone/FAX:
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):

Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00		30 - Meio de transporte: Veículo oficial
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$500,00	R\$500,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	R\$500,00	R\$500,00

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ Assinatura e carimbo	36 - Assinatura do Presidente _____/_____/_____ Assinatura e carimbo
---	--



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Alex das Dores de Lima Chaves, inscrito no CPF sob o nº 07451587657, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 22/11/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 319E4861F0ED1E17DE41219225BB73BA (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 22/11/2021, às 15h01.





DECLARAÇÃO

O Diretório Estadual - AVANTE de Minas Gerais (AVANTE/MG) DECLARA, para os devidos fins, que Alex das Dores de Lima Chaves, compareceu a sede da agremiação situada em Belo Horizonte/MG, na data de 23/11/2021, para tratar de assuntos relacionados aos interesses do município de Senhora do Porto/MG.

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

Belo Horizonte, 23 de Novembro de 2021.


Membro do Diretório Estadual
Avante/MG

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 153/2021-001 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: 11/11/2021 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 N°: 231 Bairro: CENTRO CEP: 03.974-500
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 090.735.016-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$39,27
Trinta e nove reais e vinte e sete centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO.


Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 11/11/2021 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 ...:9.068,08 : VALOR LIQUIDADADO39,27
VALOR EMPENHADO ...:39,27 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:9.028,81 : VALOR LIQUIDO39,27
TOTAL EMPENHADO ...:39,27 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:39,27

Data: 11/11/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$39,27, 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: 11/11/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 11/11/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 11/11/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$39,27 ,Trinta e nove 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: _____ RECURSO _____ DATA: / /
Usuário: ALAN CONTA: _____ CHEQUE: _____

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 159/2021-001 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: 15/11/2021 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 N°: 52 Bairro: SAO JOSE DO JAC CEP: 03.974-500
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 074.515.876-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$113,85
Cento e treze reais e oitenta e cinco centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

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

Data: 15/11/2021 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 ...:9.028,81 : VALOR LIQUIDADADO ..:113,85
VALOR EMPENHADO ..:113,85 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.914,96 : VALOR LIQUIDO:113,85
TOTAL EMPENHADO ..:113,85 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:113,85

Data: 15/11/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$113,85, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

Data: 15/11/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 15/11/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 15/11/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$113,85 ,Cento e treze reais e oitenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:
Usuário: ALAN

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00050777-1

Nome destinatário:	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Valor:	R\$ 113,85
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	17/11/2021
Data/hora da operação:	17/11/2021 14:56:24

Código da operação:	064003763
Chave de segurança:	5JPHZC16X81C87XK

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 168/2021-001

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 29/11/2021 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 11/2021 .

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

Data: 29/11/2021 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 ...:68.220,00 : VALOR LIQUIDADO :2.200,00
VALOR EMPENHADO :2.200,00 : DESCONTO :165,00
SALDO ATUAL:66.020,00 : VALOR LIQUIDO :2.035,00
TOTAL EMPENHADO :2.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.200,00

Data: 29/11/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 30/11/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/11/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 30/11/2021 Assinatura: _____

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

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

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

BANCO:
Usuário: ALAN

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

44-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/11/2021

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 REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 11/2021.

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****51,27

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de novembro 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

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

03 dez 2021 10:44
FOLHA: 3

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

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

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

30 nov 2021 08:51
FOLHA: 4

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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	200,00	1.100,00	
201	P	I.N.S.S.			82,50
TOTAL.....:				1.100,00	82,50 1.017,50

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

TOTAL FUNCIONARIOS ...:	2		
TOTAL LOTACAO	2.251,27	165,00	2.086,27



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00026453-4

Nome destinatário:	MARIA ELIZABETH DOS R SILVA
Valor:	R\$ 1.017,50
Identificação da operação:	MARIA ELIZABETH VENCIMENT

Data de débito:	30/11/2021
Data/hora da operação:	30/11/2021 09:17:39

Código da operação:	000127253
Chave de segurança:	THFV7MSHHEV4Y86W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1			
Mat:67	Nome:MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão:04/01/2021	C.P.F.:68024690659	Nº conta:26453-4	Situação:CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.100,00		
201	P I.N.S.S.	7,50		82,50	
Senha Contra Cheque WEB: 0@ci9a90			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			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00052251-7

Nome destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Valor:	R\$ 1.068,77
Identificação da operação:	CLEUZIMAR VENCIMENTO

Data de débito:	30/11/2021
Data/hora da operação:	30/11/2021 09:17:17

Código da operação:	000120531
Chave de segurança:	CNEJRXF2QNG0JRMR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2021			
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		Nº conta:28476-4		Situação:CONTRATADO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.100,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
201	P I.N.S.S.	7,50		82,50	
Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.151,27	82,50	
			Valor Líquido:	1.068,77	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	638,32	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 169/2021-001

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 29/11/2021 Ficha: 000009

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

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

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

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 11/2021 .

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

Data: 29/11/2021 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 ...:38.170,00 : VALOR LIQUIDADO ..:1.700,00
VALOR EMPENHADO ..:1.700,00 : DESCONTO:136,50
SALDO ATUAL:36.470,00 : VALOR LIQUIDO ..:1.563,50
TOTAL EMPENHADO ..:1.700,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.700,00

Data: 29/11/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

MENDES & LIMA ASSESSORIA 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: 30/11/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/11/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 30/11/2021 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:
Usuário: ALAN

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

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

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

03 dez 2021 10:44
FOLHA: 4

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

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

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

30 nov 2021 08:51
 FOLHA: 5

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO:					
003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL				
003.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				
003.001.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8				
003.001.002.00002	- COMISSIONADOS				
70066 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A - DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	04/01/2021	COMISSIONADO	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.700,00		
201	P I.N.S.S.			136,50	
TOTAL.....:			1.700,00	136,50	1.563,50

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

RESUMO GERAL

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

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



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00028476-4

Nome destinatário:	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Valor:	R\$ 1.563,50
Identificação da operação:	SILVANE VENCIMENTO

Data de débito:	30/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	000132081
Chave de segurança:	TFN305Y3YJYYV9MX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Votação: 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 N°= 157/2021-001 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: 11/11/2021 Ficha: 000010

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...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: **SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO** Número: 134
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: S/N Bairro: ZONA RURAL CEP: 03.974-500
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 107.991.596-62
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR DA
CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.


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

Data: 11/11/2021 Ordenador da Despesa: _____
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:10.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:200,00
VALOR EMPENHADO ..:200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.800,00 : VALOR LIQUIDO ...:200,00
TOTAL EMPENHADO ..:200,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :200,00

Data: 11/11/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 11/11/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 11/11/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 11/11/2021 Assinatura: _____

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:** _____ **R E C U R S O**
Usuário: ALAN **CHEQUE:** _____ **DATA:** / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 11/11/2021	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO		04 - N° da Matrícula: 66	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: SERVIDOR		07 - N° do CPF: 107.991.596-62	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-5.985.543	09 - E-mail:		Ordem de Pagt°: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 28476-4
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: DIAMANTINA		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 11/11/2021 Horário: 08:00 Retorno: 11/11/2021 Horário: 16:20		17 - Total de Horas Estimado para Viagem: 8h20m	18 - Justificativa: REUNIÃO NA COPASA DE DIAMANTINA.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

() Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - Nº do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: **3.3.90.14.00**

30 - Meio de transporte: **VEÍCULO OFICIAL**

31 - Despesas

32 - Valor Solicitado (R\$)
Faixa – () I () II () III

33 - Valor Aprovado
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$200,00

R\$200,00

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

34 - Total

R\$200,00

R\$200,00

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo



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

Ofício: 42/2021

Origem: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Destino: Gerente GRDT

Exº **Vilson José Amorim**

Assunto: Ligação de poço artesiano


Senhora do Porto, 10 de novembro de 2021

Senhor Vilson,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto neste ato representada pelo seu presidente e demais vereadores vem por meio deste solicitar que a Copasa proceda a ligação de um poço artesiano situado no bairro Palmeiras na cidade de Senhora do Porto, uma vez que o poço encontra-se pronto para uso, necessitando apenas ser ligado a rede de distribuição para que possa atender a cidade. Tal solicitação se faz a pedido da população do Bairro Palmeiras que muitas vezes sofre com a falta de água

Certo de sermos atendidos apresentamos de forma elevada e respeitosa, nossos votos mais sinceros de estima, admiração e consideração.



Alex das D. de Lima Chaves
presidente


Wenderson Pires Figueiredo
vereador


Divino Vieira da Silva
vereador

RECEBIDO em 11/11/2021

às 11:20Hs.


Vilson José de Amorim 10000
GERENTE GRDT

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00028476-4

Nome destinatário:	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	11/11/2021
Data/hora da operação:	11/11/2021 16:38:29

Código da operação:	005330630
Chave de segurança:	5M4S8XKUZ2P8NKZ1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 152/2021-001

NAF: 2021 / 000049

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: 05/11/2021 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.018,39
Dois mil, dezoito reais e trinta e nove centavos.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/7 Processo Nº.: 2021/9

Data: 05/11/2021 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 ...:17.971,91 : VALOR LIQUIDADO2.018,39
VALOR EMPENHADO ..:2.018,39 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:15.953,52 : VALOR LIQUIDO:2.018,39
TOTAL EMPENHADO ..:2.018,39 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.018,39

Data: 05/11/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.018,39, 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: 403 Série: 1
Data: 06/11/2021 Assinatura: [assinatura]
Data p/ Pagto: 06/11/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06/11/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.018,39 ,Dois mil, dezoito 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: RECURSO CHEQUE: DATA: / /
Usuário: ALAN

Recebemos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
 Emissão: 05/11/2021 Valor Total: R\$1.778,95

NF-e
Nº: 000.000.403
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

MERCEARIA MOURAO LTDA RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241284	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.403 Série: 1 Página 1/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3121 1171 0272 6200 0198 5500 1000 0004 0310 0000 4041 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

FUNÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO EST. MERC. ST. CONTRIB. SUBST. MESMO PRODUTO	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO EM UEN 131214420722038 - 06/11/2021 17:58:11
ORIGEM ESTADUAL 618449890040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 05/11/2021
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUNICÍPIO Senhora do Porto		UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 17:56:00

Parcela: 001 Emissão: 06/11/2021 Valor: R\$1.778,95			
--	--	--	--

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.778,95
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 396,49
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.778,95

