



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



## MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



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

PRESIDENTE: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

### MÊS DE OUTUBRO DE 2021

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

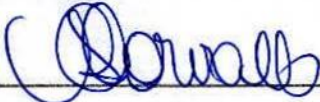
28 nov 2021 11:03  
FOLHA: 1


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


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

Data: 31 de outubro de 2021

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-500,00
A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
C) Saídas não consideradas pelo banco			
25/10/2021	900574	136 - ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	500,00
28/10/2021	748959223	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.331,42
TOTAL (C):			3.831,42
D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-3.831,42
SALDO DO EXTRATO:			3.331,42

  
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

26 nov 2021 11:04  
FOLHA:1  
Período  
01/10/2021  
até  
31/10/2021

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
					Saldo Anterior:	-2.651,20
			<b>14/10/2021</b>			
14-748959214	Pagamento de empenho	0023	2021/126-2	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
135-748959231	Pagamento de O.P. Extra-		2021/37-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.826,71
135-748959231	Pagamento de empenho	0024	2021/138-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.063,39
					<b>Valor do Cheque: 748959231</b>	<b>-11.890,10</b>
17-748959233	Pagamento de empenho	0023	2021/1-9	4	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-226,43
138-748959234	Pagamento de empenho	0023	2021/3-10	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-60,25
139-748959235	Pagamento de O.P. Extra-		2021/38-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.290,15
10-748959236	Pagamento de empenho	0017	2021/139-1	259	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-1.499,90
11-748959237	Pagamento de empenho	0015	2021/21-9	59	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-1.000,00
					<b>Saldo do Dia:</b>	<b>-18.732,03</b>
			<b>18/10/2021</b>			
17-748959217	Pagamento de empenho	0011	2021/140-1	293	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO	-1.498,80
					<b>Saldo do Dia:</b>	<b>-20.230,83</b>
			<b>20/10/2021</b>			
19/10/2021	Deposito					69.685,78
					<b>Saldo do Dia:</b>	<b>49.454,95</b>
			<b>25/10/2021</b>			
0-900573	Pagamento de empenho	0002	2021/143-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-500,00
9-900574	Pagamento de empenho	0002	2021/142-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-500,00
18-900575	Pagamento de empenho	0002	2021/141-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-500,00
					<b>Saldo do Dia:</b>	<b>47.954,95</b>
			<b>27/10/2021</b>			
9-748959209	Pagamento de empenho	0023	2021/2-10	11	CEMIG	-270,75
0-748959210	Pagamento de empenho	0015	2021/20-8	219	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	-600,00
11-748959211	Pagamento de empenho	0013	2021/19-9	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.400,00
11-748959218	Pagamento de empenho	0015	2021/144-1	306	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-505,00
					<b>Saldo do Dia:</b>	<b>43.179,20</b>
			<b>28/10/2021</b>			
12-748959219	Pagamento de empenho	0015	2021/146-1	121	AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA	-520,00
122-748959219	Pagamento de empenho	0015	2021/145-1	121	AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA	-2.310,00
					<b>Valor do Cheque: 748959219</b>	<b>-2.830,00</b>
3-748959220	Pagamento de empenho	0001	2021/147-1	30		-3.302,98
4-748959221	Pagamento de empenho	0001	2021/147-1	30		-2.183,99
25-748959222	Pagamento de empenho	0001	2021/147-1	30		-3.359,86
6-748959223	Pagamento de empenho	0001	2021/147-1	30		-3.331,42
7-748959224	Pagamento de empenho	0001	2021/147-1	30		-3.302,98
8-748959225	Pagamento de empenho	0001	2021/147-1	30		-3.302,98
30-748959226	Pagamento de empenho	0001	2021/147-1	30		-3.388,30
1-748959227	Pagamento de empenho	0001	2021/148-1	30		-3.302,98
2-748959228	Pagamento de empenho	0009	2021/150-1	30		-1.563,50
3-748959229	Pagamento de empenho	0008	2021/149-1	30		-1.017,50
34-748959230	Pagamento de empenho	0008	2021/149-1	30		-1.017,50
4-748959230	Pagamento de O.P. Extra-		2021/40-1	30		-51,27

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

RAZÃO DE BANCOS

26 nov 2021 11:04  
FOLHA:2  
Período  
01/10/2021  
até  
31/10/2021

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

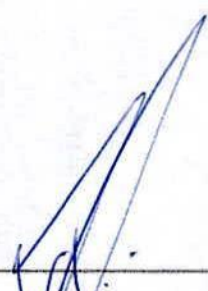
Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				<b>Valor do Cheque: 748959230</b>	<b>-1.068,77</b>
36-748959232	Pagamento de O.P. Extra-		2021/41-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.826,71
36-748959232	Pagamento de empenho	0024	2021/151-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.063,39
				<b>Valor do Cheque: 748959232</b>	<b>-11.890,10</b>
29-900576	Pagamento de empenho	0001	2021/147-1	30	-3.331,42
				Saldo do Dia:	-3.997,58

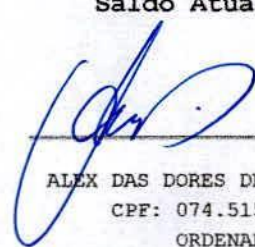
31/10/2021

01/3110	APLICAÇÃO FINANCEIRA			4 APLICAÇÃO CAIXA	-69.685,78
02/3110	RESGATE			4 APLICAÇÃO CAIXA	73.183,36
				Saldo do Dia:	-500,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-2.651,20
Arrecadações:	69.685,78
Transferências Para:	73.183,36
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-69.685,78
Pagamento Empenhos:	-71.032,16
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-500,00

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

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





## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta: 0707 | 006 | 00000853-5

Data: 17/11/2021 - 14:52

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/10/2021	287497	RESGATE	250,00 C	250,00 C
05/10/2021	900566	CHEQUE SAC	250,00 D	0,00 C
05/10/2021	900568	CHEQ COMP	250,00 D	250,00 D
05/10/2021	727220	RESG AUTOM	250,00 C	0,00 C
06/10/2021	900571	CHEQ COMP	250,00 D	250,00 D
06/10/2021	727220	RESG AUTOM	250,00 C	0,00 C
07/10/2021	900563	CHEQ COMP	1.401,20 D	1.401,20 D
07/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.401,20 C	0,00 C
08/10/2021	900569	CHEQ COMP	250,00 D	250,00 D
08/10/2021	727220	RESG AUTOM	250,00 C	0,00 C
14/10/2021	317643	RESGATE	16.080,83 C	16.080,83 C
14/10/2021	004593	DOC ELET E	1.499,90 D	14.580,93 C
14/10/2021	275908	PAG BOLETO	114,00 D	14.466,93 C
14/10/2021	276172	PAG BOLETO	1.000,00 D	13.466,93 C
14/10/2021	325465	PAG FONE	226,43 D	13.240,50 C
14/10/2021	325647	PAG AGUA	60,25 D	13.180,25 C
14/10/2021	325835	PG ORG GOV	11.890,10 D	1.290,15 C
14/10/2021	141443	ENVIO TEV	1.290,15 D	0,00 C
18/10/2021	396655	RESGATE	1.498,80 C	1.498,80 C
18/10/2021	010320	DOC ELET E	1.498,80 D	0,00 C
18/10/2021	900570	CHEQ COMP	250,00 D	250,00 D
18/10/2021	727220	RESG AUTOM	250,00 C	0,00 C
19/10/2021	553126	RESGATE	500,00 C	500,00 C
19/10/2021	900572	CHEQUE SAC	500,00 D	0,00 C
20/10/2021	255286	APLICACAO	69.685,78 D	69.685,78 D
20/10/2021	201524	CRED PIX	69.685,78 C	0,00 C
27/10/2021	317571	RESGATE	4.775,75 C	4.775,75 C

27/10/2021	003888	DOC ELET E	3.400,00 D	1.375,75 C
27/10/2021	232824	PAG BOLETO	600,00 D	775,75 C
27/10/2021	436057	PAG DARF	505,00 D	270,75 C
27/10/2021	822126	PG LUZ/GAS	270,75 D	0,00 C
27/10/2021	900573	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
27/10/2021	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
28/10/2021	312179	RESGATE	47.176,78 C	47.176,78 C
28/10/2021	005111	DOC ELET E	3.302,98 D	43.873,80 C
28/10/2021	005114	DOC ELET E	3.331,42 D	40.542,38 C
28/10/2021	287833	PAG BOLETO	2.830,00 D	37.712,38 C
28/10/2021	936695	PG ORG GOV	11.890,10 D	25.822,28 C
28/10/2021	281357	ENVIO TEV	3.331,42 D	22.490,86 C
28/10/2021	281358	ENVIO TEV	3.302,98 D	19.187,88 C
28/10/2021	281358	ENVIO TEV	2.183,99 D	17.003,89 C
28/10/2021	281358	ENVIO TEV	3.359,86 D	13.644,03 C
28/10/2021	281359	ENVIO TEV	1.017,50 D	12.626,53 C
28/10/2021	281359	ENVIO TEV	1.068,77 D	11.557,76 C
28/10/2021	281400	ENVIO TEV	1.563,50 D	9.994,26 C
28/10/2021	281545	ENVIO TEV	3.302,98 D	6.691,28 C
28/10/2021	281545	ENVIO TEV	3.302,98 D	3.388,30 C
28/10/2021	281546	ENVIO TEV	3.388,30 D	0,00 C
29/10/2021	005114	DOC E DEV	3.331,42 C	3.331,42 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

26 nov 2021 08:58  
FOLHA:1  
Período  
01/10/2021  
até  
31/10/2021

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:	102.423,82
			<b>29/10/2021</b>		
9/10/2021	Deposito				343,80
				Saldo do Dia:	102.767,62
			<b>31/10/2021</b>		
01/3110	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3		Caixa Economica Federal	69.685,78
02/3110	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-73.183,36
				Saldo do Dia:	99.270,04

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	102.423,82
Arrecadações:	343,80
Transferências Para:	69.685,78
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-73.183,36
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	99.270,04

\_\_\_\_\_  
FERNANDES & LIMA ASSESSORIA 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 17/11/2021
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(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4166	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4435	Cota em: 30/09/2021 6,049712	Cota em: 29/10/2021 6,068281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.423,82C	16.930,362672
Aplicações	69.685,78C	11.496,334692
Resgates	73.183,36D	12.067,856727
Rendimento Bruto no Mês	343,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.270,04C	16.358,840637
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 10	RESGATE	250,00D	41,305639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	250,00D	41,305590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	250,00D	41,299406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	1.401,20D	231,440122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	250,00D	41,286974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
4 / 10	RESGATE	16.080,83D	2.654,521635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	1.498,80D	247,337809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
3 / 10	RESGATE	250,00D	41,255957
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

SAAC: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 17/11/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

**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 10/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.423,82C	16.930,362672
Aplicações	69.685,78C	11.496,334692
Resgates	73.183,36D	12.067,856727
Rendimento Bruto no Mês	343,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.270,04C	16.358,840637
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	500,00D	82,499384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	69.685,78C	11.496,334692
27 / 10	RESGATE	4.775,75D	787,279152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	500,00D	82,424651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	47.176,78D	7.775,900402
	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**

AC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA  
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA  
RETIRADAS BANCARIAS  
TOTAL:  
SALDO DO MES ANTERIOR  
SOMA:

0,00 DESPESA  
76.367,97 DESPESA EXTRA  
213.901,30 DEPOSITOS BANCARIOS  
290.269,27 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
290.269,27 SOMA:

SAÍDAS

68.375,71  
8.994,84  
212.898,72  
290.269,27  
0,00  
290.269,27

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
01	397.2	8879.X 1-BANCO DO BRASIL	89,55	0,00	0,00	89,55
104	707.6	853.5 3 -Caixa Economica Federal	-2.651,20	142.869,14	140.717,94	-500,00
04	707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	102.423,82	70.029,58	73.183,36	99.270,04
TOTAL GERAL:			99.862,17	212.898,72	213.901,30	98.859,59

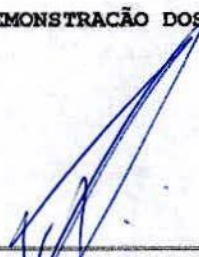
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:  
TOTAL DOS SALDOS:

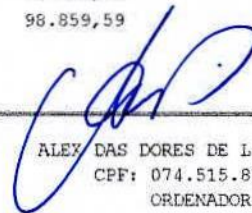
0,00  
-410,45  
99.270,04  
98.859,59



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  
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 12:28

FOLHA: 1

Analitico

ÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0,00	0,00	0,00
	1	SALÁRIO-FAMILIA	405,03	102,54	507,57
	4	I.N.S.S	34.408,59	3.826,71	38.235,30
	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	11.611,35	1.290,15	12.901,50
	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	627.175,50	69.685,78	696.861,28
3	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	835,67	0,00	835,67
20	20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.123,74	343,80	1.467,54
1	21	INSS - CÂMARA	283,93	0,00	283,93
25	25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	7.832,93	1.118,99	8.951,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			683.676,74	76.367,97	760.044,71

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 12:28  
FOLHA: 2

Analfico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	683.676,74	76.367,97	760.044,71
SALDO DO MÊS ANTERIOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.696,69	102.423,82	110.696,69
SOMA DOS SALDOS:	110.696,69	102.423,82	110.696,69
TOTAL GERAL:	794.373,43	178.791,79	870.741,40
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	683.676,74	76.367,97	760.044,71
TOTAL GERAL DA RECEITA:	683.676,74 76.367,97 760.044,71		



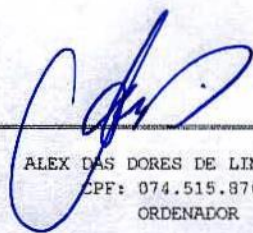
UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

25 nov 2021 12:30  
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	670.824,13	77.370,55	748.194,68
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-2.561,65	-410,45	-410,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.423,82	99.270,04	99.270,04
SOMA DOS SALDOS:	99.862,17	98.859,59	98.859,59
TOTAL GERAL:	770.686,30	176.230,14	847.054,27



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

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

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
09.272.0018.2056	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	64.835,38	16.229,32	81.064,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.835,38	16.229,32	81.064,70
3.1.90.13.00 24	Obrigações Patronais	64.835,38	16.229,32	81.064,70
1.00.00	Recursos Ordinários	64.835,38	16.229,32	81.064,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		535.661,45	68.375,71	604.037,16
1	SALÁRIO-FAMILIA	456,30	51,27	507,57
		456,30	51,27	507,57
4	I.N.S.S	30.581,88	7.653,42	38.235,30
		30.581,88	7.653,42	38.235,30
7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	19.294,13	1.290,15	20.584,28
		19.294,13	1.290,15	20.584,28
13	CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	3.419,18	0,00	3.419,18
		3.419,18		3.419,18
18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	379,92	0,00	379,92
		379,92		379,92
20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	531,52	0,00	531,52
		531,52		531,52
23	Devolução de Recursos Veredores	1.202,44	0,00	1.202,44
		1.202,44		1.202,44
25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	7.832,93	0,00	7.832,93
		7.832,93		7.832,93
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	71.464,38	0,00	71.464,38
		71.464,38		71.464,38
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		135.162,68	8.994,84	144.157,52



ÓDIGO 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 SALDO ATUAL	PAGAR
	<b>Poder Legislativo</b>	535.661,45	68.375,71	604.037,16		39.295,97
		1.230.000,00				586.666,87
01	<b>Câmara Municipal</b>	535.661,45	68.375,71	604.037,16		39.295,97
		1.230.000,00				586.666,87
01.01	<b>Gabinete e Secretaria da Câmara</b>	535.661,45	68.375,71	604.037,16		39.295,97
		1.230.000,00				586.666,87
01	<b>Legislativa</b>	470.826,07	52.146,39	522.972,46		39.295,97
		1.115.000,00				552.731,57
01.031	<b>Acao Legislativa</b>	327.802,48	36.241,26	364.043,74		0,00
		485.000,00				120.956,26
01.031.0053	<b>Política de Ação Legislativa</b>	327.802,48	36.241,26	364.043,74		0,00
		485.000,00				120.956,26
01.031.0053.2123	<b>MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	327.802,48	36.241,26	364.043,74		0,00
		485.000,00				120.956,26
3.1.90.11.00	<b>1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>	312.671,34	34.741,26	347.412,60		0,00
		450.000,00				102.587,40
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		450.000,00				
3.1.90.11.06	<b>Subsidio Vereador</b>	277.930,08	30.881,12	308.811,20		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	277.930,08	30.881,12	308.811,20		0,00
		0,00				
3.1.90.11.10	<b>Subsidio Presidente da Câmara</b>	34.741,26	3.860,14	38.601,40		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	34.741,26	3.860,14	38.601,40		
		0,00				
3.3.90.14.00	<b>2 Diárias - Pessoal Civil</b>	8.025,00	1.500,00	9.525,00		0,00
		15.000,00				5.475,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		15.000,00				
3.3.90.14.01	<b>Diárias de Vereadores</b>	6.650,00	1.000,00	7.650,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.650,00	1.000,00	7.650,00		
		0,00				
3.3.90.14.02	<b>Diárias de Presidente da Câmara</b>	1.375,00	500,00	1.875,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.375,00	500,00	1.875,00		
		0,00				
3.3.90.33.00	<b>3 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	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	<b>Passagens Desp. Loc.exceto</b>	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	<b>Outras Despesas com Locomoção</b>	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	<b>4 Indenizações e Restituições</b>	931,92	0,00	931,92		0,00
		10.000,00				9.068,08
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		10.000,00				
3.3.90.93.01	<b>Indenizações e Restituições</b>	739,51	0,00	739,51		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	739,51	0,00	739,51		
		0,00				
3.3.90.93.02	<b>Indeniz. Restituições de</b>	144,56	0,00	144,56		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	144,56	0,00	144,56		
		0,00				
3.3.90.93.03	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	47,85	0,00	47,85		0,00

CÓDIGO 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	143.023,59 630.000,00	15.905,13	158.928,72	39.295,97 431.775,31
01.122.0006	Administração Geral	143.023,59 630.000,00	15.905,13	158.928,72	39.295,97 431.775,31
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	134.451,95 395.000,00	15.233,70	149.685,65	32.662,04 212.652,31
3.1.90.04.00	8 Contratação por Tempo Determinado	19.580,00 90.000,00	2.200,00	21.780,00	0,00 68.220,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.99	Outros	19.580,00	2.200,00	21.780,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	19.580,00 0,00	2.200,00	21.780,00	
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.130,00 55.000,00	1.700,00	16.830,00	0,00 38.170,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundel	15.130,00	1.700,00	16.830,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.130,00 0,00	1.700,00	16.830,00	
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	20.529,29 40.000,00	1.498,80	22.028,09	0,00 17.971,91
	1.00.00 Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.620,97	1.498,80	3.119,77	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.620,97 0,00	1.498,80	3.119,77	
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	840,74	0,00	840,74	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	840,74 0,00	0,00	840,74	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6.899,82	0,00	6.899,82	0,00



ÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	PAGTOS EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários	6.899,82 0,00	0,00	6.899,82	0,00	
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>1.550,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,20</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.550,20 0,00	0,00	1.550,20		
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>30,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30,20</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	30,20 0,00	0,00	30,20		
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>100,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,63</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	100,63 0,00	0,00	100,63		
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>2.238,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,80</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.238,80 0,00	0,00	2.238,80		
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	65,00 0,00	0,00	65,00		
<b>3.3.90.30.29</b>	<b>Material para Áudio, Vídeo e Foto</b>	<b>1.421,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,80</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.421,80 0,00	0,00	1.421,80		
<b>3.3.90.30.37</b>	<b>Material para Manutenção de Veículo</b>	<b>817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,00</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	817,00 0,00	0,00	817,00		
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>4.944,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.944,13</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	4.944,13 0,00	0,00	4.944,13		
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>12 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>44,64</b>	<b>0,00</b>	<b>44,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00		<b>9.955,36</b>
<b>3.3.90.33.99</b>	<b>Outras Despesas com Locomoção</b>	<b>44,64</b>	<b>0,00</b>	<b>44,64</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	44,64 0,00	0,00	44,64		
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>13 Serviços de Consultoria</b>	<b>49.806,61</b>	<b>3.400,00</b>	<b>53.206,61</b>	<b>24.193,39</b>	<b>22.600,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00		
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>	<b>24.593,33</b>	<b>3.400,00</b>	<b>27.993,33</b>	<b>12.806,67</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	24.593,33 0,00	3.400,00	27.993,33	12.806,67	
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>	<b>25.213,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.213,28</b>	<b>11.386,72</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	25.213,28 0,00	0,00	25.213,28	11.386,72	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00		<b>29.300,00</b>
<b>3.3.90.36.16</b>	<b>Manutenção e Conservação de</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	700,00 0,00	0,00	700,00		
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>28.446,22</b>	<b>4.935,00</b>	<b>33.381,22</b>	<b>8.468,65</b>	<b>8.150,13</b>
		50.000,00				

CÓDIGO 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
	1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00		
<b>3.3.90.39.05</b>		<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.500,00		
			0,00				
<b>3.3.90.39.14</b>		<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00		
			0,00				
<b>3.3.90.39.15</b>		<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	450,00	0,00	450,00		
			0,00				
<b>3.3.90.39.16</b>		<b>Manutenção e Conservação de Veicul</b>	<b>610,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>3.440,00</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	610,00	2.830,00	3.440,00		
			0,00				
<b>3.3.90.39.17</b>		<b>Manut. Cons.Bens Móveis Outras</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	120,00	0,00	120,00		
			0,00				
<b>3.3.90.39.20</b>		<b>Festividades e Homenagens</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	2.200,00		
			0,00				
<b>3.3.90.39.33</b>		<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>2.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803,00</b>		<b>3.000,00</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.803,00	0,00	2.803,00		3.000,00
			0,00				
<b>3.3.90.39.53</b>		<b>Seguros em Geral</b>	<b>1.019,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,77</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.019,77	0,00	1.019,77		
			0,00				
<b>3.3.90.39.64</b>		<b>Serviços Bancários</b>	<b>41,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>		<b>68,65</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	41,80	0,00	41,80		68,65
			0,00				
<b>3.3.90.39.99</b>		<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>12.701,65</b>	<b>2.105,00</b>	<b>14.806,65</b>		<b>5.400,00</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	12.701,65	2.105,00	14.806,65		5.400,00
			0,00				
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>16</b>	<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
			0,00				
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>17</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>215,19</b>	<b>1.499,90</b>	<b>1.715,09</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	215,19	1.499,90	1.715,09		3.284,91
			0,00				
<b>3.3.90.93.03</b>		<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>215,19</b>	<b>1.499,90</b>	<b>1.715,09</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	215,19	1.499,90	1.715,09		
			0,00				
<b>01.122.0006.2125</b>		<b>RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS</b>	<b>509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,00</b>		<b>0,00</b>
			30.000,00				29.491,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>18</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,00</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	509,00	0,00	509,00		9.491,00
			10.000,00				
			10.000,00				
<b>3.3.90.30.15</b>		<b>Material para Festividades e</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	250,00	0,00	250,00		
			0,00				



ÍNDICE 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 SALDO ATUAL	PAGAR
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	259,00		
		0,00				
3.3.90.36.00	19 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00		
01.122.0006.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	21 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		
01.122.0006.2127	TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTER	5.562,64	671,43	6.234,07	6.633,93	7.132,00
		20.000,00			7.132,00	
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.562,64	671,43	6.234,07	6.633,93	7.132,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.003,66	270,75	2.274,41	725,59	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.003,66	270,75	2.274,41	725,59	
		0,00				
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	851,44	60,25	911,69	3.088,31	
1.00.00	Recursos Ordinários	851,44	60,25	911,69	3.088,31	
		0,00				
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.707,54	340,43	3.047,97	2.820,03	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.707,54	340,43	3.047,97	2.820,03	
		0,00				
09	Previdencia Social	64.835,38	16.229,32	81.064,70	0,00	
		115.000,00			33.935,30	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	64.835,38	16.229,32	81.064,70	0,00	
		115.000,00			33.935,30	
09.272.0018	Política Previdenciária	64.835,38	16.229,32	81.064,70	0,00	
		115.000,00			33.935,30	
09.272.0018.2056	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	64.835,38	16.229,32	81.064,70	0,00	
		115.000,00			33.935,30	
3.1.90.13.00	24 Obrigações Patronais	64.835,38	16.229,32	81.064,70	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	18.935,30	
		0,00				
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	64.835,38	16.229,32	81.064,70	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	64.835,38	16.229,32	81.064,70		
		0,00				
3.1.91.13.00	25 Obrigações Patronais RPPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		535.661,45	66.375,71	604.037,16	39.295,97	1.230.000,00
		1.230.000,00				
1	SALÁRIO-FAMILIA	456,30	51,27	507,57		

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01.01	Poder Legislativo	535.661,45	68.375,71	604.037,16
01.01	Câmara Municipal	535.661,45	68.375,71	604.037,16
01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara	535.661,45	68.375,71	604.037,16
01	Legislativa	470.826,07	52.146,39	522.972,46
01.031	Ação Legislativa	327.802,48	36.241,26	364.043,74
01.031.0053	Política de Ação Legislativa	327.802,48	36.241,26	364.043,74
01.031.0053.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	327.802,48	36.241,26	364.043,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	312.671,34	34.741,26	347.412,60
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	312.671,34	34.741,26	347.412,60
1.00.00	Recursos Ordinários	312.671,34	34.741,26	347.412,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.131,14	1.500,00	16.631,14
3.3.90.14.00 2	Diárias - Pessoal Civil	8.025,00	1.500,00	9.525,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.025,00	1.500,00	9.525,00
3.3.90.33.00 3	Passagens e Despesas com Locomoção	6.174,22	0,00	6.174,22
1.00.00	Recursos Ordinários	6.174,22	0,00	6.174,22
3.3.90.93.00 4	Indenizações e Restituições	931,92	0,00	931,92
1.00.00	Recursos Ordinários	931,92	0,00	931,92
01.122	Administração Geral	143.023,59	15.905,13	158.928,72
01.122.0006	Administração Geral	143.023,59	15.905,13	158.928,72
01.122.0006.1058	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 5	Equipamento e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.500,00
01.122.0006.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	134.451,95	15.233,70	149.685,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.710,00	3.900,00	38.610,00
3.1.90.04.00 8	Contratação por Tempo Determinado	19.580,00	2.200,00	21.780,00
1.00.00	Recursos Ordinários	19.580,00	2.200,00	21.780,00
3.1.90.11.00 9	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.130,00	1.700,00	16.830,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.130,00	1.700,00	16.830,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.741,95	11.333,70	111.075,65
3.3.90.30.00 11	Material de Consumo	20.529,29	1.498,80	22.028,09
1.00.00	Recursos Ordinários	20.529,29	1.498,80	22.028,09
3.3.90.33.00 12	Passagens e Despesas com Locomoção	44,64	0,00	44,64
1.00.00	Recursos Ordinários	44,64	0,00	44,64
3.3.90.35.00 13	Serviços de Consultoria	49.806,61	3.400,00	53.206,61
1.00.00	Recursos Ordinários	49.806,61	3.400,00	53.206,61
3.3.90.36.00 14	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	700,00	0,00	700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00 15	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	28.446,22	4.935,00	33.381,22
1.00.00	Recursos Ordinários	28.446,22	4.935,00	33.381,22
3.3.90.93.00 17	Indenizações e Restituições	215,19	1.499,90	1.715,09
1.00.00	Recursos Ordinários	215,19	1.499,90	1.715,09
01.122.0006.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	509,00	0,00	509,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	509,00	0,00	509,00
3.3.90.30.00 18	Material de Consumo	509,00	0,00	509,00
1.00.00	Recursos Ordinários	509,00	0,00	509,00
01.122.0006.2127	TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET	5.562,64	671,43	6.234,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.562,64	671,43	6.234,07
3.3.90.39.00 23	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.562,64	671,43	6.234,07
1.00.00	Recursos Ordinários	5.562,64	671,43	6.234,07
09	Previdencia Social	64.835,38	16.229,32	81.064,70
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	64.835,38	16.229,32	81.064,70
09.272.0018	Política Previdenciária	64.835,38	16.229,32	81.064,70



RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
09.272.0018.2056	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	64.835,38	16.229,32	81.064,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.835,38	16.229,32	81.064,70
3.1.90.13.00 24	Obrigações Patronais	64.835,38	16.229,32	81.064,70
1.00.00	Recursos Ordinários	64.835,38	16.229,32	81.064,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		535.661,45	68.375,71	604.037,16
1	SALÁRIO-FAMILIA	456,30	51,27	507,57
		456,30	51,27	507,57
4	I.N.S.S	30.581,88	7.653,42	38.235,30
		30.581,88	7.653,42	38.235,30
7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	19.294,13	1.290,15	20.584,28
		19.294,13	1.290,15	20.584,28
13	CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	3.419,18	0,00	3.419,18
		3.419,18		3.419,18
18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	379,92	0,00	379,92
		379,92		379,92
20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	531,52	0,00	531,52
		531,52		531,52
23	Devolução de Recursos Vereadores	1.202,44	0,00	1.202,44
		1.202,44		1.202,44
25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	7.832,93	0,00	7.832,93
		7.832,93		7.832,93
2020	RESTOS A PAGAR - 2020	71.464,38	0,00	71.464,38
		71.464,38		71.464,38
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		135.162,68	8.994,84	144.157,52

CÓDIGO 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
		456,30	51,27 1,00	507,57	
4	4 I.N.S.S	30.581,88	7.653,42	38.235,30	
		30.581,88	7.653,42 1,00	38.235,30	
	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	19.294,13	1.290,15	20.584,28	
		19.294,13	1.290,15 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	23 Devolução de Recursos Vereadores	1.202,44	0,00	1.202,44	
		1.202,44	0,00 1,00	1.202,44	
	25 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CREDICENM	7.832,93	0,00	7.832,93	
		7.832,93	0,00 1,00	7.832,93	
20	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:		135.162,68	8.994,84	144.157,52	