RAZÃO SOCIAL SENHORA DO PORTO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	

QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 0,00
------------------------	-------------	-----------	---------------	----------------	-----------------------------

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
10432	ACÚCAR CRISTAL LACÚCAR 5KG	17011300	0500	5402	UN	6,0000	14,650000	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9824	BISC POLV SAO TIAGO 200G	19053100	0500	5402	UN	8,0000	5,950000	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6076	BISC AMANT AYMORE LEITE 330GR	19053100	0500	5402	UN	6,0000	6,450000	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272	BISC CREAM CRACKER AYMORE 1,5KG	19053100	0500	5402	UN	2,0000	21,500000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	CR LEITE ITAMBE 395G	04015021	0500	5402	UN	9,0000	3,850000	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	BISC AYMORE MAIZENA 375G	19053100	0500	5402	UN	2,0000	5,900000	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	CALDO KNORR GALINHA 57G	21041021	0500	5402	UN	5,0000	1,590000	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LEITE COND ITAMBE LATA 395G	04029900	0500	5402	UN	8,0000	6,950000	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732	CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0102	5402	UN	4,0000	8,990000	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	MARGARINA QUALY 500G	15171000	0102	5402	UN	4,0000	7,150000	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	MAIONESE HELLMANN'S 1KG	21039011	0500	5402	UN	1,0000	7,990000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	MIST BOLO VILMA CHOCOLATE 400G	19012000	0500	5402	UN	5,0000	4,650000	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15152910	0500	5402	UN	4,0000	9,400000	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13203	SAL MOIDO SUPERSAL 1KG	29151210	0500	5402	UN	2,0000	1,450000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5402	UN	4,0000	6,490000	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5059	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	0500	5402	UN	8,0000	6,490000	0,00	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA NANICA	07102900	0500	5402	KG	6,0000	4,950000	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA NANICA	07102900	0500	5402	KG	2,0000	5,100000	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	APRESUNTADO SADIA	16024900	0500	5402	KG	2,0000	25,500000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	LARANJA KG	08051000	0400	5402	KG	9,0000	4,500000	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	ARACAXI UN	08043000	0400	5402	UN	11,0000	7,400000	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	MELANCIA KG	08071100	0400	5402	KG	6,0000	2,800000	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	MACA NACIONAL KG	08081000	0400	5402	KG	6,0000	8,900000	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	MORT TRAD PERDIGAO KG	16010000	0500	5402	KG	4,0000	12,450000	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4896	MORT DEFUMADA PERDIGAO KG	16010000	0102	5402	KG	4,0000	22,000000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VALORES ADICIONAIS Tributos complementares Valor aproximado dos tributos: R\$ 96,70 Federal e R\$ 299,79 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
---	--------------------

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.403

Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 1171 0272 6200 0198 5500 1000 0004 0310 0000 4041

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

Processo de Autorização de Uso

131214420722038 - 06/11/2021 17:58:11

TURMA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUÇÃO EST. MERC. ST. CONTRIB. SUBST. MESMO PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6618449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	PI
6050	OVOS BRANCOS SITIO NATURA	04081100	0400	5402	DZ	8,0000	6,990000	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL 1L	04012010	0400	5402	UN	42,0000	5,150000	0,00	216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	MANTEIGA ITAMBE 200G	04051000	0500	5402	UN	9,0000	9,850000	0,00	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	MUSSARELA PROGRESSO	04061010	0500	5402	KG	1,0000	35,600000	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	AGUA MINERAL PASSA QUATRO 20L	22011000	0500	5402	UN	4,0000	16,300000	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	COPO DESC CRISTALCOPO T 100UN 200ML	39241000	0102	5402	UN	6,0000	5,400000	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	PAO FORMA VISCONTI TRAD 400G	19059010	0500	5402	UN	6,0000	7,100000	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7367	MIST PAO QUEIJO PACHA 1KG	19012000	0500	5402	UN	5,0000	9,800000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	QUEIJO MINAS	04061010	0400	5402	UN	4,0000	23,000000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	GUARDANAPO MILI 21X12CM	48183000	0102	5402	UN	6,0000	2,150000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	SALSICHA CARN/S/UN PIF PAF KG	16010000	0500	5402	KG	4,0000	10,800000	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729	BISC KROKERO COCO 1,5KG	19053100	0500	5402	UN	4,0000	18,500000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COADOR SAO DOMINGOS CB PLAST	39249000	0500	5402	UN	2,0000	4,500000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Recebemos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
 Emissão: 06/11/2021 Valor Total: R\$239,44

NF-e
Nº: 000.000.404
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.000.404
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO: **3121 1171 0272 6200 0198 5500 1000 0004 0410 0000 4057**
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI**
 Protocolo de Autorização de Uso: **131214420723918 - 06/11/2021 18:01:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **6618449890040** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **71.027.262/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF: **04.828.047/0001-07** DATA DA EMISSÃO: **06/11/2021**
 ENDEREÇO: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**
 ENDEREÇO: **RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **39745-000** DATA DA SAÍDA: **06/11/2021**
 MUNICÍPIO: **Senhora do Porto** UF: **MG** TELEFONE / FAX: **(33)- 34241368** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **18:00:00**

CONTABILIZAÇÃO
 Parcela: **001**
 Emissão: **06/11/2021**
 Valor: **R\$239,44**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	239,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO GABARITO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
57,33				239,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 ENDEREÇO: **N. - -** MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 QTD: **0** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: **0,00**

LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1338	CLORO ASA LESTE 1 L	28289011	0500	5405	UN	3,0000	3,700000	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	SACO PANO S DOMINGOS 70X50CM	63052000	9102	5405	UN	3,0000	8,200000	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	AGUA SANITARIA ASA LESTE 1L	28289011	0500	5405	UN	6,0000	3,950000	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592	DESINF BATUTA LAVANDA 2L	38089419	0500	5405	UN	4,0000	5,990000	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500ML	34022000	0500	5405	UN	4,0000	4,950000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	BOMBRIL 60G	73231000	0500	5405	UN	3,0000	1,980000	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	ESPONJA BETTANIN ESFR MULT	68053090	0500	5405	UN	6,0000	1,990000	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	SB YPE AMARELO BARRA C/5	34011900	0500	5405	UN	4,0000	11,990000	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10924	PH FOFINHO FS 600M NEUTRO C/4RL	48181000	0102	5405	UN	6,0000	7,500000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2555	DET YPE CLEAR SOLF 500ML	34022000	0500	5405	UN	6,0000	2,490000	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10532	RODO PLAST IMPACTO 40CM	96039000	0102	5405	UN	1,0000	10,500000	0,00	10,50	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:

DADOS ADICIONAIS
 INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 20,69 Federal e R\$ 36,64 Estadual - Fonte: IBPT.
 DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000049 - Ordinária Data: 05/11/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000001	Açúcar cristal.	pc.	6,0000	14,6500	87,9000
Especificação: Açúcar cristal: contendo no mínimo 98,3% de sacarose. livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. sabor doce. validade mínima 12 meses. embalagem primária: pacote de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 05 (cinco) kg						
00004	000180	BISCOITO DE POLVILHO	pc.	8,0000	5,9500	47,6000
Especificação: Biscoito de polvilho, Biscoito de polvilho, isento de glúten, formato tipo argola, embalado em sacos plásticos transparente resistentes, pesando 300 gramas. 90% do produto deve estar com suas características físicas intactas (não quebrados). No seu rótulo deverá conter informação nutricional por porção, sobre glúten, ingredientes, data de fabricação, validade e lote. Produtos DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA deverão apresentar ficha técnica, assinada pelo responsável técnico e deverão estar de acordo com o PIQ estabelecido para o produto.						
00005	000271	BISCOITO AMANTEIGADO 330G	Unid.	6,0000	6,4500	38,7000
Especificação: Biscoito amanteigado eite embalagens multipacks de 330g com dupla proteção. (TIPO ROSQUINHA) AYMORE, ou de qualidade equivalente ou superior.						
00006	000182	BISCOITO TIPO CREAM- CRACKER	cx.	2,0000	21,5000	43,0000
Especificação: Biscoito tipo cream-cracker. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico, crocante, livre de gorduras trans. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto : identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 1,5kg.						
00007	000273	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA / MAISENA	Unid.	2,0000	5,9000	11,8000
Especificação: Biscoito doce, tipo Maria / maisena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico, crocante, livre de gorduras trans. Embalagem plástica atóxica, de cor opaca, não violada, acondicionados em caixas de papelão padrão, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 375 gramas						

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

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000049 - Ordinária Data: 05/11/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

00008	000184	CAFÉ GTORRADO E MOIDO	pc.	4,0000	8,9900	35,9600
Especificação: Café torrado e moído. Pó fino, homogêneo, coloração marrom escuro. Embalado à vácuo, conter na embalagem dados do produto: Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto : identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Obedecer norma de qualidade recomendável por ABIC/PQC. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 500 gramas.						
00009	000185	CALDO DE GALINHA EM PÓ	cx.	5,0000	1,5900	7,9500
Especificação: Caldo de galinha em pó 0% de gordura. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. CAIXA de 57kg.						
00014	000189	CREME DE LEITE	Unid.	9,0000	3,8500	34,6500
Especificação: Creme de leite, lata de creme de leite elaborado com gordura Láctea, contendo 25% a 30% de gordura, fabricado a partir de matériaprima selecionada, validade mínima de 3 meses e embalagem tetra Pack (caixinha) com peso líquido de 395g.						
00015	000190	LEITE CONDENSADO EM LATA	Unid.	8,0000	6,9500	55,6000
Especificação: Leite condensado em Lata, valor nutricional completo, data de validade e lote. SIF , lata de no mínimo 395 g.						
00016	000191	MARGARINA VEGETAL CREMOSA	Kg	4,0000	7,1500	28,6000
Especificação: Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas						
00017	000192	MISTURA PRONTA PARA BOLO	pc.	5,0000	4,6500	23,2500
Especificação: Mistura pronta para bolo. Textura fina e homogênea. Produzida com farinha de trigo enriquecida em ferro ácido fólico e demais ingredientes de qualidade. Diversos sabores, (chocolate e neutro).Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis)						

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

Folha: 3

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000049 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 05/11/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 400 gramas

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit	Valor Total
00018 000193	MAIONESE 1 KG	Kg	1,0000	7,9900	7,9900
00019 000194	OLEO DE SOJA	Unid.	4,0000	9,4000	37,6000
00020 000195	REFRIGERANTE PET GUARANÁ 2 LITROS	Unid.	4,0000	6,4900	25,9600
00021 000196	REFRIGERANTE PET 2,5 LITROS	Unid.	8,0000	6,4900	51,9200
00022 000197	SAL IODADO	Kg	2,0000	1,4500	2,9000
00023 000198	BANANA CATURA	Kg	6,0000	4,9500	29,7000
00024 000199	BANANA NANICA	Kg	2,0000	5,1000	10,2000

Especificação: MAIONESE 1 kg, em conserva, boa qualidade, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.