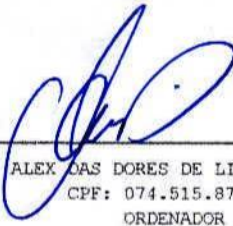



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 12:30  
FOLHA: 7

CÓDIGO 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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		670.824,13	77.370,55	748.194,68	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		-2.561,65	-410,45	-410,45	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		102.423,82	99.270,04	99.270,04	
SOMA DOS SALDOS:		99.862,17	98.859,59	98.859,59	
TOTAL GERAL:		770.666,30	176.230,14	847.054,27	
Despesas Correntes		533.161,45 1.055.000,00	68.375,71 0,00	601.537,16 0,00	39.295,97 414.166,87
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:		535.661,45 1.230.000,00	68.375,71 0,00	604.037,16 0,00	39.295,97 586.666,87

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

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

CHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
					ATUALIZADO	ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
						NO MÊS			
						ANULAÇÃO ACUMUL			
						SALDO ATUAL			
						LIQ. ACUMULADO			
						PAGO ACUMULADO			
						LIQ. A APAGAR			
01	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	347.412,60		102.587,40	347.412,60	0,00
	<b>00.00 Recursos Ordinários</b>								
5	3.1.90.11.06				30.881,12	0,00	30.881,12	30.881,12	0,00
					308.811,20	0,00	308.811,20	308.811,20	0,00
~	1.90.11.10				3.860,14	0,00	3.860,14	3.860,14	0,00
					38.601,40	0,00	38.601,40	38.601,40	0,00
tal	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	0,00	0,00	347.412,60	0,00	102.587,40	347.412,60	0,00
2	3.3.90.14.00		15.000,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
				15.000,00	9.525,00		5.475,00	9.525,00	0,00
	<b>00.00 Recursos Ordinários</b>								
3	3.3.90.14.01				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
3	3.3.90.14.02				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
					1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
tal	F. Rec. 1.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	9.525,00	0,00	5.475,00	9.525,00	0,00
3	3.3.90.33.00		10.000,00						0,00
				10.000,00	6.174,22		3.825,78	6.174,22	0,00
	<b>00.00 Recursos Ordinários</b>								
3	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	3.3.90.33.99				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					503,36	0,00	503,36	503,36	0,00
tal	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	0,00	0,00	6.174,22	0,00	3.825,78	6.174,22	0,00
4	3.3.90.93.00		10.000,00						0,00
				10.000,00	931,92		9.068,08	931,92	0,00
	<b>00.00 Recursos Ordinários</b>								
5	3.3.90.93.01				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					739,51	0,00	739,51	739,51	0,00
5	3.3.90.93.02				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					144,56	0,00	144,56	144,56	0,00
3	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
tal	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	0,00	0,00	931,92	0,00	9.068,08	931,92	0,00
tal do P. Atividade:		485.000,00	0,00	485.000,00	36.241,26	0,00	36.241,26	36.241,26	0,00
		0,00	0,00	0,00	364.043,74	0,00	120.956,26	364.043,74	0,00
01.01.01.01.122.0006.1058	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.								
5	4.4.90.52.00		80.000,00						0,00
				80.000,00	2.500,00		77.500,00	2.500,00	0,00
	<b>00.00 Recursos Ordinários</b>								
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
tal	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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	47.500,00	2.500,00	0,00
	<b>..92.00 Alienação de Bens</b>								
tal	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
tal do P. Atividade:		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	77.500,00	2.500,00	0,00
01.01.01.01.122.0006.1059	CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL								



CHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	NO MÊS	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
					ANULAÇÃO	ACUMUL		
						SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO
6	4.4.90.51.00		85.000,00			85.000,00		0,00
	00.00 Recursos Ordinários			85.000,00				0,00
Total	F. Rec. 1.00.00		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
7	4.4.90.61.00		10.000,00			10.000,00		0,00
	00.00 Recursos Ordinários			10.000,00				0,00
Total	F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total do P. Atividade:			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
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	0,00
	00.00 Recursos Ordinários			90.000,00	21.780,00	68.220,00	21.780,00	21.780,00
	3.1.90.04.99				2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Total	F. Rec. 1.00.00		90.000,00	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00	21.780,00
			0,00	90.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			0,00	90.000,00	21.780,00	0,00	21.780,00	21.780,00
9	3.1.90.11.00		55.000,00		1.700,00		1.700,00	0,00
	00.00 Recursos Ordinários			55.000,00	16.830,00	38.170,00	16.830,00	16.830,00
	3.1.90.11.05				1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Total	F. Rec. 1.00.00		55.000,00	0,00	16.830,00	0,00	16.830,00	16.830,00
			0,00	55.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
			0,00	55.000,00	16.830,00	0,00	16.830,00	16.830,00
10	3.3.90.14.00		10.000,00					0,00
	00.00 Recursos Ordinários			10.000,00		10.000,00		0,00
Total	F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
11	3.3.90.30.00		40.000,00		1.498,80		1.498,80	0,00
	00.00 Recursos Ordinários			40.000,00	22.028,09	17.971,91	22.028,09	22.028,09
	3.3.90.30.01				1.498,80	0,00	1.498,80	1.498,80
					3.119,77	0,00	3.119,77	3.119,77
	3.90.30.03				0,00	0,00	0,00	0,00
					840,74	0,00	840,74	840,74
	3.90.30.07				0,00	0,00	0,00	0,00
					6.899,82	0,00	6.899,82	6.899,82
	3.90.30.16				0,00	0,00	0,00	0,00
					1.550,20	0,00	1.550,20	1.550,20
	3.90.30.21				0,00	0,00	0,00	0,00
					30,20	0,00	30,20	30,20
	3.90.30.22				0,00	0,00	0,00	0,00
					100,63	0,00	100,63	100,63
	3.90.30.24				0,00	0,00	0,00	0,00
					2.238,80	0,00	2.238,80	2.238,80
	3.90.30.26				0,00	0,00	0,00	0,00
					65,00	0,00	65,00	65,00
	3.90.30.29				0,00	0,00	0,00	0,00
					1.421,80	0,00	1.421,80	1.421,80
	3.90.30.37				0,00	0,00	0,00	0,00
					817,00	0,00	817,00	817,00
	3.90.30.99				0,00	0,00	0,00	0,00
					4.944,13	0,00	4.944,13	4.944,13

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 2021

FOLHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES		EMP. NO MÊS		LIQ. NO MÊS		PAGO NO MÊS		EMP. A LIQUIDAR
				ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMULADO	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR	
Total	F. Rec. 1.00.00		40.000,00	0,00	1.498,89	0,00	17.971,91	1.498,80	1.498,80	0,00		
			0,00	40.000,00	22.028,09	0,00	22.028,09	22.028,09	22.028,09	0,00		
12	3.3.90.33.00		10.000,00				9.955,36	44,64	44,64	0,00		
				10.000,00	44,64				44,64	44,64	0,00	
	<b>00.00 Recursos Ordinários</b>											
	3.90.33.99				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					44,64	0,00		44,64	44,64	44,64	0,00	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.955,36	0,00	0,00	0,00		
			0,00	10.000,00	44,64	0,00	9.955,36	44,64	44,64	44,64	0,00	0,00
13	3.3.90.35.00		100.000,00					6.450,00	3.400,00	3.400,00	21.143,39	
				100.000,00	77.400,00		22.600,00	56.256,61	53.206,61	53.206,61	3.050,00	
	<b>00.00 Recursos Ordinários</b>											
	3.90.35.01				0,00	0,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	12.806,67	
					40.800,00	0,00		27.993,33	27.993,33	27.993,33	0,00	
	3.90.35.02				0,00	0,00		3.050,00	0,00	0,00	8.336,72	
					36.600,00	0,00		28.263,28	25.213,28	25.213,28	3.050,00	
Total	F. Rec. 1.00.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	6.450,00	3.400,00	3.400,00	21.143,39	
			0,00	100.000,00	77.400,00	0,00	22.600,00	56.256,61	53.206,61	53.206,61	3.050,00	
14	3.3.90.36.00		30.000,00					700,00	700,00	700,00	0,00	
				30.000,00	700,00		29.300,00	700,00	700,00	700,00	0,00	
	<b>00.00 Recursos Ordinários</b>											
	3.90.36.16				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
					700,00	0,00		700,00	700,00	700,00	0,00	
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	30.000,00	700,00	0,00	29.300,00	700,00	700,00	700,00	0,00	
15	3.3.90.39.00		50.000,00					5.435,00	4.935,00	4.935,00	7.968,65	
				50.000,00	41.849,87		8.150,13	33.881,22	33.381,22	33.381,22	500,00	
	<b>00.00 Recursos Ordinários</b>											
	3.90.39.05				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
	3.90.39.14				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
					6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
	3.90.39.15				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
					450,00	0,00		450,00	450,00	450,00	0,00	
	3.90.39.16				2.830,00	0,00		2.830,00	2.830,00	2.830,00	0,00	
					3.440,00	0,00		3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	
	3.90.39.17				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
					120,00	0,00		120,00	120,00	120,00	0,00	
	3.90.39.20				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.200,00	0,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
	3.90.39.33				0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	2.500,00	
					5.803,00	0,00		3.303,00	2.803,00	2.803,00	500,00	
	3.90.39.53				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.019,77	0,00		1.019,77	1.019,77	1.019,77	0,00	
	3.90.39.64				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	68,65	
					110,45	0,00		41,80	41,80	41,80	0,00	
	3.90.39.99				505,00	0,00		2.105,00	2.105,00	2.105,00	5.400,00	
					20.206,65	0,00		14.806,65	14.806,65	14.806,65	0,00	
Total	F. Rec. 1.00.00		50.000,00	0,00	3.335,00	0,00	8.150,13	5.435,00	4.935,00	4.935,00	7.968,65	
			0,00	50.000,00	41.849,87	0,00	8.150,13	33.881,22	33.381,22	33.381,22	500,00	
16	3.3.90.92.00		5.000,00					5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
				5.000,00			5.000,00				0,00	
	<b>00.00 Recursos Ordinários</b>											
Total	F. Rec. 1.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	3.3.90.93.00		5.000,00						1.499,90	1.499,90	0,00	
				5.000,00	1.715,09		3.284,91	1.715,09	1.715,09	1.715,09	0,00	



MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 2021

PLANO	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
<b>00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.93.03			0,00		0,00		0,00	1.499,90	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	1.499,90	0,00
		0,00	5.000,00	1.715,09	0,00	3.284,91	1.715,09	1.715,09	0,00
Total do P. Atividade:		395.000,00	0,00	8.733,80	0,00		17.293,80	15.233,70	29.112,04
		0,00	395.000,00	182.347,69	0,00	212.652,31	153.235,65	149.685,65	3.550,00
.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
<b>00.00 Recursos Ordinários</b>									
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	10.000,00	509,00	0,00	9.491,00	509,00	509,00	0,00
19	3.3.90.36.00		10.000,00						0,00
				10.000,00					0,00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	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
20	3.3.90.39.00		10.000,00						0,00
				10.000,00					0,00
<b>00.00 Recursos Ordinários</b>									
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	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:		30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	509,00	0,00	29.491,00	509,00	509,00	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
<b>00.00 Recursos Ordinários</b>									
Total F. Rec. 1.00.00		5.000,00	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
22	3.3.90.39.00		5.000,00						0,00
				5.000,00					0,00
<b>00.00 Recursos Ordinários</b>									
Total F. Rec. 1.00.00		5.000,00	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
Total do P. Atividade:		10.000,00	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				904,64	671,43	6.400,72
				20.000,00	13.324,00	-456,00	7.132,00	6.234,07	233,21
<b>00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.39.29				0,00	0,00		270,75	270,75	725,59
				3.000,00	0,00		2.274,41	2.274,41	0,00
3.3.90.39.30				0,00	0,00		60,25	60,25	3.088,31
				4.000,00	0,00		911,69	911,69	0,00
3.3.90.39.33				0,00	0,00		573,64	340,43	2.586,82
				6.324,00	-456,00		3.281,18	3.047,97	233,21
Total F. Rec. 1.00.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00		904,64	671,43	6.400,72
		0,00	20.000,00	13.324,00	-456,00	7.132,00	6.467,28	6.234,07	233,21
Total do P. Atividade:		20.000,00	0,00	0,00	0,00		904,64	671,43	6.400,72
		0,00	20.000,00	13.324,00	-456,00	7.132,00	6.467,28	6.234,07	233,21
.01.01.01.09.272.0018.2056 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA									

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 2021

LÍNEIA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES EMP. NO MÊS			LIQ. NO MÊS		PAGO NO MÊS		EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
				ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO			
24	3.1.90.13.00		100.000,00		8.114,66			8.114,66	16.229,32	0,00	
				100.000,00	81.064,70		18.935,30	81.064,70	81.064,70	0,00	
<b>00.00 Recursos Ordinários</b>											
	3.1.90.13.03				8.114,66	0,00		8.114,66	16.229,32	0,00	
					81.064,70	0,00		81.064,70	81.064,70	0,00	
	tal F. Rec. 1.00.00	100.000,00		0,00	8.114,66	0,00		8.114,66	16.229,32	0,00	
		0,00		100.000,00	81.064,70	0,00	18.935,30	81.064,70	81.064,70	0,00	
25	3.1.91.13.00		15.000,00							0,00	
				15.000,00			15.000,00			0,00	
<b>00.00 Recursos Ordinários</b>											
	tal 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	16.229,32	0,00	
		0,00		115.000,00	81.064,70	0,00	33.935,30	81.064,70	81.064,70	0,00	
	Total da Sub-Unidade:	1.230.000,00		0,00	53.089,72	0,00		62.544,36	68.375,71	35.512,76	
		0,00		1.230.000,00	643.789,13	-456,00	586.666,87	607.820,37	604.037,16	3.783,21	
	total da Unidade.....:	1.230.000,00		0,00	53.089,72	0,00		62.544,36	68.375,71	35.512,76	
		0,00		1.230.000,00	643.789,13	-456,00	586.666,87	607.820,37	604.037,16	3.783,21	
	total do Orgão.....:	1.230.000,00		0,00	53.089,72	0,00		62.544,36	68.375,71	35.512,76	
		0,00		1.230.000,00	643.789,13	-456,00	586.666,87	607.820,37	604.037,16	3.783,21	
	total Geral.....:	1.230.000,00		0,00	53.089,72	0,00		62.544,36	68.375,71	35.512,76	
		0,00		1.230.000,00	643.789,13	-456,00	586.666,87	607.820,37	604.037,16	3.783,21	