Especificação: Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Fraco com 900 ml.

Especificação: Refrigerante Pet, sabor guaraná, embalagem plástica, 2 litros com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.

Especificação: Refrigerante Pet, sabor guaraná, embalagem plástica, 2,5litros com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.

Especificação: Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. Certificação pelo Ministério da Saúde quanto a suplementação de iodo. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 1kg.

Especificação: Banana caturra, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e lavras.

Especificação: Banana nanica, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a

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

Folha: 4

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000049 - Ordinária

Data: 05/11/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

00025	000200	LARANJA	Kg	9,0000	4,5000	40,5000
Especificação: Laranja, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.						
00026	000201	ABACAXI	Unid.	11,0000	7,4000	81,4000
Especificação: ABACAXI, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.						
00027	000202	MELANCIA	Kg	6,0000	2,8000	16,8000
Especificação: MELANCIA, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.						
00028	000203	MAÇÃ	Kg	6,0000	8,9000	53,4000
Especificação: Maçã, tamanho pequeno a médio, boa qualidade, coloração vermelha, sem casca apodrecidas, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.						
00029	000204	OVO BRANCO		8,0000	6,9900	55,9200
Especificação: Ovo branco, fresco, isento de sujidades e boa qualidade, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unidade 50 gramas. Acondicionados em embalagem apropriadas.						
00030	000205	APRESUNTADO	Kg	2,0000	25,5000	51,0000
Especificação: Apresuntado - carne suína resfriado, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com Normas e Portarias específicas do Ministério.						
00031	000206	MORTADELA TRADICIONAL	Kg	4,0000	12,4500	49,8000

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

Folha: 5

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000049 - Ordinária

Data: 05/11/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Especificação: Mortadela Tradicional, fatiada, com cor, odor e sabor característico do produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade, peça inteira.

00032 000207 MORTADELA DEFUMADA Kg 4,0000 22,0000 88,0000

Especificação: Mortadela defumada, fatiada, com cor, odor e sabor característico do produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade

00034 000209 SALSICHA DE CARNE SUINA Kg 4,0000 10,8000 43,2000

Especificação: Salsicha de carne suína, resfriada, preparada com partes comestíveis de frango de boa procedência. Resfriada, embalagem plástico, atóxica, transparente, não violada, pacote contendo no máximo 2,5 kg. Conter rótulo com legislação vigente. Validade de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

00035 000210 LEITE LIQUIDO cx. 42,0000 5,1500 216,3000

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

00036 000003 MANTEIGA COMUM 200G Unid. 9,0000 9,8500 88,6500

Especificação: MANTEIGA, creme de leite pasteurizado, sal, fermento láctico e corante de urucum. Embalagem pcte de 200 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Contendo o Selo do SIF.

00037 000004 QUEIJO TIPO MUÇARELA KG kg 1,0000 35,6000 35,6000

Especificação: QUEIJO TIPO MUSSARELA, embalagem PVC transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de fabricação e validade e peso líquido. Contendo o selo do SIF.

00040 000215 AGUA MINERAL SEM GÁS Unid. 4,0000 16,3000 65,2000

Especificação: Agua Mineral Natural Sem Gás, Garrafão com 20 Litros, embalagem primaria garrafão plástico fabricado com resina virgem ou outro material adequado para contato com alimentos; vedado com tampa de pressão e lacre, com validade mínima de 2 meses na data da entrega; com vasilhame retornável; contendo validade mínima de 2 anos na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a RDC 274/05, rdc 275/05, RDC 259/02, Portaria 470/99 (MME), Portaria 387/08 (DNPM); ABNT NBR 14.328:2011, NBR 14.638:2011, NBR 14.222:2013 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced.

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

Folha: 6

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000049 - Ordinária Data: 05/11/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

administrativos determinados pela Anvisa.. Data de envase e validade no corpo do galão, APENAS O LÍQUIDO.

00042 000282 BISCOITO DOCE TIPO 1 - Ingredientes: cx. 4,0000 18,5000 74,0000
farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, creme de milho, sal, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio, aromatizante e emulsificante lecitina de soja. Caixa com no mínimo 1500 gramas.

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

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

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

00044 000283 Pão de forma: tradicional, preparado a base pc. 6,0000 7,1000 42,6000
de farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas, água; o produto é obtido pela cocção da massa em formas, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia, embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistentes, termossoldado ou não, contendo peso líquido de 500(quinhetos) gramas, devendo

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

Folha: 7

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000049 - Ordinária Data: 05/11/2021

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

obedecer, rigorosamente, a resolução rdc 90-2000 da anvisa.

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

00045	000284	Mistura de pão de queijo embalagem 1kg	Unid.	5,0000	9,8000	49,0000
-------	--------	--	-------	--------	--------	---------

Especificação: Mistura de pão de queijo embalagem 1kg

00047	000286	Cloro puro embalagem 1 litro	Unid.	3,0000	3,7000	11,1000
-------	--------	------------------------------	-------	--------	--------	---------

Especificação: Cloro puro embalagem 1 litro

00048	000287	Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	6,0000	3,9500	23,7000
-------	--------	---	-------	--------	--------	---------

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

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

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

Folha: 8

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000049 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 05/11/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

plástico, contendo 2.000 ml;

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

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

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

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

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

00054 000293	Esponja de lã de aço. Acondicionado em embalagens contendo 8 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e	pc.	3,0000	1,9800	5,9400
--------------	--	-----	--------	--------	--------

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

Folha: 9

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000049 - Ordinária

Emitida por Silvana

Data: 05/11/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

quantidade

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

00055 000294	Esponja dupla face 7 x 2,7 cm para limpeza- LADO AMARELO: espuma de poliuretano; LADO VERDE: fibra sintética com abrasivo. Acondicionado individualmente conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade	Unid.	6,0000	1,9900	11,9400
--------------	---	-------	--------	--------	---------

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

0056 000295	Pano de limpeza, para chão (Saco alvejado) tamanho 80 x 50 cm. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	3,0000	8,2000	24,6000
-------------	--	-------	--------	--------	---------

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

0057 000296	Rodo resistente, 40 cm, estrutura plástica, borracha dupla, cabo longo. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu	Unid.	1,0000	10,5000	10,5000
-------------	--	-------	--------	---------	---------

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

Folha: 10

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000049 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 05/11/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

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

00058	000297	Sabão em barra glicerinado essência de côco, 200 gramas. Acondicionado em embalagens contendo 05 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto.	pc.	4,0000	11,9900	47,9600
-------	--------	---	-----	--------	---------	---------

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

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

Especificação: Papel higiênico, extra branco, folha simples, de primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, não reciclado e sem qualquer tipo de impurezas, medindo 10cm de largura e 60m de comprimento, gofrado,

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

Folha: 11

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000049 - Ordinária Data: 05/11/2021

Emitida por Silvane

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

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

picotado. pacotes com 04 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00067	000305	Guardanapo de papel, folhas simples, 100% de fibras celulósicas, tipo gofrado, na cor branca, tamanho 24 x 22 cm aproximadamente, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	6,0000	2,1500	12,9000
-------	--------	---	-------	--------	--------	---------

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

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

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

00070	000356	COADOR DE CAFÉ CONFECCIONADO COM FLANELA ECABO DE MADEIRA	Unid.	2,0000	4,5000	9,0000
-------	--------	---	-------	--------	--------	--------

Especificação: COADOR DE CAFÉ CONFECCIONADO COM FLANELA ECABO DE MADEIRA

Valor Total: 2.018,39 (Dois mil, dezoito reais e trinta e nove centavos.)

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 909,70
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900583 8

Pague por este cheque a quantia de novecientos e nove reais e setenta e sete centavos

e centavos acima

o Jose Antonio de Castro Araujo 00949689696 ou à sua ordem



São do Iate 29 de novembro de 2021

GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFEÇÃO: 08/21

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900583 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900583 8

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 163/2021-001 NAF: 2021 / 000053

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 12/11/2021 Ficha: 000011

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

Credor...: JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO Número: 178
Endereço.: PRACA MANSENHOR JOSE COELH N°: 130 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 24.156.299/0001.36
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$909,70
Novecentos e nove reais e setenta centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS E SALGADINHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/10 Processo N°.: 2021/12

Data: 12/11/2021 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 ...:15.953,52 : VALOR LIQUIDADO909,70
VALOR EMPENHADO ...:909,70 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:15.043,82 : VALOR LIQUIDO909,70
TOTAL EMPENHADO ...:909,70 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:909,70

Data: 12/11/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRS: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$909,70, 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°: 30768162 Série: 899
Data: 29/11/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 29/11/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/11/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$909,70 ,Novecentos e nove reais e setenta 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
Usuário: ALAN CHEQUE: DATA: / /

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 030.768.162 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3121 1116 9077 4600 0113 5589 0030 7681 6211 4741 6684
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 030.768.162 Série: 890 Folha: 001 / 001		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 131214454503372 - 29/11/2021
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696	CPF / CNPJ 24.156.299/0001-36	DATA DA EMISSÃO 29/11/2021
	ENDEREÇO RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 130	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
	MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO	FONE / FAX 33988315465	UF MG
		PAIS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002703198.00-03
			HORA ENTRADA/SAÍDA 13:50

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 3334241368
		UF MG
		PAIS BRASIL
		INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO IMPOSTO	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 909,70
	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)
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 909,70				

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - PAO FRANCÉS	19059090	40	5101	KG	2,0000	10,9000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PAO DOCE	19059090	40	5101	KG	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - MINI SALGADO	19059090	40	5101	UN	1.100,000	0,5800	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ROSCA	19059090	40	5101	UN	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BOLO REDONDO	19059090	40	5101	UN	15,0000	8,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - PAO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	2,0000	23,9000	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PAO DE CAHORRO QUENTR	19059090	40	5101	UN	52,0000	0,6000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	RESERVADO AO FISCO
------------	---	--------------------

ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	RESERVADO AO FISCO
------------	---	--------------------

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000053 - Ordinária

Emitida por Silvane

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000403	PÃO FRANCÊS	kg	2,0000	10,9000	21,8000
Especificação: PÃO FRANCÊS APROXIMADAMENTE 50 grs CARACTERISTICAS: PRODUTO FERMENTADO, PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO, SAL, E ÁGUA, QUE SE CARACTERIZA POR CASCA CROCANTE DE COR UNIFORME CASTANHO DOURADO E MIOLO DE COR BRANCO CREME, DE TEXTURA E GRANULAÇÃO FINA NÃO UNIFORME (RESOLUÇÃO RDC n. 90/2000 DA ANVISA) ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGENS PLASTICAS ESTEREIS						
00002	000404	PÃO DOCE	kg	1,0000	10,9000	10,9000
Especificação: PÃO DOCE PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ÓLEO E GORDURA, COM TEXTURA MACIA, COM SABOR VARIADO, COM CASCA MACIA DE COR UNIFORME, CASTANHA ESCURA, MIOLO DE COR BRANCO, CREME DE TEXTURA FINA E UNIFORME.						
00003	000405	SALGADOS (MINI - TIPO FESTA): VARIADOS)Unid.		1.100,0000	0,5800	638,0000
Especificação: SALGADOS (MINI - TIPO FESTA): VARIADOS (EMPANADOS, ESPERTINHO, COXINHAS DE FRANGO, ESFIRRA, QUIBES, PASTEIS FRITOS E ASSADOS, ENROLADINHOS, EMPADINHA ETC).						
00004	000406	ROSCA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, AÇUCAR E LEITE, APRESENTAÇÃO ASSADO, FORMATO TIPO TRANÇA - RECHEIO LEITE CONDENSADO E CÔCO, TOMANHO MÉDIO. (26 gr. und)	Unid.	20,0000	2,0000	40,0000
Especificação: ROSCA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, AÇUCAR E LEITE, APRESENTAÇÃO ASSADO, FORMATO TIPO TRANÇA - RECHEIO LEITE CONDENSADO E CÔCO, TOMANHO MÉDIO. (26 gr. und)						
00005	000407	BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES	Unid.	15,0000	8,0000	120,0000
Especificação: BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES						
00006	000408	PÃO DE QUEIJO	kg	2,0000	23,9000	47,8000
Especificação: PÃO DE QUEIJO, SABOR QUEIJO SEM RECHEIO - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO E QUEIJO - APRESENTAÇÃO ASSADO, TAMANHO MÉDIO (38 gr und.)						
00007	000409	PÃO DE CACHORRO QUENTE, TAMANHO	Unid.	52,0000	0,6000	31,2000

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

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000053 - Ordinária

Emitida por Silvano

Data: 12/11/2021

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

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO

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

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

GRANDE, MÉDIO OU PEQUENO A
(ESCOLHA)

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

Valor Total: 909,70 (Novecentos e nove reais e setenta centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS E SALGADINHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

AUTOMATIZADA - BANCOS ABERTOS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Choque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900577	3	2.018,39
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900577</small>	<small>3</small>	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e oitenta reais e trinta e nove centavos e centavos acima

mercúrio mourão LTDA ou à sua ordem

CAIXA

São Paulo, 08 de novembro de 2018

GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFEÇÃO: 08/21

[Assinatura]
CÂMARA MUN. DE SENHORA DO PORTO
CPF: 04.828.047/0001-07

[Assinatura]

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900577 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900577 3

018900577254 06000853-5

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 164/2021-001

NAF: 2021 / 000054

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: 26/11/2021 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$628,74
 Seiscentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA
 MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO 2021.

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

Data: 26/11/2021 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 ...	15.043,82	:	VALOR LIQUIDADADO	:	628,74
VALOR EMPENHADO ..	628,74	:	DESCONTO	:	0,00
SALDO ATUAL	14.415,08	:	VALOR LIQUIDO ..	:	628,74
TOTAL EMPENHADO ..	628,74	:	SALDO A LIQUIDAR	:	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	628,74	:		:	

Data: 26/11/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$628,74, 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: 723 Série: 1
 Data: 30/11/2021 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 30/11/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 30/11/2021 Assinatura: _____
 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
 CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$628,74, Seiscentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000054 / 0001 - Ordinária Data: 02/11/2021

Emitida por ALAN

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000293 - POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000087	Gasolina comum	lt.	106,5700	5,9000	628,7630

Especificação: Gasolina comum

Valor Total: 628,74 (Seiscentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos.)

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00000723 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	

POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA RUA EUZEBIO DE SENA Nº 116 CENTRO - SENHORA DO PORTO/MG CEP: 39745000 TEL.: 3334211863	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 00000723-FL1/1 SÉRIE 1	 Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora 3121 1134 1851 0500 0184 5500 1000 0007 2310 0000 3078
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO ANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214456172846 30/11/2021 08:28:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 334906680089	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.185.105/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 04.828.047/0001-07		DATA DA EMISSÃO 30/11/2021
RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 39745000	DATA DA ENTREGA 30/11/2021
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:28:31
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO			FONE/FAX		

NUM. 439-00 NC. 23/11/21 CLOR 628,74
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	628,76		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	628,74	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	106,5710	5,90	628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 279,47 (44,4%) FEDERAL R\$ 84,56 ESTADUAL R\$ 194,90 FONTE IBPT WA436 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (002) 4130 4691 3818	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	4103 16652-9
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO
CPF/CNPJ destinatário:	34.185.105/0001-84
Valor a ser transferido:	R\$ 628,74
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 628,74
Identificação da operação:	POSTO DE COMB PROCOPIO

Data de débito:	30/11/2021
Data/hora da operação:	30/11/2021 14:15:40

Código da operação:	00007121
Chave de segurança:	9SGA49TGLAGE114H

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 18/2021-010 NAF: 2021 / 000004

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	100.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	3.050,00
VALOR EMPENHADO ..:	36.600,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	63.400,00	:	VALOR LIQUIDO	3.050,00
TOTAL EMPENHADO ..:	36.600,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	8.336,72
VALOR A LIQUIDAR ..:	11.386,72			

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

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

A liquidação N° 010, 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°: 75 Série: 1

Data: 29/10/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/10/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 29/10/2021 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:
 Usuário: ALAN

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 / 0010 - Global

Data: 25/10/2021

Emitida por ALAN

Empenho: 000018 de 29/01/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000259 - HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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

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

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

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

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

REF MES 10



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 30/10/2021 10:26:31

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 29/10/2021	Código de Verificação para Autenticação d9882fcca7f10a4bfe724215467566b9	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 75
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação No Município			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 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

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

OBSERVAÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A NOTA FISCAL Nº 75, EMITIDA EM 29/10/2021 NO VALOR R\$ 3.050,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	397-2 37851-8
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ destinatário:	22.869.740/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 3.050,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.050,00
Identificação da operação:	

Data de débito:	10/11/2021
Data/hora da operação:	10/11/2021 12:40:49

Código da operação:	00005284
Chave de segurança:	ZLRECW73FS73K927

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 19/2021-010

NAF: 2021 / 000007

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

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

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

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

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

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 REF MES 11

Licitação.: Convite 2021/2 Processo Nº.: 2021/2

Data: 01/02/2021 Ordenador da Despesa: _____

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:63.400,00 : VALOR LIQUIDADO ...:3.400,00
VALOR EMPENHADO ...:40.800,00 : DESCONTO ...:0,00
SALDO ATUAL:22.600,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.400,00
TOTAL EMPENHADO ...:40.800,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:9.406,67
VALOR A LIQUIDAR ...:12.806,67

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

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

A liquidação Nº 010, no valor R\$3.400,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 346 Série: 1

Data: 29/11/2021 Assinatura: _____

[Handwritten signature]

Data p/ Pagto: 29/11/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 29/11/2021 Assinatura: _____

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

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

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

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

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000007 / 0010 - Global Data: 26/11/2021

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

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

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

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

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

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

REF MES 11



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000346 - 1

Autenticidade
VDDV-PST3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 29/11/2021 08:42:09
Competência (Serv.): 11/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**
Nome Fantasia: **APICE ENCADERNACOES E SERVICOS**
CPF/CNPJ.....: **11.209.514/0001-78** IM: **579979** IE: Fone: **3332715369**
Endereço.....: **RUA VIRGINOPOLIS,87,SANTA RITA - CEP:35040540**
Município.....: **GOVERNADOR VALADARES - MI** Email: **mendeslimaassessoria@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**
Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**
CPF/CNPJ.....: **04.828.047/0001-07** IM: IE: Fone:
Endereço.....: **RUA SENHORA DO PORTO,120 A - CEP : 39745000, CENTRO**
Município.....: **SENHORA DO PORTO** UF: **MG**
Email.....:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Processo executado por: 177.128.83.126

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

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

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.400,00

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	2296-9 49105-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MENDES E LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	11.209.514/0001-78
Valor a ser transferido:	R\$ 3.400,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.400,00
Identificação da operação:	MENDES E LIMA

Data de débito:	30/11/2021
Data/hora da operação:	30/11/2021 13:07:27

Código da operação:	00006713
Chave de segurança:	G5107RELF1G19Q5L

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 20/2021-009

NAF: 2021 / 000006

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

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

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

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA
 TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021. REF MES 11

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

Data: 12/02/2021 Ordenador da Despesa: _____

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	47.497,00	:	VALOR LIQUIDADADO ...:	600,00
VALOR EMPENHADO ...:	7.200,00	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL	40.297,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	600,00
TOTAL EMPENHADO ...:	7.200,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	1.800,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	2.400,00	:		

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

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

A liquidação Nº 009, no valor R\$600,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2871 Série: 1

Data: 18/11/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 18/11/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 18/11/2021 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:
 Usuário: ALAN

CONTA:

R E C U R S O
 CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000006 / 0009 - Global

Data: 15/11/2021

Emitida por ALAN

Empenho: 000020 de 12/02/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2021 Número do Contrato: 000004 / 2021 Cotação de
Data: 12/02/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0002 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, NA FORMA DA LEI FEDERAL
12.527/2011(LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES), INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS,
A MIGRAÇÃO DO CONTEUDO, A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM-TCE/MG, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E
HOSPEDAGEM REFERENTE O EXERCICIO 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: TEOFILÓ OTONI UF: MG
Telefone: 33988730391 Fax: Email: contato@digitaliza.com.br