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

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



DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	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						
10/2021	323	28/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0147 001 / 3.302,98	5.377,19	8.680,17
10/2021	324	28/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0147 001 / 2.183,99	0,00	2.183,99
10/2021	325	28/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0147 001 / 3.359,86	0,00	3.359,86
10/2021	326	28/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0147 001 / 3.331,42	0,00	3.331,42
10/2021	327	28/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0147 001 / 3.302,98	0,00	3.302,98
10/2021	328	28/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0147 001 / 3.302,98	0,00	3.302,98
10/2021	329	28/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0147 001 / 3.331,42	0,00	3.331,42
10/2021	330	28/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0147 001 / 3.388,30	0,00	3.388,30
10/2021	331	28/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0148 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						
10/2021	318	25/10/2021	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0141 001 / 500,00	0,00	500,00
10/2021	319	25/10/2021	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0142 001 / 500,00	0,00	500,00
10/2021	320	25/10/2021	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0143 001 / 500,00	0,00	500,00
Total desta Ficha:				1.500,00	0,00	1.500,00
Ficha: 00008 01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
10/2021	333	28/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0149 001 / 1.017,50	165,00	1.182,50
10/2021	334	28/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0149 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						
10/2021	332	28/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0150 001 / 1.563,50	136,50	1.700,00
Total desta Ficha:				1.563,50	136,50	1.700,00
Ficha: 00011 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
10/2021	317	18/10/2021	POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0140 001 / 1.498,80	0,00	1.498,80
Total desta Ficha:				1.498,80	0,00	1.498,80
Ficha: 00013 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
10/2021	311	27/10/2021	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0019 009 / 3.400,00	0,00	3.400,00
Total desta Ficha:				3.400,00	0,00	3.400,00
Ficha: 00015 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
10/2021	310	27/10/2021	DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0020 008 / 600,00	0,00	600,00
10/2021	341	14/10/2021	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0021 009 / 1.000,00	0,00	1.000,00
10/2021	321	27/10/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0144 001 / 505,00	0,00	505,00
10/2021	322	28/10/2021	AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0145 001 / 2.310,00	0,00	2.310,00
10/2021			1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0146 001 / 520,00	0,00	520,00
Total desta Ficha:				4.935,00	0,00	4.935,00
Ficha: 00017 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
 POR FICHA  
 CONTABILIZADOS

03 dez 2021 11:35  
 FOLHA: 2  
 Período  
 01/10/2021  
 até  
 31/10/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
14/10/2021	340	14/10/2021	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0139 001 / 1.499,90	0,00	1.499,90
Total desta Ficha:				1.499,90	0,00	1.499,90
Ficha: 00023 01.01.01.01.122.0006.2127.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
10/2021	337	14/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0001 009 / 226,43	0,00	226,43
10/2021	309	27/10/2021	CEMIG 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0002 010 / 270,75	0,00	270,75
14/10/2021	338	14/10/2021	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0003 010 / 60,25	0,00	60,25
14/10/2021	314	14/10/2021	GATEWAY TELECOM LTDA ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0126 002 / 114,00	0,00	114,00
Total desta Ficha:				671,43	0,00	671,43
Ficha: 00024 01.01.01.09.272.0018.2056.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
10/2021	335	14/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0138 001 / 8.063,39	51,27	8.114,66
10/2021	336	28/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0151 001 / 8.063,39	51,27	8.114,66
Total desta Ficha:				16.126,78	102,54	16.229,32
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				62.037,32	6.338,39	68.375,71

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

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



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 147/2021-001**

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

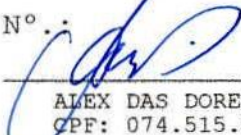
**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 28/10/2021 Ficha: 000001**

-----  
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  
-----

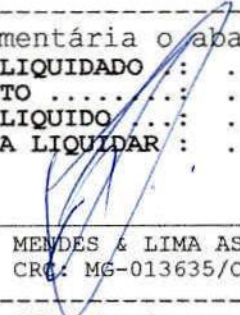
**Credor...:** Número: 30  
Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA N°: 107 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 04.828.047/0001.07  
**Banco ...:** 000 **Agência ...:** **Conta ...:** -  
-----

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


Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA  
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 10/2021. .

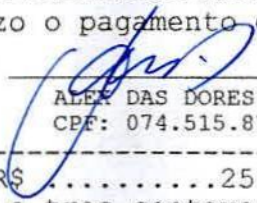
Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 28/10/2021 Ordenador da Despesa:   
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....137.328,66 : VALOR LIQUIDADADO : .....30.881,12  
VALOR EMPENHADO : .....30.881,12 : DESCONTO .....: .....5.377,19  
SALDO ATUAL .....: .....106.447,54 : VALOR LIQUIDO : .....25.503,93  
TOTAL EMPENHADO : .....30.881,12 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....30.881,12  
-----

Data: 28/10/2021 Contador(a)/Contabilista:   
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR  
-----

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

Data: 28/10/2021 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 28/10/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA  
-----

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 28/10/2021 Assinatura:   
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR  
-----

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador  
-----

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

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

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

26 nov 2021 10:34  
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO....:		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
<b>TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:</b>			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
<b>TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:</b>			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 27 out 2021 14:39  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2  
REFERENCIA: OUTUBRO/2021  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
<b>LOTAÇÃO:</b>	<b>002</b>	- AÇÃO LEGISLATIVA			
	<b>002.001</b>	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
	<b>002.001.001</b>	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
	<b>002.001.001.00002</b>	- 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
0039 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			165,47	
	TOTAL.....:		3.860,14	557,16	3.302,98
0050 / 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
0047 / 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- /A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			108,59	
	TOTAL.....:		3.860,14	500,28	3.359,86
0064 / 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	8/15		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 27 out 2021 14:39  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3  
REFERENCIA: OUTUBRO/2021  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

...ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
<b>LOTAÇÃO:</b>	<b>002</b>	- AÇÃO LEGISLATIVA			
	<b>002.001</b>	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
	<b>002.001.001</b>	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
	<b>002.001.001.00002</b>	- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
0041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.			391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA			165,47	
<b>TOTAL....:</b>			<b>3.860,14</b>	<b>557,16</b>	<b>3.302,98</b>

Total da Base do I.N.S.S.:	30.881,12	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.133,52	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	6.485,03	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	26.420,47
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
<b>TOTAL FUNCIONARIOS ...:</b>		<b>8</b>	
<b>TOTAL LOTAÇÃO .....</b>		<b>30.881,12</b>	<b>5.377,19</b>
			<b>25.503,93</b>





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	28/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2021 13:58:57

<b>Código da operação:</b>	026205357
<b>Chave de segurança:</b>	UY5ETM98PS9WMJYP

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

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 10/2021</b>			
<b>NPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:41	Nome:WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:09073501601	Nº conta:50751-8	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
203	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
Cotação Contra Cheque WEB: 0@@a9090			3.860,14	557,16	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.302,98</b>	
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

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

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

<b>Data de débito:</b>	28/10/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	026200725
<b>Chave de segurança:</b>	4U72JFFJWCRUU4HQ

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: 10/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Situação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 42 Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS		Carga: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 13547906695		Nº conta: 50855-7 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
J3	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
01	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
004	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
16	P EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	8/15		1.118,99	
Salha Contra Cheque WEB: 00@B9090			3.860,14	1.676,15	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.183,99</b>	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.468,45	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS			





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	28/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2021 13:58:07

<b>Código da operação:</b>	026195345
<b>Chave de segurança:</b>	NA1L7LKKT1GXRVN9

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: 10/2021			
NPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Situação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 47 Nome: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Nome Social:		Nº conta: 46315-4			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 66976499687					
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
01	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		108,59	
Total			3.860,14	500,28	
Total Líquido			3.359,86		
Assinatura Contra Cheque WEB: 0@cD9090					
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					
/ /			MATOZINHO LUIZ DE SOUZA		
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 | 00046410-0

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

**Data de débito:** 28/10/2021  
**Data/hora da operação:** 28/10/2021 13:57:43

**Código da operação:** 026185665  
**Chave de segurança:** JY1TPETV0CMXQ608

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: 10/2021		
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
203	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
Salário Base			3.860,14	528,72
Base Previdência				
Base FGTS				
FGTS Mês				
Base IRRF				
Faixa IRRF				
Valor Líquido:				3.331,42
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.278,86
Faixa IRRF 15,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo				
/ /				
Data		EULIDSON PAULINELLE PIRES		





## 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:**

**Data de débito:** 28/10/2021

**EMPRESA:** CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

**RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 10/2021**

**CNPJ:** 04.828.047/0001-07

**Lotação:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

**Nível Padrão:** 4

**Mat:** 65 **Nome:** LOURIVAL PIRES FILHO

**Cargo:** VEREADOR

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

**Nº conta:**

**Situação:** AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
03	P SUBSIDIO	220,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47
<p>Salário Base</p>			3.860,14	557,16
<p>Base Previdência</p>				
<p>Base FGTS</p>				
<p>FGTS Mês</p>				
<p>Base IRRF</p>			3.468,45	15,00
<p>Faixa IRRF</p>				
<p>Valor Líquido:</p>				3.302,98

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

Data

LOURIVAL PIRES FILHO



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   013   00050837-9
<b>Nome destinatário:</b>	DIVINO VIEIRA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.302,98
<b>Identificação da operação:</b>	DIVINO SUBSIDIO
<b>Data de débito:</b>	28/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2021 15:45:38
<b>Código da operação:</b>	027706968
<b>Chave de segurança:</b>	2YEGACSXNQ3YCMLA

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: 10/2021		
CNPJ: 04.828.047/0001-07				
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4		
Matrícula: 39 Nome: DIVINO VIEIRA DA SILVA		Cargo: VEREADOR		
Nome Social:				
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 70872562620		Nº conta: 50837-9 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
13	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14	
11	P I.N.S.S.	14,00		391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47
Salário Base			3.860,14	
Base Previdência				557,16
Base FGTS				
FGTS Mês				
Base IRRF				
Faixa IRRF				
Valor Líquido:				3.302,98
Salário Base			3.860,14	
Base Previdência			3.860,14	
Base FGTS			0,00	
FGTS Mês			0,00	
Base IRRF			3.468,45	
Faixa IRRF				15,00

claro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /  
 Data \_\_\_\_\_

DIVINO VIEIRA DA SILVA



ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 10/2021

CNPJ: 04.828.047/0001-07

lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Matrícula: 64 Nome: RENILDO GERMANO DA SILVA

Cargo: VEREADOR

Nome Social:

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

Nº conta: 3790-2

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

Senha Contra Cheque WEB: 003@9090

3.860,14

528,72

Valor Líquido:

3.331,42

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

RENILDO GERMANO DA SILVA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 3331,42  
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900576 5 | 5

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

a Amilob Geremamo do Silva ou à sua ordem



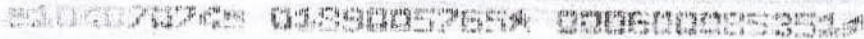
Sno do Porto, 28 de outubro de 2021

**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

900576 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900576 5







### TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0707 / 006 / 00000853-5  
**Conta destino:** 0707 / 1288 / 000773904965-5

**Nome destinatário:** ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS  
**Quantidade de vezes:**  
**Valor:** R\$ 3.388,30

**Data de débito:** 28/10/2021  
**Data/hora da operação:** 28/10/2021 15:46:19

**Código da operação:** 427715628  
**Chave de segurança:** MHLSUSRX6FGWCRLH

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

<b>ENTIDADE:</b> CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:</b> 10/2021			
<b>NPJ:</b> 04.828.047/0001-07					
<b>Classificação:</b> SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		<b>Nível Padrão:</b> 4			
<b>Mat:</b> 48	<b>Nome:</b> ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	<b>Cargo:</b> VEREADOR			
<b>Admissão:</b> 01/01/2017	<b>C.P.F.:</b> 03000037659	<b>Nº conta:</b> 48511-5	<b>Situação:</b> AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
01	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		80,15	
<b>Senha Contra Cheque WEB:</b> 0@3c9090			3.860,14	471,84	
			<b>Valor Líquido:</b>	3.388,30	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	2.899,68	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
<b>Data</b>		<b>ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS</b>			



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 148/2021-001**

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: 28/10/2021      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...:** 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 10/2021. .

Licitação.: Não se Aplica      Processo N°.:  
Data: 28/10/2021      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 ...: .....106.447,54 : VALOR LIQUIDADO : .....3.860,14  
VALOR EMPENHADO ...: .....3.860,14 : DESCONTO .....: .....557,16  
SALDO ATUAL .....: .....102.587,40 : VALOR LIQUIDO .....: .....3.302,98  
TOTAL EMPENHADO ...: .....3.860,14 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....3.860,14

Data: 28/10/2021      Contador(a)/Contabilista:   
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CIC: MG-013635/0-4 / 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: 28/10/2021      Assinatura:   
Data p/ Pagto: 28/10/2021      SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 28/10/2021      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:**      **R E C U R S O**  
Usuário: ALAN      **CHEQUE:**      **DATA:**    /    /



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

F O L H A D E P A G A M E N T O 27 out 2021 14:39  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1  
 REFERENCIA: OUTUBRO/2021  
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 27 out 2021 14:39  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1  
REFERENCIA: OUTUBRO/2021  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   013   00050777-1
<b>Nome destinatário:</b>	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
<b>Valor:</b>	R\$ 3.302,98
<b>Identificação da operação:</b>	ALEX SUBSIDIO
<b>Data de débito:</b>	28/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2021 15:45:59
<b>Código da operação:</b>	027712854
<b>Chave de segurança:</b>	A23X25PRX0V0L5U2

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

<b>ATIVIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 10/2021</b>			
<b>NPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
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 -			
Mod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
3	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
01	P I.N.S.S.	14,00		391,69	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47	
na Contra Cheque WEB: 0@D29090			3.860,14	557,16	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.302,98</b>	
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
claro 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°= 141/2021-001 0**

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

**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2021 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\$ .....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: 20/10/2021

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 ...: .....6.975,00 : VALOR LIQUIDADO .....500,00  
VALOR EMPENHADO : .....500,00 : DESCONTO .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....6.475,00 : VALOR LIQUIDO .....500,00  
TOTAL EMPENHADO : .....500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....500,00

Data: 20/10/2021

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 ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/10/2021

Assinatura: \_\_\_\_\_

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 25/10/2021

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:**

**CONTA:**

**R E C U R S O**

**CHEQUE:**

**DATA:** / /

Usuário: ALAN





## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Divino Vieira da Silva**, inscrito no CPF sob o nº 70872562620, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 25/10/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 5D30F52BA0E2C05B60F01855C2C3E760 (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 25/10/2021, às 16h.





## 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 26/10/2021, 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, 26 de outubro de 2021

*Juruna Tamara dos Reis*  
Membro do Diretório Estadual  
Avante/MG





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG</b>		<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>25/10/2021</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>JIVINO VIEIRA DA SILVA</b>		04 - Nº da Matrícula: <b>39</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07 - Nº do CPF: <b>708.725.626-20</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - Nº da Carteira de Identidade: <b>MG-5.985.543</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - Nº da Agência: <b>0707</b>	13 - Nº da Conta: <b>50837-9</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		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: <b>25/10/2021</b> Horário: <b>10:10</b> Retorno: <b>26/10/2021</b> Horário: <b>15:50</b>		17 - Total de Horas Estimado para Viagem: <b>30h</b>	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E REUNIÃO NO DIRETÓRIO DO AVANTE/MG.</b>



# 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 - 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: **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

**R\$500,00**

**R\$500,00**

34 - Total

## APROVAÇÃO

5 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo



Comp. 018 Banco **104** Agência 0707 C1 6 Conto 06000853-5 C2 0 Série AAA Cheque n° 900575 C3 7 | R\$ 500,00 |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Quilino Vieira do Silva e centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

Sa do Porto, 25 de outubro de 20 21

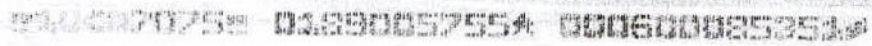
GUANHAES  
 AV. MILTON CAMPOS, 2579  
 GUANHAES-MG  
 CONFECÇÃO: 08/21

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

[Signature]

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

900575 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900575 7



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 142/2021-001 0**

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

**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2021 Ficha: 000002**

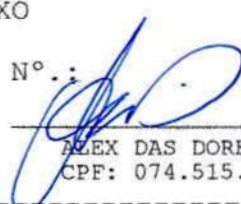
-----  
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara  
Classif. Orçamentária: 01.031.0053.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da Câmara  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários  
-----

-----  
**Credor...: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES** **Número: 136**  
Endereço.: RUA SÃO JOSÉ **Nº: 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.....