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

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

REF MES 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

2871/1



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	2871 / 1	Emissão	18/11/2021 17:43:49	Incidência	Teófilo Otoni (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	18/11/2021	Código de verificação	1U6LC08L88DY.0U4S	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 28.748.272/0001-93

Reg.: Simples

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

Telefone: 98873-0391

Município: Teófilo Otoni - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 05040007593

Cod. Mob.: 906125

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: DIGITALIZA SISTEMAS



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CPF / CNPJ: 04.828.047/0001-07

Reg.:

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

Telefone:

Município: Senhora do Porto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENTO

Email:

Código do Serviço/Atividade

13.04 - REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (4,0665054 %)

* 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 - Novembro/2021.	R\$ 600,00	1,00	R\$ 600,00

Observações

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2871, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1U6LC08L88DY.0U4S>

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 00000.268177 2 88300000060000		
Beneficiário DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003080348000000268
Endereço R CARLOS ALBERTO CUNHA 170 APT 101 MARAJOARA TEOFIL0 OTONI MG - 39803079				
Nr. do documento 2871/1	Contrato 19.867.689	CPF/CNPJ Beneficiário 28.748.272/0001-93	Vencimento 10/12/2021	Valor Documento 600,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 600,00
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07				
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03080.348000 00000.268177 2 88300000060000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/12/2021			
Beneficiário DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS		Agência/Código Beneficiário 61-2 / 78203-3			
Data do 18/11/2021	Nr. do documento 2871/1	Espécie doc. RC	Aceite N	Data process. 18/11/2021	Nosso número 0003080348000000268
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 600,00
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 600,00
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 SENHORA DO PORTO - MG - 39745-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	0707 006 00000853-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03080.348000 00000.268177 2 88300000060000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
Nome/Razão Social:	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
CPF/CNPJ:	28.748.272/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	10/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/11/2021
Valor Nominal do Bolet	600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	600,00
Valor Pago (R\$):	600,00
Identificação do Pagamento:	DIGITALIZA

Data/hora da operação:	30/11/2021 13:53:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 034377228
Chave de segurança: SQ5V346VRSTYPXX5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 21/2021-010

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. REF MES 10

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:40.297,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:1.000,00
VALOR EMPENHADO ...:12.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:28.297,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.000,00
TOTAL EMPENHADO ...:12.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:2.000,00
VALOR A LIQUIDAR ...:3.000,00

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

A liquidação Nº 010, no valor R\$1.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 5177 Série: A
Data: 03/11/2021 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 03/11/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 03/11/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

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

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

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

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000005 / 0010 - Global

Data: 03/11/2021

Emitida por ALAN
Empenho: 000021 de 12/02/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000059 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000344	Locação de sistema integrado de CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, SISTEMA DE PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTAS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO com suporte, manutenção, customização, atualização para controle operacional e administrativo.	M	1,000	1.000,000	1.000,000

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

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

REF MES 10

**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099
 E-mail: nfse@pbh.gov.br

Número da Nota
Nº: 2021/5177

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®

Data de Emissão: 03/11/2021 Período de Competência: 11/2021
 Município da Prestação de Serviço:
 Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:
Mb0f9d08

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
 CPF/CNPJ: 71.000.731/0001-85 Inscrição Municipal: 010109/800-14
 RUA GONCALVES DIAS, 3035, Santo Agostinho - Cep: 30140-094
 BELO HORIZONTE-MG
 Telefone: (031) 2126-6388 Email: financeiro@memory.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO** Cód.: 585
 Endereço: PRAC. MONSENHOR JOSE COELHO, 120 CEP: 39745-000
 Bairro: CENTRO Cidade/UF: SENHORA DO PORTO-MG Fone/Fax: (33) 3424-1368
 CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 Insc. Est/Munic.: Não Informado e-mail: camarasporto@yahoo.com.br

DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
 REFERENTE A OUTUBRO/21

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSSL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

VALORES

Valor dos serviços:	R\$ 1.000,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(x) Alíquota:	2,50 %
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.000,00
Valor Líquido:	R\$ 1.000,00	(=) Valor do ISS:	R\$ 25,00



| 001-9 |

00190.00009 03403.772001 00001.436179 7 88000000100000

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento: 10/11/2021	
Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENV SISTEMAS LTDA				71.000.731/0001-85 Agência/Código do Beneficiário 3495 - 9 / 130850 - 5	
Data do Documento 03/11/2021	Número do Documento 202100000005177/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 03/11/2021	Nosso Número 34037720000001436
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 04.828.047/0001-07 PRAC. MONSENHOR JOSE COELHO,120 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG				Nro: 3856	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	0707 006 00000853-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03403.772001 00001.436179 7 88000000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Nome/Razão Social:	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ:	71.000.731/0001-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	10/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2021
Valor Nominal do Bolet	1.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.000,00
Valor Pago (R\$):	1.000,00

Data/hora da operação:	10/11/2021 12:44:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 014419740 Chave de segurança: HM67TFE0KG3AC076

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 41/2021-007 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 N°: 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 REF MES 10

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/3 Processo N°.: 2021/5

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	27.927,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	500,00
VALOR EMPENHADO ..:	5.500,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	22.427,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	500,00
TOTAL EMPENHADO ..:	5.500,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	2.000,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.500,00	:		

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

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

A liquidação N° 007, 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 N°: 176 Série: A

Data: 05/11/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 05/11/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 05/11/2021 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:
 Usuário: ALAN

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 / 0007 - Global Data: 05/11/2021

Emitida por ALAN
Empenho: 000041 de 08/03/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

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

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

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

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

Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)

REF MES 10



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: 0000176

Data Emissao: 05/11/2021

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

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

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30 Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

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

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30 Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICIO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVICIO NA DIVUGACAO, PRODUCAO E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, NOTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.	%	500,00	500,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		500,00
Valor Total do INSS	0%	
Valor Total do IRRF	0%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	0%	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	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	CS	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900578	1	500,00
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900578</small>	<small>1</small>	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

Luciano marcelino Furtado 13824167689

ou à sua ordem

CAIXA

Sra do Porto, 10 de novembro de 20 21

GUANHAES
 AV. MILTOM CAMPOS, 2579
 GUANHAES-MG
 CONFEÇÃO: 08/21

[Handwritten Signature]

CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

CNPJ 04.828.047/0001-07

[Handwritten Signature]

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2016

900578 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900578 1

0189005785 0600085351

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 41/2021-006

NAF: 2021 / 000012

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

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

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

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

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

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

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

Data: 08/03/2021 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:27.927,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:500,00
VALOR EMPENHADO ..:5.500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:22.427,00 : VALOR LIQUIDO:500,00
TOTAL EMPENHADO ..:5.500,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.500,00
VALOR A LIQUIDAR :3.000,00

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

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

A liquidação Nº 006, 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: 150 Série: A

Data: 04/10/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 04/10/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 04/10/2021 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:
Usuário: ALAN

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000012 / 0006 - Global

Data: 04/10/2021

Emitida por ALAN

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.)

REF MES 09/2021



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: 0000150
Data Emissao: 04/10/2021
1ª Via - DESTINATARIO 3ª Via - CONTABILIDADE
2ª Via - FISCALIZACAO 4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689
Insc Municipal: 0001089
Endereco: RUA JOAQUIM PIRES DE AGUIAR, Nº 10, CENTRO
Município: SENHORA DO PORTO-MG - Cep.:39745000
CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30 Insc. Estadual: PIS/PASEP: . . / -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689
Endereco: RUA JOAQUIM PIRES DE AGUIAR, Nº 10 - CENTRO
Município: SENHORA DO PORTO-MG - Cep.: 39745000
CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30 Insc. Estadual:

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

ALVARIAÇÃO EM GUANHAES - MG
12/10/2016

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900572	2	500,00
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900572</small>	<small>2</small>	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

Luciano marcelino Ferreira 13824167689 ou à sua ordem

CAIXA

São do Porto 05 de outubro de 20 21

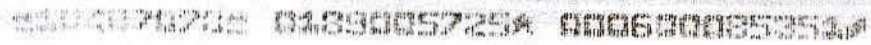
GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFEÇÃO: 08/21

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

[Handwritten Signature]

CUENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900572 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900572 2



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 165/2021-001

NAF: 2021 / 000057

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2021 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...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: LAVA JATO CAR WASH Número: 310
Endereço.: AVENIDA ALBERTO CALDEIRA Nº: 199 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ..: 14.009.626/0001.73
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E
POLIMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/32 Processo Nº.: 2021/28

Data: 18/11/2021 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 ...: 8.085,13 : VALOR LIQUIDADADO ...: 500,00
VALOR EMPENHADO ...: 500,00 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL ...: 7.585,13 : VALOR LIQUIDO ...: 500,00
TOTAL EMPENHADO ...: 500,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: 0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: 500,00

Data: 18/11/2021 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 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: 304 Série: A

Data: 18/11/2021 Assinatura:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 18/11/2021 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:
Usuário: ALAN

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: 000057 / 0001 - Ordinária Data: 18/11/2021

Emitida por ALAN

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: 000028 / 2021

Data: 18/11/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000032 / 2021

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000310 - LAVA JATO CAR WASH

CNPJ 14.009.626/0001-73

I.E.:

Contato:

Endereço: AVENIDA ALBERTO CALDEIRA, 199

Complemento: Não informado

CEP: Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

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: 16

Manutenção e Conservação de Veículos

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	000469	SERVIÇO DE GUARIBA EM VEICULO	C SV	1,0000	250,0000	250,0000
Especificação:						
00002	000470	SERVIÇO DE POLIMENTO EM VEICULO	C SV	1,0000	250,0000	250,0000
Especificação:						

Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E POLIMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.



Lava Jato
CAR WASH

Com um trato com carinho no seu carro

Fone: (33) 3421-4744

Av. Alberto Caldeira, 199 Guanhães/MG

Data de emissão: ___/___/___

Horário de entrada: _____

Horário de saída: _____

ORDEN DE SERVIÇO:

Nome do Cliente: Gamara M. Semha do Lato Número de atendimento: _____

Endereço: ORÇAMENTO

Telefone / e-mail: 34241368

CPF: _____

Porte: _____

Placa: _____

Modelo: _____

Pequeno: Grande: _____

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
01	Guariba	250,00
01	polimento	250,00

Total: 500,00

Atenção: Não nos responsabilizamos por eventuais defeitos no veículos, bem como pelos objetos de valores, que deverão ser retirados antes da lavagem. A emissão desta dá concordância do cliente.