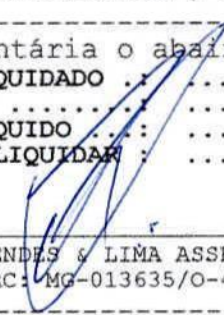
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O PRESIDENTE DA  
CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO

Licitação.: Não se Aplica **Processo Nº.:**  
Data: 20/10/2021 **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 ...: .....6.475,00 : VALOR LIQUIDADADO .....500,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....500,00 : DESCONTO .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....5.975,00 : VALOR LIQUIDO .....500,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....500,00 : SALDO A LIQUIDAR .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....500,00  
-----

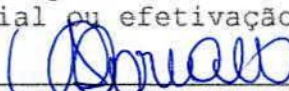
Data: 20/10/2021 **Contador(a)/Contabilista:**

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

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


Data: 25/10/2021 **Assinatura:**

Data p/ Pagto: 25/10/2021

  
SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 25/10/2021 **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:**

**R E C U R S O**  
**CHEQUE:**

**DATA:** / /





## 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 25/10/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 103CF81A83D3FB3D1BDC8CB5CE05C602 (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 25/10/2021, às 16h.





## DECLARAÇÃO

O Diretório Estadual - AVANTE de Minas Gerais (AVANTE/MG) DECLARA, para os devidos fins, que Divino Vieira da Silva, compareceu a sede da agremiação situada em Belo Horizonte/MG, na data de 26/10/2021, 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, 26 de outubro de 2021

*Bruna Tamara dos Reis*  
Membro do Diretório Estadual  
Avante/MG





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG</b>		<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>25/10/2021</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES</b>		04 - N° da Matrícula: <b>43</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07 - N° do CPF: <b>074515876-57</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>MG-14.711.021</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50777-1</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino:  ( ) SIM (X) NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>25/10/2021</b> Horário: <b>10:10</b> Retorno: <b>26/10/2021</b> Horário: <b>15:50</b>		17 - Total de Horas Estimado para Viagem: <b>30h</b>	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E REUNIÃO NO DIRETÓRIO DO AVANTE/MG.</b>



# 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 - 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: **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)	<b>R\$500,00</b>	<b>R\$500,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem	<b>R\$500,00</b>	<b>R\$500,00</b>
<b>34 - Total</b>		

## APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

Assinatura e carimbo

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 25/10/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 995C29FC88EA23C3EFD9FCE15A5A748E (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 25/10/2021, às 15h59.





## 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 26/10/2021, 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, 26 de outubro de 2021

  
Membro do Diretório Estadual  
Avante/MG





# 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: 25/10/2021	
<b>DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>WENDERSON PIRES FIGUEIREDO</b>		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>090.735.016-01</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50751-8</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		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: <b>25/10/2021 Horário: 10:10h</b> Retorno: <b>26/10/2021 Horário: 15:50</b>		17 - Total de Horas Estimadas para Viagem: <b>30h</b>	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E REUNIÃO NO DIRETÓRIO DO AVANTE/MG.</b>
<b>NECESSIDADES</b>			
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos			



# 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 - 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: **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

**R\$500,00**

**R\$500,00**

34 - Total

## APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo



AUTENTICAÇÃO BANCA SIBER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900574	9	500,00
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900574</small>	<small>9</small>	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Alex das Neves de Lima Chaves e centavos acima  
ou à sua ordem

**CAIXA**

São João, 25 de outubro de 20 21

*[Handwritten Signature]* *[Handwritten 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

900574 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900574 9

100001712765 00090057456 0006000853550

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 143/2021-001 0**

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

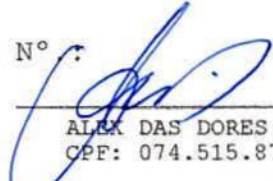
**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2021 Ficha: 000002**

-----  
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: 20/10/2021 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 ...: .....5.975,00 : VALOR LIQUIDADO .....500,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....500,00 : DESCONTO .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....5.475,00 : VALOR LIQUIDO .....500,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....500,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....500,00  
-----

Data: 20/10/2021 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 ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/10/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 25/10/2021

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 25/10/2021 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:

R E C U R S O  
CHEQUE:

DATA: / /





## 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 25/10/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 995C29FC8BEA23C3EFD9FCE15A5A748E (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 25/10/2021, às 15h59.





## 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 26/10/2021, 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, 26 de outubro de 2021

  
Membro do Diretório Estadual  
Avante/MG





# 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: 25/10/2021	
<b>DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>WENDERSON PIRES FIGUEIREDO</b>		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07 - N° do CPF: <b>090.735.016-01</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:	09 - E-mail:	Ordem de Pagt°: D- P- T-	
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50751-8</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>SELO HORIZONTE</b>		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: <b>25/10/2021 Horário: 10:10h</b> Retorno: <b>26/10/2021 Horário: 15:50</b>		17 - Total de Horas Estimadas para Viagem: <b>30h</b>	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E REUNIÃO NO DIRETÓRIO DO AVANTE/MG.</b>
<b>NECESSIDADES</b>			
<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:	
<b>( ) Passagens Aéreas</b>		
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\$):	
<b>( X ) Diárias da Viagem</b>		
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)	<b>R\$500,00</b>	<b>R\$500,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Manutenção de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>1 - Total</b>		<b>R\$500,00</b>
<b>APROVAÇÃO</b>		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:  _____/_____/_____  _____	36 - Assinatura do Presidente  _____/_____/_____   _____	
Assinatura e carimbo	Assinatura e carimbo	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 500,00 |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Wenderson Feres Figueiredo e centavos acima  
ou à sua ordem

**CAIXA**

Senhor do lat 25 de outubro de 20 21

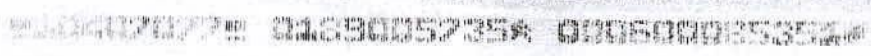
Wenderson Feres Figueiredo

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

900573 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900573 0



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 149/2021-001**

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: 28/10/2021 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...: 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 09/2021 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 

Data: 28/10/2021 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 ...: .....70.420,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....2.200,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....2.200,00 : DESCONTO .....: .....165,00  
SALDO ATUAL .....: .....68.220,00 : VALOR LIQUIDO ..: .....2.035,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.200,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....2.200,00

Data: 28/10/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

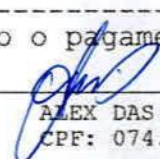
-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....2.200,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 28/10/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 28/10/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 28/10/2021 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:

RECURSO  
CHEQUE:

DATA: / /



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**40-1**

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 28/10/2021

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...:**

**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 10/2021.

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, 28 de outubro 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: OUTUBRO/2021

26 nov 2021 10:34  
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 LIQUIDO DO EMPENHO.....:			2.035,00
SALARIO FAMILIA.....:			51,27



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

F O L H A D E P A G A M E N T O 27 out 2021 14:39  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: OUTUBRO/2021  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

0068 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	220,00	1.100,00	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
201	P	I.N.S.S.			82,50
TOTAL.....:				1.151,27	82,50 1.068,77

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

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



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	28/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2021 13:59:40

<b>Código da operação:</b>	026216194
<b>Chave de segurança:</b>	ZLP4NJ413QU39TY4

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 10/2021			
NPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1			
Situação: CONTRATADOS		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Mat: 67 Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA		Situação: CONTRATADO			
Admissão: 04/01/2021 C.P.F.: 68024690659		Nº conta: 26453-4			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	200,00	1.100,00		
01	P I.N.S.S.	7,50		82,50	
Cotação Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.100,00	82,50	
			Valor Líquido:	1.017,50	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.017,50	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			
Data					





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	28/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2021 13:59:18

<b>Código da operação:</b>	026211092
<b>Chave de segurança:</b>	YEPWEFH7XQV70R2S

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: 10/2021			
NPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1			
Mat: 68 Nome: CLEUZIMAR DA SILVA		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 04/01/2021 C.P.F.: 11956043608		Nº conta: 28476-4 Situação: CONTRATADO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	220,00	1.100,00		
64	P SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
201	P I.N.S.S.	7,50		82,50	
Linha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.151,27	82,50	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.068,77</b>	
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°= 150/2021-001**

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: 28/10/2021      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...:** 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 09/2021 .

Licitação.: Não se Aplica      Processo N°.:  
Data: 28/10/2021      Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	39.870,00	:	VALOR LIQUIDADADO	:	1.700,00
VALOR EMPENHADO ...:	1.700,00	:	DESCONTO	:	136,50
SALDO ATUAL ...:	38.170,00	:	VALOR LIQUIDO	:	1.563,50
TOTAL EMPENHADO ...:	1.700,00	:	SALDO A LIQUIDAR	:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	1.700,00	:		:	

Data: 28/10/2021      Contador(a)/Contabilista:

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

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

Data: 28/10/2021      Assinatura:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 28/10/2021      Assinatura:

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

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

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

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



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

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

26 nov 2021 10:34  
FOLHA: 4

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 27 out 2021 14:39  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5  
REFERENCIA: OUTUBRO/2021  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

LOTAÇÃO: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
003.001.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8  
003.001.002.00002 - COMISSIONADOS

00066 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	04/01/2021	COMISSIONADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.700,00	
201	P	I.N.S.S.			136,50
TOTAL.....:			1.700,00	136,50	1.563,50

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

### R E S U M O G E R A L

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

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





## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	28/10/2021
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	026214865
<b>Chave de segurança:</b>	7GQKWRTV623J0Y6S

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

ATIVIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 10/2021			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 2			
Cotação: COMISSIONADOS		Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Mat: 66 Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO		Situação: COMISSIONADO			
Admissão: 04/01/2021 C.P.F.: 10799159662		Nº conta: 28476-4			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	200,00	1.700,00		
001	P I.N.S.S.	9,00		136,50	
Total			1.700,00	136,50	
Valor Líquido:			1.563,50		
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.373,91	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			



## CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 140/2021-001

NAF: 2021 / 000048

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: 13/10/2021 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.498,80  
 Um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos.....

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

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

Data: 13/10/2021 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	.....19.470,71	:	VALOR LIQUIDADADO	.....1.498,80
VALOR EMPENHADO ..	.....1.498,80	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....17.971,91	:	VALOR LIQUIDO .....	.....1.498,80
TOTAL EMPENHADO ..	.....1.498,80	:	SALDO A LIQUIDAR	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....1.498,80	:		

Data: 13/10/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.498,80, 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: 693 Série: 1

Data: 13/10/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 13/10/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 13/10/2021 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.498,80 ,Um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta 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:

RECURSO  
 CHEQUE:

DATA: / /



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000048 / 0001 - Ordinária

Data: 13/10/2021

Emitida por ALAN

Empenho: 000140 de 13/10/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000293 - POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA

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

Ficha: 00011  
Órgão: 01 Poder Legislativo  
Unidade: 01.01 Câmara Municipal  
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara  
Funcional 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.	249,2900	5,9000	1.470,8110
Especificação: Gasolina comum						
00002	000395	ÓLEO 15W40 SEM-SINTETICO	Unid.	1,0000	28,0000	28,0000
Especificação: ÓLEO 15W40 SEM-SINTETICO						
<b>Valor Total:</b>		<b>1.498,80</b> (Um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos.)				

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

NF-e  
 Nº. 00000693  
 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. 00000693-FL1/1  
 SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
 ou no site da SEFAZ autorizadora

3121 1034 1851 0500 0184 5500 1000 0006 9310 0000 2352

TUREZA DA OPERAÇÃO

ANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214381526328 13/10/2021 16:38:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

34.185.105/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ/CPF

04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO

13/10/2021

ENDEREÇO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

39745000

DATA DA ENTREGA

13/10/2021

MUNICÍPIO

SENHORA DO PORTO

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:38:50

TIPO DE TURA

TIPO DE TURA  
 NCM 405-00  
 NC 18/10/21  
 VALOR 1.498,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.498,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	249,2930	5,90	1.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001028	MOBIL SUPER 15W40 1L	27101932	060	5929	UN	1,0000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4103 16652-9

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 666,21 (44,4%) FEDERAL R\$ 201,58 ESTADUAL R\$ 464,62 FONTE IRPT BICEA2 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: ECF (0) 3264 NFC (002) 449 601 1907 2045 2948 JFCc (991) 23962	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000048 / 0001 - Ordinária Data: 13/10/2021

Emitida por ALAN

Empenho: 000140 de 13/10/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000293 - POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000087	Gasolina comum	lt.	249,2900	5,9000	1.470,8110
Especificação: Gasolina comum						
00002	000395	ÓLEO 15W40 SEM-SINTETICO	Unid.	1,0000	28,0000	28,0000
Especificação: ÓLEO 15W40 SEM-SINTETICO						
<b>Valor Total:</b>		<b>1.498,80</b> (Um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos.)				

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	POSTO DE OMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	34.185.105/0001-84
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.498,80
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.498,80
<b>Identificação da operação:</b>	POSTO PROCOPIO

<b>Data de débito:</b>	18/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	18/10/2021 17:21:01

<b>Código da operação:</b>	00010320
<b>Chave de segurança:</b>	RJ0MXA7Z63GCU2NM

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°= 19/2021-009 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 N°: 87 Bairro: SANTA RITA CEP: 35.040-540
Cidade...: GOVERNADOR VALADARES - MG CNPJ...: 11.209.514/0001.78
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licitação.: Convite 2021/2 Processo N°.: 2021/2
Data: 01/02/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....63.400,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....3.400,00
VALOR EMPENHADO ..: .....40.800,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....22.600,00 : VALOR LIQUIDO ..: .....3.400,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....40.800,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....12.806,67
VALOR A LIQUIDAR ..: .....16.206,67

Data: 01/02/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-073635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 009, 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 N°: 336 Série: 1
Data: 26/10/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_
Data p/ Pagto: 26/10/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/10/2021 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: \_\_\_\_\_ R E C U R S O
CONTA: \_\_\_\_\_ 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 / 0009 - Global

Data: 20/10/2021

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 10





**PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Nº da Nota - Série  
0000000336 - 1

Autenticidade  
2PNC-93VY

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão .....:26/10/2021 14:10:52

Competência (Serv.):10/2021



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Nome Fantasia: APICE ENCADERNACOES E SERVICOS

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

Fone: 3332715369

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

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

IE:

Fone:

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

Município.....: SENHORA DO PORTO

UF:MG

Email.....:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Municipal de Senhora do Porto.

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

Processo executado por: 177.128.82.187

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: [valadares.sigiss.com.br](http://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

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

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

<b>Data de débito:</b>	27/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	27/10/2021 14:21:02

<b>Código da operação:</b>	00003888
<b>Chave de segurança:</b>	1LPCQ37GRYWGWKX

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= 20/2021-008

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 10

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 :	:	2.400,00
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 008, 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: 2722 Série: 1

Data: 20/10/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 20/10/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 20/10/2021 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.

/ /

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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000006 / 0008 - Global

Data: 18/10/2021

Emitida

Empenho: 000020 de 12/02

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

Tel / Fax: 3334241368

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

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

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000345	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ACESSO ÀS INFORMAÇÕES, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE AMBOS, A MIGRAÇÃO DO CONTEUDO, A INSERÇÃO DE DADOS DO SICOM-TCE/MG, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM.	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 10





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI

2722/1



## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série 2722 / 1 Emissão 20/10/2021 10:34:46 Incidência Teófilo Otoni (MG) ISS a reter Não  
rest. do Serviço 20/10/2021 Código de verificação 1YRX.GJ4X.5EME.7OWR Exigibilidade Exigível RPS

### Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 28.748.272/0001-93

Reg.: Simples

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

Telefone: 98873-0391

Município: Teófilo Otoni - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 05040007593

Cod. Mob.: 906125

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: DIGITALIZA SISTEMAS



### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CPF / CNPJ: 04.828.047/0001-07

Reg.:

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

Telefone:

Município: Senhora do Porto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: ISENT0

Email:

### Código do Serviço/Atividade

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

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

### Discriminação dos Serviços

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

### Observações

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:

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

### Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

### Detalhamento de Valores

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebí(emos) de DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2722, série 1-ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1YRX.GJ4X.5EME.7OWR>

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03080.348000 00000.260174 8 88000000060000			
Beneficiário <b>DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0003080348000000260</b>	
Endereço <b>R CARLOS ALBERTO CUNHA 170 APT 101 MARAJOARA TEOFIL0 OTONI MG - 39803079</b>					
Nr. do documento <b>2722/1</b>	Contrato <b>19.867.689</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>28.748.272/0001-93</b>	Vencimento <b>10/11/2021</b>	Valor Documento <b>600,00</b>	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>600,00</b>	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03080.348000 00000.260174 8 88000000060000			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>10/11/2021</b>			
Beneficiário <b>DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS</b>		Agência/Código Beneficiário <b>61-2 / 78203-3</b>			
Data do <b>20/10/2021</b>	Nr. do documento <b>2722/1</b>	Espécie doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>20/10/2021</b>	Nosso número <b>0003080348000000260</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>600,00</b>
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora/Multa	
				(-) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado <b>600,00</b>	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CNPJ: 04.828.047/0001-07</b> <b>RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107</b> <b>SENHORA DO PORTO - MG - 39745-000</b>					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03080.348000 00000.260174 8 88000000060000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>28.748.272/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	10/11/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/10/2021
<b>Valor Nominal do Bolet</b>	600,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	600,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	600,00

<b>Data/hora da operação:</b>	27/10/2021 14:25:49
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 000232824

**Chave de segurança:** 6F92AZ631ZY10NW8

**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= 21/2021-009

NAF: 2021 / 000005

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

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

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

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

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

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

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

Data: 12/02/2021 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	40.297,00	:	VALOR LIQUIDADADO ...:	1.000,00
VALOR EMPENHADO ...:	12.000,00	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	28.297,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.000,00
TOTAL EMPENHADO ...:	12.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	3.000,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	4.000,00	:		

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

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

A liquidação Nº 009, 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: 4296 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\$ .....1.000,00, Um mil reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

DATA: / /

Usuário: ALAN



**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.brNúmero da Nota  
**Nº: 2021/4296**Código de Verificação:  
**db704527****NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®**

Data de Emissão: 04/10/2021 Período de Competência: 10/2021

Município da Prestação de Serviço  
Belo Horizonte - MG - 3106200

Software para Gestão Pública Municipal

**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)**CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE  
REFERENTE A SETEMBRO/21**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: 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 00000.796177 2 87690000100000

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento: 10/10/2021	
Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENV SISTEMAS LTDA				Agência/Código do Beneficiário 3495 - 9 / 130850 - 5	
Data do Documento 04/10/2021		Número do Documento 202100000004296/0		Nosso Número 34037720000000796	
Especie Doc. NF		Aceite N		Data Processamento 04/10/2021	
Uso do Banco		Carteira 17	Especie 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	
				(=) Valor Cobrado	
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!				Nro: 2793	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 04.828.047/0001-07 PRAC. MONSENHOR JOSE COELHO,120 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica







## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03403.772001 00000.796177 2 87690000100000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>71.000.731/0001-85</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	10/10/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/10/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.000,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.000,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.000,00

<b>Identificação do Pagamento:</b>	MEMORY
------------------------------------	--------

<b>Data/hora da operação:</b>	14/10/2021 13:21:32
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	087276172
<b>Chave de segurança:</b>	ZFUZFE6K4ZHFNPJW

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°= 144/2021-001 0**

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

**Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2021 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...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Número: 306  
Endereço.: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO N°: 05 Bairro: EIXO MONUMENTAL CEP: 70.310-500  
Cidade...: BRASILIA - DF CNPJ...: 00.394.460/0058.87  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....505,00  
Quinhentos e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA RECEITA FEDERAL.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 20/10/2021 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

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

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....11.485,13 : VALOR LIQUIDADO .....505,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....505,00 : DESCONTO .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....10.980,13 : VALOR LIQUIDO .....505,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....505,00 : SALDO A LIQUIDAR .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....505,00  
-----

Data: 20/10/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....505,00, 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: 20/10/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 20/10/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 20/10/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....505,00 ,Quinhentos 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:

RECURSO  
CHEQUE:

DATA: / /

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	22/03/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.828.047/0001-07
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1345
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	27/10/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	505,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	505,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Data limite para acolhimento: **27/10/2021**

Observações:

Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte.  
Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

SEDA (Versão:5.0.1) 27/10/2021 09:19:59

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	22/03/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.828.047/0001-07
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1345
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	27/10/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	505,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	505,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Data limite para acolhimento: **27/10/2021**

Observações:

Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte.  
Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

SEDA (Versão:5.0.1) 27/10/2021 09:19:59





## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta de débito:</b>	0707 / 006 / 00000853-5

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	22/03/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	04.828.047/0001-07
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	1345
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
CAMARA MUNICIPAL DE SENHOR / (33) 3424-1368	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 505,00
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 505,00
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 27102021 070700600000853 00436057</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data de débito:</b>	27/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	27/10/2021 14:16:28

<b>Código da operação:</b>	00436057
<b>Chave de segurança:</b>	LNFF3U8PGL07T6W7

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

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= 145/2021-001

NAF: 2021 / 000050

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 25/10/2021 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...: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA Número: 121
Endereço.: RUA PADRE GERALDO VICENTE Nº: 154 Bairro: VICENTE GUABIRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 05.830.095/0001.94
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.310,00
Dois mil, trezentos e dez reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/28 Processo Nº: 2021/24
Data: 25/10/2021 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 ...: .....10.980,13 : VALOR LIQUIDADO ..: .....2.310,00
VALOR EMPENHADO ..: .....2.310,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....8.670,13 : VALOR LIQUIDO ..: .....2.310,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.310,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....2.310,00

Data: 25/10/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....2.310,00, 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: 11890 Série: 1
Data: 27/10/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 27/10/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/10/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.310,00 ,Dois mil, trezentos e dez 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



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 146/2021-001 NAF: 2021 / 000051

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 25/10/2021 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...: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA Número: 121
Endereço.: RUA PADRE GERALDO VICENTE N°: 154 Bairro: VICENTE GUABIRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 05.830.095/0001.94
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....520,00
Quinhentos e vinte reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM
MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/29 Processo N° : 2021/25
Data: 25/10/2021 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 ...: .....8.670,13 : VALOR LIQUIDADO : .....520,00
VALOR EMPENHADO ...: .....520,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....8.150,13 : VALOR LIQUIDO ...: .....520,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....520,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....520,00

Data: 25/10/2021 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....520,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 10770 Série: 1
Data: 27/10/2021 Assinatura:
Data p/ Pagto: 27/10/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/10/2021 Assinatura:
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....520,00 ,Quinhentos e vinte re-
ais.....
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: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000050 / 0001 - Ordinária Data: 25/10/2021

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: 000024 / 2021

Data: 25/10/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000028 / 2021

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000121 - AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA

CNPJ 05.830.095/0001-94 I.E.: 00172102400071 Contato:  
Endereço: RUA PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA, 154 Complemento:  
CEP: 39740-000 Bairro: VICENTE GUABIROBA Cidade: GUANHÃES UF: MG  
Telefone: 3334210240 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

00013 000461	INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO LE	C Unid.	1,0000	102,2100	102,2100
--------------	-------------------------------	---------	--------	----------	----------

Especificação:

00014 000462	CHICOTE DO INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO	C Unid.	1,0000	44,6000	44,6000
--------------	---------------------------------------	---------	--------	---------	---------

Especificação:

**Valor Total: 2.310,00** (Dois mil, trezentos e dez reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.



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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000050 / 0001 - Ordinária Data: 25/10/2021

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: 000024 / 2021

Data: 25/10/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000028 / 2021

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000121 - AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA

CNPJ 05.830.095/0001-94

I.E.: 00172102400071

Contato:

Endereço: RUA PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA, 154

Complemento:

CEP: 39740-000

Bairro: VICENTE GUABIROBA

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334210240

Fax:

Email:

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: 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	000450	COXIM BANDEJA LD	C Unid.	1,0000	69,6900	69,6900
Especificação:						
00002	000449	CO XIM BANDEJA LE	C Unid.	1,0000	69,6900	69,6900
Especificação:						
00003	000451	PARAFUSO 8X20 SEXTAVADO	C Unid.	2,0000	0,9300	1,8600
Especificação:						
00004	000452	ARRUELA LISA 8MM	C Unid.	1,0000	0,9300	0,9300
Especificação:						
00005	000453	RADIO MP3	C Unid.	1,0000	232,3000	232,3000
Especificação:						
00006	000454	INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO LD	C Unid.	1,0000	69,6900	69,6900
Especificação:						
00007	000455	AMORTECEDOR DIANTEIRO	C Unid.	2,0000	315,9300	631,8600
Especificação:						
00008	000456	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	C Unid.	1,0000	55,7500	55,7500
Especificação:						
00009	000457	MOLA DIANTEIRA	C Unid.	2,0000	139,3800	278,7600
Especificação:						
00010	000458	AMORTECEDOR TRASEIRO	C Unid.	2,0000	195,1400	390,2800
Especificação:						
00011	000459	MOLA TRASEIRA	C Unid.	2,0000	157,9600	315,9200
Especificação:						
00012	000460	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	C Unid.	1,0000	46,4600	46,4600
Especificação:						

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000051 / 0001 - Ordinária Data: 25/10/2021

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: 000025 / 2021

Data: 25/10/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000029 / 2021

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000121 - AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA

CNPJ 05.830.095/0001-94

I.E.: 00172102400071

Contato:

Endereço: RUA PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA, 154

Complemento:

CEP: 39740-000

Bairro: VICENTE GUABIROBA

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334210240

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	000424	MÃO DE OBRA MECANICA	C Unid.	1,0000	260,0000	260,0000
Especificação:						
00002	000463	MÃO DE OBRA DE SERVIÇO ELETRICO	C SV	1,0000	80,0000	80,0000
Especificação:						
00003	000465	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEICULO	C SV	1,0000	50,0000	50,0000
Especificação:						
00004	000464	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE INSUFILM	C SV	1,0000	130,0000	130,0000
Especificação:						

**Valor Total: 520,00 (Quinhentos e vinte reais.)**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.



Compras de AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - PRAÇA MOSENHOR JOSE COELHO,120A, 0 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.  
 Data: 27/10/2021 Valor Total: R\$ 2.310,00

**NF-e**  
**Nº: 000.011.890**  
**Série: 1**

**AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA**  
**Auto Mac**  
 Alinhamentos  
 PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA, 154 - -  
 VICENTE GUABIROBA, Guanhanas, MG - CEP: 39740000  
 Tel: 33-34210240 automacalinhamento@hotmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**Nº: 000.011.890**  
**Série: 1**  
**Página 1/1**

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 CHAVE DE ACESSO  
**3121 1005 8300 9500 0194 5500 1000 0118 9010 0011 8919**  
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autorização de Uso  
**131214405520211 - 27/10/2021 15:44:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO  
 7210240071

CNPJ  
 05.830.095/0001-94

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL  
 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
 ENDEREÇO  
 PRAÇA MOSENHOR JOSE COELHO,120A, 0  
 MUNICÍPIO  
 Senhora do Porto

CNPJ / CPF  
 04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO  
 27/10/2021

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 39745-000

DATA DA SAÍDA  
 27/10/2021

UF  
 MG

TELEFONE / FAX  
 (33)- 34241368

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DA SAÍDA  
 15:44:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.486,00
DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	176,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	809,38	VALOR TOTAL DA NOTA	2.310,00		

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO

FRETE POR CONTA  
 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO **0**

CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF

QUANTIDADE  
 0

ESPECIE  
 MARCA

NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 0,00

PESO LÍQUIDO  
 0,00

**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
7315	COXIM BANDEJA PALIO STRADA 01/... LE C/BARRA (NAKATA)	40169990	0500	5405	UN	1,0000	75,000000	5,31	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	COXIM BANDEJA PALIO STRADA 01/... LD C/BARRA (NAKATA)	40169990	0500	5405	UN	1,0000	75,000000	5,31	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	PARAFUSO 8X20 SEXTAVADO	73181500	0500	5405	UN	2,0000	1,000000	0,14	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	ARRUELA LISA 8MM 5/16" 4110516	73182200	0500	5405	UN	2,0000	0,500000	0,07	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	RADIO MP3 H LAYER USB C/BLUETOOTH (TIGER AUTO)	85272100	0500	5405	UN	1,0000	250,000000	17,70	232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5982	INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO PALIO 05/... LD SIMPLES (MARILIA)	85365090	0500	5405	UN	1,0000	75,000000	5,31	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	AMORTECEDOR DIANTEIRO PALIO STRADA 01/... (NAKATA)	87088000	0500	5405	UN	2,0000	340,000000	48,14	631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9213	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO PALIO 96/... C/CANECA (HEBRAL)	87089990	0500	5405	UN	2,0000	30,000000	4,25	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	MOLA DIANTEIRA PALIO SIENA 01/... (FABRINI)	73202090	0500	5405	UN	2,0000	150,000000	21,24	278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	AMORTECEDOR TRASEIRO PALIO SIENA 96/... (COFAP)	87088000	0500	5405	UN	2,0000	210,000000	29,73	390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4602	MOLA TRASEIRA SIENA FIRE 01/... (FABRINI)	73202010	0500	5405	UN	2,0000	170,000000	24,07	315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO PALIO SIENA 98/... (2 LADOS) (AUTO MIX)	87089990	0500	5405	UN	1,0000	50,000000	3,54	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5981	INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO PALIO 05/... LE DUPLA (OR PARTS)	85365090	0500	5405	UN	1,0000	110,000000	7,79	102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9569	CHICOTE INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO	85442000	0500	5405	UN	1,0000	48,000000	3,40	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

COLEÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 404,25 Federal e R\$ 405,13 Estadual - Fonte: IBPT.  
 AUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, IPI E IPI. VEÍCULO: FIAT SIENA EL - COR: CINZA - ANO: 2011 / 2012 - PLACA: HLF-7975 - KM ENTRADA:192.114

RESERVADO AO FISCO





**Prefeitura Municipal de Guanhaes**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 27/10/2021 15:51:29

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA - ME**

Nome Fantasia:

Endereço: RUA PE GERALDO VICENTE GUABIROBA, 154, ..... - VICENTE GUABIROBA

Guanhaes - MG - CEP: 39740-000

E-mail: automacalinhamento@hotmail.com - Fone: (33)3421-0240 - Celular: - Site: .....