AUTO PEÇAS E MECÂNICA EM GERAL



☎ 33 3421.4587

Av. Gov. Milton Campos, 3641 • Centro • Guanhães • MG

Nome Guanhães, 03 de novembro de 21
Comara N. Sta Paula
 End.: ORÇAMENTO

Quant.	Unit.	Descrição	Valor
01		Guaiibas completa	310,00
01		Polimento	25,00
		Desc	- 60,00
<p>33.415.117/0001-957 WAGNO VIANA FALAO Av. Gov. Milton Campos, 3641 Centro • CEP: 39.740-000 Guanhães • MG</p>			504,00

Ass: _____

NÃO VALE COMO NOTA FISCAL

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial

FLAVIO DA ROCHA FLAUZINO 59393734615

Nome do Empresário

FLAVIO DA ROCHA FLAUZINO

Nº da Identidade	Órgão Emissor	UF Emissor	CPF
44253303	SSP	MG	593.937.346-15

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Vigente Data de Início da Situação

ATIVO 26/07/2011

Identificadores de Registro

CNPJ	NIRE
00.009.626/0001-73	31-8-0116946-7

Endereço Comercial

Cep	Logradouro	Número
319740-000	AVENIDA ALBERTO CALDEIRA	199
Bairro		
CENTRO		
Município	UF	
GUANHAES	MG	
Ponto de Referência		
PORTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		

Atividades

Data de Início de Atividades

26/07/2011

Código da Atividade Principal

43.20-0/05

Descrição da Atividade Principal

Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua validade está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/>. Este certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>

Numero do Recibo: ME33518095
Numero do Identificador: 00059393734615

Data de Emissão:

26/07/2011



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

GUANHÃES

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: EUDES DA ROCHA FLAUZINO 59393734615
CNPJ: 14.009.626/0001-73

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 10 de Novembro de 2021 às 16:34

GUANHÃES, 10 de Novembro de 2021 às 16:34

Código de Autenticação: 2111-1016-3420-0861-9871

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.009.626/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/07/2011
NOME EMPRESARIAL EUDES DA ROCHA FLAUZINO 59393734615			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO AV ALBERTO CALDEIRA	NÚMERO 199	COMPLEMENTO *****	
CEP 39.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUANHAES	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO nivaldo@ghnet.com.br		TELEFONE (33) 3421-4744	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/07/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/11/2021 às 16:29:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)
[VOLTAR](#)
[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
10/11/2021CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
08/02/2022

NOME: EUDES DA ROCHA FLAUZINO 59393734615

CNPJ/CPF: 14.009.626/0001-73

LOGRADOURO: AVENIDA ALBERTO CALDEIRA

NÚMERO: 199

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 39740000

DISTRITO/POVOADO: --

MUNICÍPIO: GUANHAES

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: <http://www.fazenda.mg.gov.br>
=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2021000504036148



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EUDES DA ROCHA FLAUZINO 59393734615
CNPJ: 14.009.626/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:14:04 do dia 10/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/05/2022.

Código de controle da certidão: **6FD8.1E3C.B9A1.015F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.009.626/0001-73

Razão Social: EUDES DA ROCHA FLAUZINO 59393734615

Endereço: AV ALBERTO CALDEIRA 199 / CENTRO / GUANHAES / MG / 39740-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/10/2021 a 21/11/2021

Certificação Número: 2021102301531277129703

Informação obtida em 10/11/2021 16:28:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de Guanhaes

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 20210002304

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

EUDES DA ROCHA FLAUZINO 59393734615

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 14.009.626/0001-73

AVENIDA ALBERTO CALDEIRA 199 , CENTRO GUANHAES, MG, CEP 39740-000.

Acha-se quites com esta repartição até a presente data ressaltando o direito de cobrar débitos que venham ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, que decorram descumprimento de disposição, concernentes à incidência e lançamentos de tributos.

Chave de validação da certidão: 20210002304

Validade 90 dias

Emitida Quarta-Feira, 10 de Novembro de 2021

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EUDES DA ROCHA FLAUZINO 59393734615 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.009.626/0001-73

Certidão n°: 52823552/2021

Expedição: 10/11/2021, às 16:29:08

Validade: 08/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EUDES DA ROCHA FLAUZINO 59393734615 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.009.626/0001-73**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 500,00 |
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900579 0
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900579 0

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e contados acima

Andres de Rocha Flauzino 59393734615

ou à sua ordem

CAIXA

Se debito, 19 de novembro de 2021

Alex dos Santos de Souza

GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFEÇÃO: 08/21

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900579 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900579 0

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900579 0

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 160/2021-001

NAF: 2021 / 000056

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 16/11/2021 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2125 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.44 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$450,00
Quatrocentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA
PARA O QUADRO DO PODER LEGISLATIVO 2021 A 20124.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/31 Processo Nº.: 2021/27

Data: 16/11/2021 Ordenador da Despesa:
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:10.000,00 : VALOR LIQUIDADO450,00
VALOR EMPENHADO ..:450,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:9.550,00 : VALOR LIQUIDO450,00
TOTAL EMPENHADO ..:450,00 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :450,00

Data: 16/11/2021 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$450,00, 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: 13 Série: A
Data: 18/11/2021 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 18/11/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 18/11/2021 Assinatura:
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$450,00 ,Quatrocentos 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: / /
Usuário: ALAN

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000056 / 0001 - Ordinária Data: 16/11/2021

Emitida por ALAN

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: 000027 / 2021

Data: 16/11/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000031 / 2021

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA

Fornecedor: 000223 - MONIQUE PIMENTA MIRANDA

CNPJ 20.963.623/0001-77 I.E.: Contato:
Endereço: RUA DAYSE FERREIRA, 55 Complemento:
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00020
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2125 RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 44 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
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	000468	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	C SV	1,0000	450,0000	450,0000

Especificação:

Valor Total: 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais.)

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA O QUADRO DO PODER LEGISLATIVO 2021 A 2024.



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 18/11/2021 10:48:22

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 18/11/2021	Código de Verificação para Autenticação a04e287244d553ab7c2570cfd7218f59	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 13
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Inscrição Estadual ISENTO
Endereço RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA	Número 107	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 39745-000	Município Senhora do Porto	UF MG	Telefone 333)3424-1368/
			e-mail camarasporto@yahoo.com

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 13.03 - Reprografia, Microfilmagem e Digitalização					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço

	UN	1,0000	450,0000	0,00	450,00
--	----	--------	----------	------	--------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
450,00	0,00	0,00	450,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: MONIQUE PIMENTA MIRANDA A NOTA FISCAL Nº 13, EMITIDA EM 18/11/2021 NO VALOR R\$ 450,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	CS	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900582	0	450,00
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900582</small>	<small>0</small>	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais

_____ e centavos acima

o monique Luíza Miranda _____ ou à sua ordem

CAIXA _____

São do Mato, 18 de novembro de 20 21

GUANHAES
 AV. MILTON CAMPOS, 2579
 GUANHAES-MG
 CONFECÇÃO: 08/21

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

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2016

900582 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900582 0

06000853-5 06000853-5 06000853-5



CTCE BELO HORIZONTE MG PL18
 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 PCA MONS JOSE COELHO, 120 A
 CENTRO
 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG



AD: 00101488

7213512820 00000 0000001488 30 031121

Referência

OUTUBRO /2021

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/11/2021

Total a pagar

R\$ 233,21

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	189,51
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		189,51
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	43,70
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		36,82 6,78

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:
 0622696790026
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 10/2021 LOCAL 6417 DV 3

84690000002-3 33210024010-7 18064170342-6 41368012110-5

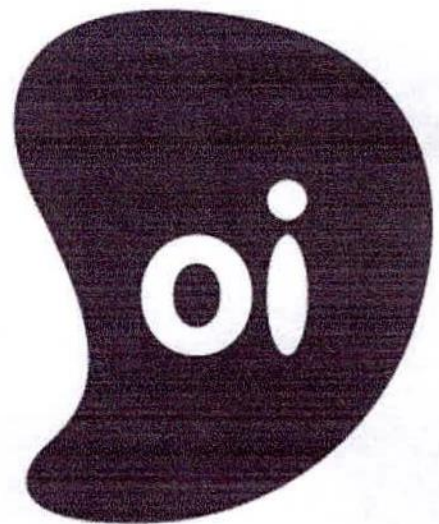


FATURA: 1700452807462
 VENCIMENTO: 15/11/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 233,21

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

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

 <p>ACESSE SUA CONTA DIGITAL e baixe a fatura.</p>	 <p>FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>CADASTRE NOVOS USUÁRIOS pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS toda vez que uma nova conta estiver disponível.</p>



· QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
· WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN

**OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELD HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 PCA MONS JOSE COELHO,120 A
 CENTRO
 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG

DATA DE EMISSAO 01/11/2021	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 233,21
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	VENCIMENTO 15/11/2021
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/21: 07/21: 4:30	09/21: 5:36 06/21: 2:48	08/21: 0:36 05/21: 0:54
------------------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------

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

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00002849377/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	29/10/2021	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/10/21 A 30/10/21			72,10%	VD	189,51
SUBTOTAL								189,51