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0809772 - CPF/CNPJ: 05.830.095/0001-94

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão 27/10/2021	Código de Verificação para Autenticação 84df4e08b458abf24d098e23a261c964	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal  <b>10770</b>
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Inscrição Estadual ISENTO	
Endereço RUA 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: 14.01 - Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço
MAO DE OBRA DE SERVIÇO ELETRICO	UN	1,0000	80,0000	3,50	80,00
MÃO DE OBRA MECÂNICA	UN	1,0000	260,0000	3,50	260,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO	UN	1,0000	50,0000	3,50	50,00
MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE INSULFILM	UN	1,0000	130,0000	3,50	130,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>DESC. INCONDICIONAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>
520,00	0,00	0,00	520,00	18,20

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

**OBSERVAÇÕES**

VEÍCULO: FIAT SIENA EL - COR: CINZA - ANO: 2011 / 2012 - PLACA: HLF-7975 - KM ENTRADA:192.114

**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](http://www.guanhaes.mg.gov.br) e clique no link do NFSe

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 10770, EMITIDA EM 27/10/2021 NO VALOR R\$ 520,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



Auto Ma

## AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA

PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA 154, VICENTE GUABIROBA, Guanhães - MG

Tel: (33) 34210240 / (33)

Site: | E-mail: automac@furgado.com.br

Boleto Nota 29/10

## Recibo de OS

18/10/2021 16:09:43

Página: 1 de 2

OS: 13478 Abertura: 14/10/2021 Fechamento: 18/10/2021 KM Entrada: 192114 KM Saída: 192114

Cliente: 1106 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Telefone: / 34241368

Endereço: PRAÇA MOSENHOR JOSE COELHO, 120A, n° 0 Bairro: CENTRO

Cidade: Senhora do Porto - MG CEP: 39745000

Marca: FIAT	Modelo: SIENA	Cor: CINZA	Placa: HLF7975
-------------	---------------	------------	----------------

Reclamado: SUSPENSÃO E FREIOS / INT. VIDRO / INSUFILM / APARELHO SOM / LUZ FREIO MÃO

Item	Produto	Quant.	V. Unit	Desc.	Acrésc.	Total	Funcionário
1	7315 - COXIM BANDEJA PALIO STRADA	1,00	75,00	5,31	0,00	69,69	SAMUEL
2	7316 - COXIM BANDEJA PALIO STRADA	1,00	75,00	5,31	0,00	69,69	SAMUEL
3	549 - PARAFUSO 8X20 SEXTAVADO	2,00	1,00	0,14	0,00	1,86	SAMUEL
4	576 - ARRUELA LISA 8MM 5/16" 411051	2,00	0,50	0,07	0,00	0,93	SAMUEL
11	9565 - RADIO MP3 PLAYER USB C/BLEU	1,00	250,00	17,70	0,00	232,30	SAMUEL
12	5982 - INTERRUPTOR VIDRO ELETRICC	1,00	75,00	5,31	0,00	69,69	SAMUEL
5	436 - AMORTECEDOR DIANTEIRO PAL	2,00	340,00	48,14	0,00	631,66	SAMUEL
6	9213 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	30,00	4,25	0,00	55,75	SAMUEL
7	501 - MOLA DIANTEIRA PALIO SIENA 0	2,00	150,00	21,24	0,00	278,76	SAMUEL
8	929 - AMORTECEDOR TRASEIRO PALI	2,00	210,00	29,73	0,00	390,27	SAMUEL
9	4602 - MOLA TRASEIRA SIENA FIRE 01/	2,00	170,00	24,07	0,00	315,93	SAMUEL
10	241 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO F	1,00	50,00	3,54	0,00	46,46	LUCAS
13	5981 - INTERRUPTOR VIDRO ELETRICC	1,00	110,00	7,79	0,00	102,21	SAMUEL
14	9569 - CHICOTE INTERRUPTOR VIDRO	1,00	48,00	3,40	0,00	44,60	SAMUEL

Quantidade Peças: 14

Total de Peças: R\$ 2.310,00

Serviço	Quant.	V. Unit	Desc.	Acrésc.	Total	Funcionário
21 - SERVIÇO ELÉTRICO	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00	EVALDO
1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA	1,00	260,00	0,00	0,00	260,00	JOSUE



18/10/2021 16:00:44

Página: 2 de 2

OS: 13478 Abertura: 14/10/2021 Fechamento: 18/10/2021 KM Entrada: 192114 KM Saída: 192114  
Cliente: 1108 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Telefone: / 34241388

Endereço: PRAÇA MOSENHOR JOSE COELHO, 126A, nº 0 Bairro: CENTRO  
Cidade: Senhora do Porto - MG CEP: 39745000

Marca: FIAT	Modelo: SIENA	Cor: CINZA	Placa: HLF7975
-------------	---------------	------------	----------------

Reclamado: SUSPENSÃO E FREIOS / INT. VIDRO / INSUFILM / APARELHO SOM / LUZ FREIO MAO

2 - ALINHAMENTO DIANTEIRO	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00	EVALDO
---------------------------	------	-------	------	------	-------	--------

Quantidade Serviços: 3

Total de Serviços: R\$ 390,00

Parcela	Valor	Vencimento	Modalidade
1	2.700,00	17/11/2021	BOLETO BANCARIO

---

Total Bruto: R\$ 2.676,00      Descostos : R\$ 176,00      Acréscimos : R\$ 0,00      Total: R\$ 2.700,00

*Silvane Coual*

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

04828047000107

AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA

05830095000194

Observação Geral:





Beneficiário <b>AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA</b> <b>PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA 154</b> <b>VICENTE GUABIROBA</b> <b>GUANHÃES - MG</b>	<b>05.830.095/0001-94</b>  <b>39740-000</b>	Vencimento <b>29/10/2021</b>	Valor do Documento <b>2.830,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 30/10/2021 Juros 0,33%/dia</b> <b>A partir 30/10/2021 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>27/10/2021</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4103/162698</b>	
		Nosso Número <b>17227-8</b>	

**Dados do Pagador**

Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>	Número do Documento <b>1106</b>	
Endereço <b>PRAÇA MOSENHOR JOSE COELHO,120 A</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>Guanhaes</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>39745-000</b>
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**756****75691.41034 01016.269803 01722.780010 9 87880000283000**

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>29/10/2021</b>
Beneficiário <b>AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA</b> <b>05.830.095/0001-94</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4103/162698</b>
Data do documento <b>27/10/2021</b>	N. documento <b>1106</b>	Espécie <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data processamento <b>27/10/2021</b>	Nosso número <b>17227-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>2.830,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 30/10/2021 Juros 0,33%/dia</b> <b>A partir 30/10/2021 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4103 SICOOB CREDICENM					
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b> <b>PRAÇA MOSENHOR JOSE COELHO,120 A</b> <b>CENTRO</b> <b>Guanhaes - MG</b> <b>04.828.047/0001-07</b> <b>39745-000</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.41034 01016.269803 01722.780010 9 87880000283000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>05.830.095/0001-94</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	29/10/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/10/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.830,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.830,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.830,00

<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2021 14:35:33
-------------------------------	---------------------



**Código da operação:** 001287833  
**Chave de segurança:** 1LYFMFKJXG9J801Y

**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





Rua 2 Nº 154, Vicente Guabiroba, Guanhões - MG, CEP 39.740-000  
Fone-Fax: (33) 3421-0240 E-mail: automacalinhamento@hotmail.com  
CNPJ: 05.830.095/0001-94 Insc Est.: 0017210240071

## ORÇAMENTO

Orçamento nº:

Data: 18/10/2021

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTA  
Veículo: SIENA  
Placa: HLF-7975  
Km: 192.114

Item	Quantidade	Descrição	Preço unitário	Valor
1	1	INSTALAÇÃO INSULFILM	R\$ 130,00	R\$ 130,00
			Subtotal	R\$ 130,00

Orçamento válido por 15 dias.

Crédito	
Desconto adicional	
Saldo devido	R\$ 130,00

  
05.830.095/0001-94  
AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA  
Rua Fa. Geraldo Vicente, Guabiroba, 154  
Vicente Guabiroba - 33 3421-0240  
CEP 39.740-000 - Guanhões - MG













Rua 2 Nº 154, Vicente Guabiroba, Guanhães - MG, CEP 39.740-000  
 Fone-Fax: (33) 3421-0240 E-mail: automacalinhamento@hotmail.com  
 CNPJ: 05.830.095/0001-94 Insc Est.: 0017210240071

## ORÇAMENTO

Orçamento nº:

Data: 18/10/2021

**Cliente:** CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTA  
**Veículo:** SIENA  
**Placa:** HLF-7975  
**KM:** 192.114

Item	Quantidade	Descrição	Preço unitário		Valor	
1	2	COXIM TRASEIRO BANDEJA	R\$	75,00	R\$	150,00
2	2	PARAFUSO 8X20	R\$	1,00	R\$	2,00
3	2	ARRUELA LISA 8MM	R\$	0,50	R\$	1,00
4	1	RADIO MP3 PLAYER USB/BLUETOOTH	R\$	250,00	R\$	250,00
5	1	INTERRUPTOR VIDRO LE DUPLO	R\$	110,00	R\$	110,00
6	1	INTERRUPTOR VIDRO LD SIMPLES	R\$	75,00	R\$	75,00
7	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	R\$	340,00	R\$	680,00
8	2	KIT COIFA / BATENTE DIANTEIRO	R\$	30,00	R\$	60,00
9	2	MOLA DIANTEIRA	R\$	150,00	R\$	300,00
10	2	AMORTECEDOR TRASEIRO	R\$	210,00	R\$	420,00
11	1	KIT COIFA / BATENTE TRAS. (PAR)	R\$	50,00	R\$	50,00
12	2	MOLA TRASEIRA	R\$	170,00	R\$	340,00
13	1	CHICOTE INTERRUPTOR VIDRO	R\$	48,00	R\$	48,00
14	1	SERVIÇO ELÉTRICO	R\$	80,00	R\$	80,00
15	1	MÃO DE OBRA MECÂNICA	R\$	260,00	R\$	260,00
16	1	ALINHAMENTO	R\$	50,00	R\$	50,00
<b>Subtotal</b>					<b>R\$</b>	<b>2.876,00</b>

Orçamento válido por 15 dias.

Crédito	
Desconto adicional	
Saldo devido	<b>R\$ 2.876,00</b>

05.830.095/0001-94  
 AUTOMACALINHAMENTO  
 Rua 2, Vicente Guabiroba, Guanhães - MG  
 CEP 39.740-000



# ORÇAMENTO DE SERVIÇO



**CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA**

Data:

18/10/2021

CLIENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

VEÍCULO

SIENA - PLACA: HLF-7975 - KM: 192.114

Quantidade	Produto utilizado ou Serviço Prestado	Preço Unitário	Total
2	COXIM TRASEIRO BANDEJA	80,00	160,00
2	PARAFUSO 8X20	1,00	2,00
2	ARRUELA LISA 8MM	0,50	1,00
1	RADIO MP3 USB/BLUET.	285,00	285,00
1	INTERRUPTOR VIDRO LE DUPLO	125,00	125,00
1	INTERRUPTOR VIDRO LD SIMPLES	85,00	85,00
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	350,00	700,00
2	KIT COIFA / BATENTE DIANTEIRO	38,00	76,00
2	MOLA DIANTEIRA	165,00	330,00
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	225,00	450,00
1	KIT COIFA / BATENTE TRASEIRO (PAR)	60,00	60,00
2	MOLA TRASEIRA	185,00	370,00
1	CHICOTE INTERRUPTOR VIDRO	58,00	58,00
1	SERVIÇO ELÉTRICO	90,00	90,00
1	MÃO DE OBRA MECÂNICA	300,00	300,00
1	ALINHAMENTO	50,00	50,00

Forma de pagamento

Subtotal	R\$ 3.142,00
Desconto	R\$ 0,00
Acréscimos	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.142,00</b>

14.676.140/0001-99

CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA-ME

AV. GOV. MILTON CAMPOS, 1406  
CENTRO - 38740-000

GUANHÃES - MG





## ORÇAMENTO

(33) 3421-5798 / (33) 9 8860-3028 - Daniel

Cliente:	CÂMARA MUNICIPAL DE SRA. DO PORTO	Veículo:	SIENA
Telefone:		Placa:	HLF-7975
Data:	18/10/2021		
Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	COXIM TRASEIRO BANDEJA	R\$ 80,00	R\$ 160,00
2	PARAFUSO 8X20	R\$ 1,00	R\$ 2,00
2	ARRUELA LISA 8MM	R\$ 0,50	R\$ 1,00
1	RADIO MP3 PLAYER USB/BLUET.	R\$ 265,00	R\$ 265,00
1	INTERRUPTOR VIDRO LE DUPLO	R\$ 120,00	R\$ 120,00
1	INTERRUPTOR VIDRO LD SIMPLES	R\$ 85,00	R\$ 85,00
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	R\$ 345,00	R\$ 690,00
2	KIT COIFA / BATENTE DIANTEIRO	R\$ 35,00	R\$ 70,00
2	MOLA DIANTEIRA	R\$ 160,00	R\$ 320,00
2	AMORTECEDOR TRASEIRO	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1	KIT COIFA / BATENTE TRASEIRO (PAR)	R\$ 58,00	R\$ 58,00
2	MOLA TRASEIRA	R\$ 180,00	R\$ 360,00
1	CHICOTE INTERRUPTOR VIDRO	R\$ 60,00	R\$ 60,00
1	SERVIÇO ELÉTRICO	R\$ 90,00	R\$ 90,00
1	MÃO DE OBRA MECÂNICA	R\$ 280,00	R\$ 280,00
1	ALINHAMENTO	R\$ 50,00	R\$ 50,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	R\$ 3.051,00

[34.044 - 25/0001-14]  
GUANHÃES AUTO PEÇAS LTDA  
Av. Gov. Milton Campos, 1037  
Retiro Novo CEP: 39.740-000  
Guanhães - MG



# 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

## **AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA ME**

Av. Gov. Milton Campos, 1.195-F - Centro  
39.740-000 - Guanhães - MG  
CNPJ: 05.830.095/0001-94

Pelo presente instrumento particular, **MARCIO ALEXANDRE DE AGUIAR GONÇALVES**, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/07/1.969, empresário, portador da CI M-5.277.855, expedida pela SSP/MG, CIC 730 204 786 34, residente e domiciliado na Rua Doze de Outubro, 268, Bairro Santa Tereza, CEP 39.740-000, Guanhães/MG, **CLEBSON JOSE BRAGA**, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/05/1.980, empresário, portador da CI MG-11.789.667, expedida pela SSP/MG, CIC 045 903 616 55, residente e domiciliado na Rua das Flores, 144, Bairro Vista Alegre, CEP 39.740-000, nesta cidade de Guanhães/MG, únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada, organizada sob a denominação social de AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA ME, conforme contrato social registrado na Junta Comercial sob o n.º 3120680841-6, em data de 14/08/2.003, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar os atos constitutivos da sociedade, mediante as seguintes cláusulas e condições:

I  
O objetivo da sociedade que era a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos de automóveis em geral, passa neste ato e data para comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores em geral, podendo ainda ser estendido a critério dos sócios, mediante nova alteração contratual devidamente registrada no órgão competente;

II  
Declarando permanecer em vigor as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Social inicial que aqui não sofreram modificações;

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em três vias de igual teor, que será assinadas por todos os sócios, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e as outras vias devolvidas aos contratantes, depois de anotadas.