LIGACOES LOCAIS

0001/02	29/10/2021	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	04/10/2021	MG - COD AREA 33		33 98729-9956	09:54:17	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
0001/04	05/10/2021	MG - COD AREA 33		33 98729-9956	11:07:13	00:03:24	NORMAL	P9077	0,00
0001/05	13/10/2021	MG - COD AREA 33		33 98842-0193	10:36:23	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
0001/06	20/10/2021	MG - COD AREA 33		33 98750-1764	09:03:06	00:01:06	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL									0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/07	30/09/2021	MG GUANHAES		33 3421-7950	10:18:24	00:01:12	FLAT D1	P9078	0,00
0001/08	30/09/2021	MG GUANHAES		33 3421-7950	11:21:29	00:02:06	FLAT D1	P9078	0,00
0001/09	05/10/2021	MG GUANHAES		33 3421-5002	09:53:07	00:02:24	FLAT D1	P9078	0,00
0001/10	14/10/2021	MG GUANHAES		33 3421-0240	08:59:57	00:01:54	FLAT D1	P9078	0,00
0001/11	14/10/2021	MG GUANHAES		33 3421-0240	11:17:06	00:00:54	FLAT D1	P9078	0,00
0001/12	15/10/2021	MG GUANHAES		33 3421-0240	10:00:03	00:01:18	FLAT D1	P9078	0,00
0001/13	27/10/2021	MG GUANHAES		33 3421-2070	15:20:07	00:00:48	FLAT D1	P9078	0,00
0001/14	01/10/2021	SP SAO PAULO		11 4004-3535	13:42:33	00:17:42	FLAT D4	P9078	0,00
0001/15	01/10/2021	SP SAO PAULO		11 4004-3535	14:01:25	00:18:18	FLAT D4	P9078	0,00
0001/16	04/10/2021	SP SAO PAULO		11 3192-1375	11:35:33	00:02:54	FLAT D4	P9078	0,00
0001/17	04/10/2021	SP SAO PAULO		11 3192-1375	11:38:47	00:06:12	FLAT D4	P9078	0,00
0001/18	05/10/2021	SP SAO PAULO		11 4004-9090	09:20:18	00:04:48	FLAT D4	P9078	0,00
0001/19	08/10/2021	SP SAO PAULO		11 3004-1104	10:10:41	00:22:12	FLAT D4	P9078	0,00
0001/20	08/10/2021	SP SAO PAULO		11 3004-2100	10:34:42	00:00:42	FLAT D4	P9078	0,00
0001/21	08/10/2021	SP SAO PAULO		11 3004-0101	10:35:48	00:01:36	FLAT D4	P9078	0,00
0001/22	08/10/2021	SP SAO PAULO		11 4004-0101	10:40:22	00:00:30	FLAT D4	P9078	0,00
0001/23	15/10/2021	SP SAO PAULO		11 4004-0000	09:37:11	00:17:30	FLAT D4	P9078	0,00
SUBTOTAL									0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/24	04/10/2021	MG - COD AREA 31		31 97190-6730	16:10:57	00:00:30	NORMAL	P9078	0,00
0001/25	04/10/2021	MG - COD AREA 31		31 97190-6730	16:12:21	00:04:06	NORMAL	P9078	0,00
0001/26	07/10/2021	MG - COD AREA 31		31 99442-0676	18:51:40	00:00:30	NORMAL	P9078	0,00
SUBTOTAL									0,00

BASE DE CALCULO ICMS	189,51	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	189,51
ALÍQUOTA	27%		
VALOR	51,16		

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

LOCAL: 06417 TELEFONE\CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 10/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/11/2021

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

af78.34fc.6192.6c27.adab.3559.5415.4afc

FATURA N.: 1700452807462 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/27 01/10/2021 SUPORTE EMP. 0800-642 3090

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

36,92

36,92

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/28 30/09/2021 JUROS DE MORA

CONTA 08/2021

2,26

0001/29 30/09/2021 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO

CONTA 08/2021

4,52

TOTAL OUTROS VALORES

6,78

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
 06417 3424-1368 0 1
 TOTAL

VALOR
 233,21
 233,21

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

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXILIO A LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento: Seg. à Sex, das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

- 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
- 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
- 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
- 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
- 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	51,16	0,00	1,23	5,68
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	51,16	0,00	1,23	5,68

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	0707 006 00000853-5

Representação numérica do código de barras:	846900000023	332100240107	180641703426	413680121105
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	233,21
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	10/11/2021
Data/hora da operação:	10/11/2021 12:38:35

Código da operação:	00498033
Chave de segurança:	7M2VEXNUA4LGVGYU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 2/2021-011 0

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

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

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2127 - TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2021. REF MES 11

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 LIQUIDADO227,45
VALOR EMPENHADO ...:3.000,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:15.000,00 : VALOR LIQUIDO227,45
TOTAL EMPENHADO ...:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR498,14
VALOR A LIQUIDAR ...:725,59

Data: 04/01/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 011, no valor R\$227,45, 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: 25/11/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 25/11/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 25/11/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$227,45 ,Duzentos e vinte e sete 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: _____ RECURSO
Usuário: ALAN CHEQUE: _____ DATA: / /
CONTA: _____



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbaena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 Nº de Controle: 30017/0001

Emissão: 25/11/2021 Impressão: 25/11/2021 06:44:12 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG

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

Nº DO CLIENTE: 7006228221

Nº da Instalação	Sigla do Público	Classe
3012668385	Municipal	Trifásico

CENTRO
SENHORA DO PORTO - MG
CEP: 39745000
MEDIDOR N°: ARB137009024

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária Tarifa Convencional
Anterior	Atual	Próxima	
26/10	25/11	23/12	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	12176	12406	1	230

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	230	0,96500806	221,93
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Juros 1% am sobre conta 10/2021 pg 27/10/21			0,09
Correção IPCA sobre conta 10/2021 pg 27/10/21			0,10
Multa 2% sobre conta de 10/2021			5,33
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA			41,45

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 7EA6.CEE4.F1EA.6734.4416.9C6C.B9FC.F84B

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
NOV/2021	26/11/2021	R\$ 227,46

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	221,93	18,00	R\$ 39,94
PASEP	181,99	0,70	R\$ 1,27
COFINS	181,99	3,25	R\$ 5,91

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
OUT/2021	277	8,65	32	
SET/2021	186	6,00	31	
AGO/2021	174	5,27	33	
JUL/2021	172	5,93	29	
JUN/2021	227	7,56	30	
MAI/2021	311	11,10	28	
ABR/2021	382	11,57	33	
MAR/2021	405	13,96	29	
FEV/2021	223	7,68	29	
JAN/2021	241	7,30	33	
DEZ/2020	185	6,37	29	
NOV/2020	179	5,59	32	

Para pagar esta fatura pelo PIX:



Informações Gerais
OUT/2021 Band. Esc. Hídrica - NOV/2021 Band. Esc. Hídrica
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08048592037	25/11/2021	R\$ 227,46

REFERENTE A: NOV/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385

8363000002-0 27450138000-1 57411601511-0 08048592037-7



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 0707 | 006 | 00000853-5**Representação numérica do código de barras:** 836300000020 274501380001 574116015110 080485920377**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S**Valor:** 227,45**Identificação da operação:** CEMIG**Data de débito:** 30/11/2021**Data/hora da operação:** 30/11/2021 13:10:49**Código da operação:** 00545178**Chave de segurança:** S7ZUK153WZ9QJAL8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 3/2021-011 0

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

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

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2127 - TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.30 - Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO
AGUA/ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO
2021. REF MES 11

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 :71,32
VALOR EMPENHADO ...:4.000,00 : DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL:11.000,00 : VALOR LIQUIDO :71,32
TOTAL EMPENHADO ...:4.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.016,99
VALOR A LIQUIDAR ...:3.088,31

Data: 04/01/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 011, no valor R\$71,32, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 10/11/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 10/11/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 10/11/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$71,32 ,Setenta e um reais e trinta 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
Usuário: ALAN CHEQUE: DATA: / /

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO		
Conta de débito:	0707 006 00000853-5		
Representação numérica do código de barras:	826500000003	713200191003	121627893203 131661005424
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS		
Valor:	71,32		
Identificação da operação:	COPASA		
Data de débito:	10/11/2021		
Data/hora da operação:	10/11/2021 12:41:53		
Código da operação:	00498464		
Chave de segurança:	A3H0WR0HPPCUJCY3		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 3/2021-012 0

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

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

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2127 - TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.30 - Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO
AGUA/ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO
2021. REF MES 12

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

Data: 04/01/2021 Ordenador da Despesa: _____

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:15.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:78,88
VALOR EMPENHADO ..:4.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.000,00 : VALOR LIQUIDO:78,88
TOTAL EMPENHADO ..:4.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:2.938,11
VALOR A LIQUIDAR ..:3.016,99

Data: 04/01/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 012, no valor R\$78,88, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 30/11/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/11/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 30/11/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$78,88 ,Setenta e oito reais e oitenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

Usuário: ALAN

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

UN/E/CFET 471 - 316610054 - 01 02 01 219 Pág: 1/1

**AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA**R. COFONEL JOSE PIRES DE OLIVEIRA COSTA 318
CENTRO
Tel: 14:00 às 16:00**Fale com a
COPASA 115**CAMARA M SENHORA DO PORTO
R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
CENTRO
SENHORA DO PORTO39.745.000
MG**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.69507417-1	22/11/2021	22/11/2021	12/2021	471

MATRÍCULA

0 012 592 863 7

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 023 311 149 0

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m ³	Litros
Y216 0037031	22/11/2021 30	20/10/2021 19	22/12/2021	33	11	11000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Dez/2021	11.000	33	333
Nov/2021	10.000	29	344
Out/2021	9.000	32	250
Set/2021	8.000	28	214
Ago/2021	10.000	30	333
Jul/2021	12.000	33	363
Jun/2021	7.000	29	241
Mai/2021	12.000	31	387
Abr/2021	6.000	28	214
Mar/2021	7.000	33	212
Fev/2021	44.000	33	1.333
Jan/2021	5.000	28	178

CONSUMO MÉDIO11 m³
litros**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

333 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 2,38	R\$ 0,00

TARIFA**CALCULO PUBLICO**

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\$
FIXA	--	1	--	--	24,24	--	0,00	24,24
0 A 5	5.00000	1	5,00	3,74000	18,70	0,00000	0,00	18,70
5 A 10	5.00000	1	5,00	5,61100	28,05	0,00000	0,00	28,05
10 A 20	1.00000	1	1,00	7,54600	7,55	0,00000	0,00	7,55
SOMA	11.00000		11,00		76,54		0,00	76,54

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	78,54
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,34

0000 0000000000 1111 00510000000020101020000000000000

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: FIC/COFINS - VALOR: R\$ 5,21

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

18/12/2021

TOTAL A PAGAR

*****R\$78,88

INFORMAÇÕES GERAIS

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

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

Período:	Ciclo	Coliformes Totais	Coliformes Fecais	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
10/2021						
Mínimo	10	10	10	10	10	10
Analisadas	10	10	10	10	10	10
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	10	10	10	10	10	10

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO
0 012 592 863 7NÚMERO DA FATURA
001.21.69507417-1MÊS / REF.
12/2021VENCIMENTO
18/12/2021TOTAL A PAGAR
*****R\$78,88

82640000000-4 78880019100-9 12169507417-3 13166100542-4



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	0707 006 00000853-5

Representação numérica do código de barras:	826400000004	788800191009	121695074173	131661005424
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	78,88
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	30/11/2021
Data/hora da operação:	30/11/2021 13:08:47

Código da operação:	00544784
Chave de segurança:	H1Q13N7M6ST09ZWQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 126/2021-003

NAF: 2021 / 000047

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: 09/09/2021 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...: 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\$456,00
 Quatrocentos e cinquenta e seis reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021 REF MES 11

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/27 Processo Nº.: 2021/23

Data: 09/09/2021 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 ...	7.588,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	114,00
VALOR EMPENHADO ..	456,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL	7.132,00	:	VALOR LIQUIDO	114,00
TOTAL EMPENHADO ..	456,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	114,00
VALOR A LIQUIDAR :	228,00			

Data: 09/09/2021 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: 97874 Série: U

Data: 09/11/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 09/11/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 09/11/2021 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:
 Usuário: ALAN

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: 000047 / 0003 - Estimativa Data: 08/11/2021

Emitida por ALAN
Empenho: 000126 de 09/09/2021

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: 000023 / 2021

Data: 09/09/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000027 / 2021

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

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: 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.)

REF MES 11



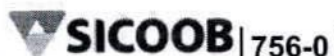
ITCN - INTERNET TELECOM CENTRO NORDESTE LTDA
RUA DOUTOR ODILON BEHRENS, 190 SALA 210 - 39740-000
CENTRO, Guanhães/MG
IE: 003186904,00-45 - CNPJ: 30.410.425/0001-30

Fatura de Serviços
Nº 000076233 Emissão: 09/11/2021

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

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

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	SVA - BETA10 5G (15/10/2021) até (15/11/2021) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00



75691.30276 01051.319901 07999.050011 5 88050000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/11/2021	
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57				Agência/Código beneficiário 3027 / 513199	
Data do documento 14/07/2021	Nº documento 276323	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/07/2021	Nosso número 0079990-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário: APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES NÃO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO. SVA - BETA10 5G (15/10/2021) até (15/11/2021) R\$ 57,00 SCM - BETA10 5G (15/10/2021) até (15/11/2021) R\$ 57,00					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG				Cód. Baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

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



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 000097874 Emissão: 09/11/2021

CFOP: 5303

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

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

Chave de Autenticação Digital 47EC.D525.DCE9.EAFF.5B6D.AAD3.815F.A418	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA10 5G (15/10/2021) até (15/11/2021) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	0707 006 00000853-5

Representação numérica do código de barras:	75691.30276 01051.319901 07999.050011 5 88050000011400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GATEWAY TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	GATEWAY TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	17.303.838/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	15/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2021
Valor Nominal do Boletto:	114,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	114,00
Valor Pago (R\$):	114,00
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 10/11/2021 12:44:15

Código da operação: 014419183

Chave de segurança: G7J33Q8M27XUASKR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 170/2021-001

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 29/11/2021 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 PREVIDENCIARIA
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 11/2021. .


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

Data: 29/11/2021 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 ...:18.935,30 : VALOR LIQUIDADADO8.114,66
VALOR EMPENHADO ..:8.114,66 : DESCONTO51,27
SALDO ATUAL:10.820,64 : VALOR LIQUIDO8.063,39
TOTAL EMPENHADO ..:8.114,66 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:8.114,66

Data: 29/11/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: SP 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: 30/11/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 30/11/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 30/11/2021 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**
Usuário: ALAN **CHEQUE:** _____ **DATA:** / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

45-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/11/2021

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****3.826,71

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de novembro 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: _____

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13° Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	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	0,00	Não exposto.
000068-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	51,27	1.100,00	82,50	231,00	0,00	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	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	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	0,00	Sem ocorrência.
000067-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	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	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	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	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores:	12
(5) Salário Família:	51,27
(4) Salário Maternidade:	0,00
(3) Salário Maternidade 13°:	0,00

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

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 11.890,10

* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2021
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
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,
SENHORA DO PORTO/MG
(33)34241368
SERVIDORES/VEREADORES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/12/2021**

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

85860000118-3 90100270240-7 20482804700-1 01072021117-1



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	11/2021
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
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,
SENHORA DO PORTO/MG
(33)34241368
SERVIDORES/VEREADORES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/12/2021**

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

85860000118-3 90100270240-7 20482804700-1 01072021117-1



2ª VIA CONTRIBUINTE

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 707 / 006 / 00000853-5**Representação numérica do código de barras:**

858600001183 901002702407 204828047001 010720211171

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 11.890,10**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 30/11/2021**Data/hora da operação:** 30/11/2021 12:52:08**Código da operação:** 00518941**Chave de segurança:** 9TKN2PLXGZ2AK7LY

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

11 jan 2022 14:51
FOLHA: 1
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 01/2021 366	30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2021 0044 001	51,27	0,00	51,27
Total desta Ficha:				51,27	0,00	51,27
Ficha: 00004 30/11/2021 364	30/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2021 0045 001	3.826,71	0,00	3.826,71
Total desta Ficha:				3.826,71	0,00	3.826,71
Ficha: 00025 01/2021 378	17/11/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	OP-2021 0043 001	1.118,99	0,00	1.118,99
Ficha: 00025 01/2021 363	30/11/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	OP-2021 0047 001	1.118,99	0,00	1.118,99
Total desta Ficha:				2.237,98	0,00	2.237,98
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				6.115,96	0,00	6.115,96

LIMAS & 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°

44-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/11/2021

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orçament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 11/2021.

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****51,27

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de novembro 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

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

30 nov 2021 08:51
 FOLHA: 4

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
	VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO						

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			200,00	1.100,00			
201	P	I.N.S.S.						82,50	
TOTAL....:						1.100,00		82,50	1.017,50

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00052251-7

Nome destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Valor:	R\$ 1.068,77
Identificação da operação:	CLEUZIMAR VENCIMENTO

Data de débito:	30/11/2021
Data/hora da operação:	30/11/2021 09:17:17

Código da operação:	000120531
Chave de segurança:	CNEJRXF2QNGOJRMR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 11/2021
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	Nº conta: 28476-4 Situação: CONTRATADO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100	P VENCIMENTO	220,00	1.100,00	
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
201	P I.N.S.S.	7,50		82,50

Senha Contra Cheque WEB: 08339a92	1.151,27	82,50
	Valor Líquido:	1.068,77

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

 Data CLEUZIMAR DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

45-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/11/2021

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****3.826,71

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de novembro 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: _____



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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	11/2021
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
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,
SENHORA DO PORTO/MG
(33)34241368
SERVIDORES/VEREADORES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)**20/12/2021**

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.

1ª VIA SRP

85860000118-3

90100270240-7

20482804700-1

01072021117-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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	11/2021
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
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,
SENHORA DO PORTO/MG
(33)34241368
SERVIDORES/VEREADORES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)**20/12/2021**

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.

2ª VIA CONTRIBUINTE

85860000118-3

90100270240-7

20482804700-1

01072021117-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 707 / 006 / 00000853-5**Representação numérica do código de barras:**

858600001183 901002702407 204828047001 010720211171

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 11.890,10**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 30/11/2021**Data/hora da operação:** 30/11/2021 12:52:08**Código da operação:** 00518941**Chave de segurança:** 9TKN2PLXGZ2AK7LY

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

26 nov 2021 10:34
FOLHA: 1

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

VERBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000042-3 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	8,00R\$	1.118,99
TOTAL REFERÊNCIA.....					8,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....					1.118,99
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: OUTUBRO/2021

26 nov 2021 10:34
FOLHA: 2

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

VERBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

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

VERBAS LISTADAS:

216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

TOTAL DAS VERBAS..... 1.118,99
TOTAL DE SERVIDORES..... 1

Relação de parcelas a vencer: convênio 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Convênio

705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: novembro/2021

Total Geral do Repasse: R\$ 1.118,99

Qtde. de contratos: 1

Convênio	Cliente	Nome	Matrícula	Contrato	Venc Contrato	Parcela	Venc Parcela	Vlr Parcela
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	70484-9	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	42	26797-3	15/06/2022	8	15/11/2021	1.118,99

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	1 410300001-5
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.173.447/0001-98
Valor a ser transferido:	R\$ 1.118,99
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.118,99
Identificação da operação:	CONSIGNADO

Data de débito:	17/11/2021
Data/hora da operação:	17/11/2021 14:50:26

Código da operação:	00004950
Chave de segurança:	Z081KC39SZU2PJWX

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

47-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/11/2021

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.118,99 ,Um mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN Número: 296

Endereço.: PC JK

Bairro: CENTRO

CEP :39.740-000

Cidade...: GUANHAES

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 02.173.447/0001.98

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.118,99

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.118,99

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de novembro de 2021.

Ordenador da Despesa: _____

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
074.515.876-57

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.118,99 ,Um mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____



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

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

03 dez 2021 10:45
FOLHA: 1

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

ERBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000042-3 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	9,00R\$	1.118,99
TOTAL REFERÊNCIA.....					9,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....					1.118,99
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: NOVEMBRO/2021

03 dez 2021 10:45
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

ERBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

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

VERBAS LISTADAS:

216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

TOTAL DAS VERBAS.....	1.118,99
TOTAL DE SERVIDORES.....	1

Relação de parcelas a vencer: convênio 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Convênio

705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: dezembro/2021

Total Geral do Repasse: R\$ 1.118,99

Qtde. de contratos: 1

Convênio	Cliente	Nome	Matrícula	Contrato	Venc Contrato	Parcela	Venc Parcela	Vlr Parcela
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	70484-9	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	42	26797-3	15/06/2022	9	15/12/2021	1.118,99

**Comprovante de agendamento de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	1 410300001-5
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.173.447/0001-98
Valor a ser transferido:	R\$ 1.118,99
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.118,99
Identificação da operação:	SICOOB CONSIGNADO

Data de débito:	30/11/2021
Data/hora da operação:	30/11/2021 13:06:49

Código da operação:	00006705
Chave de segurança:	ZK8VUTG1F1EQ1CJW

As Tarifas de DOC e Pré-Depósito estarão sujeitas a alteração na data da efetivação.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104