Guanhães/MG, 01 de Setembro de 2.004

x *Marcio Alexandre de Aguiar Gonçalves*  
MARCIO ALEXANDRE DE AGUIAR GONÇALVES

x *Clebson José Braga*  
CLEBSON JOSÉ BRAGA





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.: 3219742  
DATA: 10/09/2004 PROTOCOLO: 044188935

#AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA -ME#

*[Signature]*  
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
NELIO EMPERLETTI DOS SANTOS ARAUJO  
SECRETARIO GERAL

## AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA ME

Av. Gov. Milton Campos, 1.195-F – Centro.  
CEP 39.740-000 – Guanhães - MG.  
CNPJ: 05.830.095/0001-94

### 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, na melhor forma e para todos os efeitos de direito, as partes adiante nomeadas, a saber:

**MARCIO ALEXANDRE DE AGUIAR GONÇALVES**, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/07/1969, empresário, portador da CI M-5.277.855, expedida pela SSP/MG, CPF 730 204 786 34, residente e domiciliado na Rua Doze de Outubro, 268, Bairro Santa Tereza, Cep 39.740-000, nesta cidade de Guanhães/MG;

**CLEBSON JOSE BRAGA**, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/05/1980, empresário, portador da CI MG-11.789.667, expedida pela SSP/MG, CPF 045 903 616 55, residente e domiciliado na Rua das Flores, 144, Bairro Vista Alegre, Cep 39.740-000, nesta cidade de Guanhães/MG;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, organizada sob a denominação social de "AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA ME", conforme contrato social registrado na Junta Comercial sob o n.º 3120680841-6, em data de 14/08/2003, alteração n.º 3.219.742, em data de 10/09/2004, resolve de comum acordo alterar os atos constitutivos da sociedade, e o fazem de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

I  
O sócio **CLEBSON JOSE BRAGA** retira-se da sociedade, cedendo e transferindo parte de suas quotas de capital, ou seja, apenas no valor de R\$600,00 (seiscentos reais) para **ELIZANGELA RIBEIRO DO AMARAL**, brasileira, solteira, nascida aos 25/03/1981, comerciante, portadora da CI MG-12.886.001, expedida pela SSP/MG, CPF 056 024 006 64, residente e domiciliada na Av. Gov. Milton Campos, 1.883, Centro, Cep 39.740-000, nesta cidade de Guanhães/MG e o restante, ou seja, no valor de R\$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) para o sócio **MARCIO ALEXANDRE DE AGUIAR GONÇALVES**, já qualificado;

III  
O sócio que se retira da sociedade declara haver recebido, neste ato, a quantia de R\$6.000,00 (seis mil reais), assim, também, como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem dos cessionários e nem da sociedade dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação;

IV  
A sócia aqui admitida, na condição de cessionária do cedente **CLEBSON JOSE BRAGA**, a partir deste contrato assume todos os deveres e direitos sociais que lhes foram cedidos e transferidos pelo cedente, passando a fazer parte integrante da sociedade, com idênticos direitos e obrigações asseguradas aos demais sócios;

V  
A administração da sociedade caberá ao sócio **MARCIO ALEXANDRE DE AGUIAR GONÇALVES**, que assinará pela empresa, podendo fazer uso do nome empresarial, sendo, no entanto, vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos interesses sociais ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

Continua... X *Marcio*

X *C. Braga*



VI

O capital social continua no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas de valor unitário R\$1,00 (um real), já subscritadas e integralizadas em moeda corrente do país, que passa a ser distribuído entre os sócios da seguinte forma:

MARCIO ALEXANDRE DE AGUIAR GONÇALVES		
19.400 Quotas à R\$1,00 c/.....	97,00%.....	R\$19.400,00
ELIZANGELA RIBEIRO DO AMARAL		
600 Quotas à R\$1,00c/.....	03,00%.....	R\$ 600,00
TOTAL.....	100,00%.....	R\$20.000,00

Parágrafo único – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

VII

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade e ou exercer atividade empresarial;

VIII


Somente o sócio MARCIO ALEXANDRE DE AGUIAR GONÇALVES, fará jus a uma retirada a título de pró-labore com valor a ser fixado dentro dos limites permitidos pela legislação em vigor;


IX


Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor;

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Guanhães/MG, 26 de agosto de 2.008.

x   
 \_\_\_\_\_  
 Marcio Alexandre de Aguiar Gonçalves

x   
 \_\_\_\_\_  
 Clebson José Braga

x   
 \_\_\_\_\_  
 Elizangela Ribeiro do Amaral



## **AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA ME**

Av. Gov. Milton Campos, 1.195-F - Centro  
39.740-000 - Guanhães - MG.  
CNPJ: 05.830.095/0001-94

### 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, na melhor forma e para todos os efeitos de direito, as partes adiantes nomeadas, a saber:

**MARCIO ALEXANDRE DE AGUIAR GONCALVES**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial, nascido aos 02/07/1969, empresário, portador da CI M-5.277.855, expedida pela SSP/MG, CPF 730 204 786 34, residente e domiciliado na Rua Doze de Outubro, 316, Bairro Santa Tereza, Cep 39.740-000, nesta cidade de Guanhães/MG;

**ELIZANGELA RIBEIRO DO AMARAL**, brasileira, casada, sob o regime de comunhão parcial, nascida aos 25/03/1981, comerciante, portadora da CI MG-12.886.001, expedida pela SSP/MG, CPF 056 024 006 64, residente e domiciliada na Rua Doze de Outubro, 316, Bairro Santa Tereza, Cep 39.740-000, nesta cidade de Guanhães/MG;

Únicos sócios componentes da sociedade empresarial limitada, organizada sob a denominação social de "AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA ME", conforme contrato social registrado na Junta Comercial sob o nº. 3120680841-6, em data de 14/08/2003 e alteração nº 3.219.742, em data de 10/09/2004 e nº 3.993.027, em data de 03/10/2008, resolve de comum acordo alterar os atos constitutivos da sociedade, e o fazem de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

#### I

A sociedade continua com a denominação social de "AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA ME", sua sede que era na Av. Gov. Milton Campos, 1.195-F, Centro, Cep 39.740-000, passa neste ato e data para **Rua Padre Geraldo Vicente Guabiroba, 154, Bairro Vicente Guabiroba, Cep 39.740-000**, tudo nesta cidade de **Guanhães/MG**, o nome de fantasia passa a vigorar da seguinte forma: "**AUTOMAC CENTRO AUTOMOTIVO**";

#### II

O objetivo social passa neste ato para prestação de serviços de alinhamento e balanceamento, serviços mecânicos, comércio varejista de peças e acessórios novos e usados para veículos, pneus e câmaras de ar, podendo ainda ser estendido a critério dos sócios sob nova alteração contratual devidamente registrada no órgão competente;

#### III

Todas as cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor;

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em três vias de igual teor, que será assinada por todos os sócios, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Guanhães/MG, 10 de fevereiro de 2.011.

x 

Marcio Alexandre de Aguiar Gonçalves

x 

Elizangela Ribeiro do Amaral





**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NRO: 4543231

EM 25/02/2011

#AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA - ME

PROTOCOLO: 11/194.255-1

A00843026

*[Handwritten Signature]*  
SECRETARIA GERAL

JUCEMG

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:  
19/10/2021CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
17/01/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001721024.00-71

CNPJ/CPF: 05.830.095/0001-94

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA

NÚMERO: 154

COMPLEMENTO:

BAIRRO: VICENTE GUABIROBA

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 no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2021000499112368





## 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: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA  
CNPJ: 05.830.095/0001-94

#### 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 19 de Outubro de 2021 às 11:16

GUANHÃES, 19 de Outubro de 2021 às 11:16

**Código de Autenticação:** 2110-1911-1607-0114-7315

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://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.



**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: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA**  
**CNPJ: 05.830.095/0001-94**

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 10:59:42 do dia 19/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/04/2022.

Código de controle da certidão: **D611.BC0E.B9B8.4B4E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.830.095/0001-94

**Razão Social:** AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA

**Endereço:** RUA PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA 154 / VICENTE GUABIROBA /  
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:** 03/10/2021 a 01/11/2021

**Certificação Número:** 2021100300395887641532

Informação obtida em 19/10/2021 11:12:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# Prefeitura Municipal de Guanhanes

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**CERTIDÃO 20210002178**

CERTIFICO: Para os devidos fins que:  
**AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA**

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 05.830.095/0001-94  
RUA PE GERALDO VICENTE GUABIROBA 154 , VICENTE GUABIROBA GUANHÃES,  
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: 20210002178

**Validade 90 dias**

Emitida Terça-Feira, 19 de Outubro de 2021

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.830.095/0001-94 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 14/08/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AUTOMAC CENTRO AUTOMOTIVO	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA	NÚMERO 154	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 39.740-000	BAIRRO/DISTRITO VICENTE GUABIROBA	MUNICÍPIO GUANHAES	UF MG
-------------------	--------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SETEC@GHNET.COM.BR	TELEFONE (33) 3421-0240/ (33) 8411-7551
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

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 19/10/2021 às 11:17:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

# CONTRATO SOCIAL

## **AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA**

Av. Gov. Milton Campos, 1.195-F - Centro  
39.740-000 - Guanhães - MG

Pelo presente instrumento particular, **MARCIO ALEXANDRE DE AGUIAR GONÇALVES**, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/07/1.969, empresário, portador da CI M-5.277.855, expedida pela SSP/MG, CIC 730 204 786 34, residente e domiciliado na Rua Doze de Outubro, 268, Bairro Santa Tereza, CEP 39.740-000, Guanhães/MG, **CLEBSON JOSE BRAGA**, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/05/1.980, empresário, portador da CI MG-11.789.667, expedida pela SSP/MG, CIC 045 903 616 55, residente e domiciliado na Rua das Flores, 144, Bairro Vista Alegre, CEP 39.740-000, nesta cidade de Guanhães/MG, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito constituir uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas e condições:

### **PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL E SEDE:**

A sociedade girará sob o nome empresarial de **AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA**, e terá sede e domicílio na **Av. Gov. Milton Campos, 1.195-F, Centro, CEP 39.740-000**, nesta cidade de **Guanhães**, Estado de **Minas Gerais**, utilizando como nome de fantasia **AUTOMAC ALINHAMENTO**;

### **SEGUNDA - DO CAPITAL:**

O capital social será de R\$20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de valor nominal de R\$1,00 (um real), integralizadas, neste ato pelos sócios em moeda corrente do país, ficando assim discriminada a participação destes na sociedade:

MÁRCIO ALEXANDRE DE AGUIAR GONÇALVES	
14.000 Quotas à R\$1,00 c/.....	70,00%.....R\$14.000,00
CLEBSON JOSÉ BRAGA	
6.000 Quotas à R\$1,00 c/.....	30,00%.....R\$ 6.000,00
TOTAL.....	100,00%.....R\$20.000,00

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, (art. 1.052, CC/2002);

### **TERCEIRA - DO OBJETIVO:**

A sociedade terá como objetivo a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos de automóveis em geral, podendo ser estendido a critério dos sócios, mediante alteração contratual devidamente registrada no órgão próprio:

Continua...

*Marcio Alexandre Aguiar Goncalves*

*Clebson Jose Braga*



**QUARTA – INICIO E PRAZO DE DURAÇÃO:**

A sociedade iniciará sua atividade a partir da averbação deste contrato na Junta Comercial e seu prazo de duração é indeterminado:

**QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:**

A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, **MÁRCIO ALEXANDRE DE AGUIAR GONÇALVES** e **CLEBSON JOSÉ BRAGA**, que assinaram pela empresa, podendo fazer uso do nome empresarial, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso da denominação social, em negócios estranhos aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, (art. 997, VI; 1.013, 1.064, CC/2002), podendo ainda agir em conjunto ou separadamente;

**SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual, (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002);

**SETIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL:**

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (art. 1.065, CC/2002);

**OITAVA – DA INTERDIÇÃO, FALECIMENTO OU RETIRADA:**

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade poderá continuar suas atividades com herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

Parágrafo primeiro – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002);

Parágrafo segundo – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designação administrador (es) quando for o caso, (arts. 1.071 e 1.072, 2º e art. 1.078, CC/2002);

**NONA – DAS FILIAIS:**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios ou outras dependências, em qualquer parte do território nacional, mediante alteração  
Continua...

*Clebson José Braga*

*Marcio Alexandre Aguiar Goncalves*

contratual assinada por todos os sócios;

**DÉCIMA – DA RETIRADA MENSAL:**

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes;

**DÉCIMA PRIMEIRA – DA DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO:**

O (s) administrador (es) declara (m), sob as penas da lei, de que não esta (ão) impedido (s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, conclusão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou propriedade. (art. 1.011, 1º, CC/2002);

**DECIMA SEGUNDA – DO FORUM:**

Fica eleito o foro deste município de Guanhães para dirimir quaisquer dúvidas sobre o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em três vias de igual teor, que será assinadas por todos os sócios, juntamente com duas testemunhas, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e as outras vias devolvidas aos contratantes, depois de anotadas.

Guanhães/MG, 21 de Julho de 2.003

*Marcio Alexandre Aguiar Gonçalves*  
MÁRCIO ALEXANDRE DE AGUIAR GONÇALVES

*Clebson José Braga*  
CLEBSON JOSÉ BRAGA

Testemunhas:

*maria raquel menezes valadares*  
Maria Raquel Menezes Valadares  
CI M-6.461.868 SSP/MG


*Cintia de Mourão Santos*  
Cintia de Mourão Santos  
CI MG-12.237.403 SSP/MG

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/08/2003 SOB O NÚMERO: 3120680841-6
#AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA#	
Protocolo: 034121846	<i>Helio Eustáquio Baccete Junqueira</i> HELIO EUSTÁQUIO BACCETE JUNQUEIRA SECRETÁRIO GERAL



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DAS CIDADES**  
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO**  
**CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1273129120



NOME  
**MARCIO ALEXANDRE DE AGUIAR GONCALVES**

DOC. IDENTIFICAD. / ORIG. EMISSOR W  
 M5277855 SSP MG

CPF  
 730.204.786-34

DATA NASCIMENTO  
 02/07/1969

FUNÇÃO  
 JOSE ALEXANDRE GONCALVES  
 ANA MARIA GONCALVES

PERMISSÃO  
 B

ACC  
 B

CATAM  
 B

Nº REGISTRO  
 01179647866

VALIDADE  
 09/03/2021

1ª HABILITAÇÃO  
 22/03/2000


ASSINATURA DO PORTADOR

ASSINATURA DO COPISTAS

ASSINATURA DO COPISTAS

LOCAL  
 GUANHAES, MG

DATA EMISSÃO  
 10/03/2016


 Rafaela Gigliotti  
 Diretora DE TRAN/MG

02834546156  
 MG489501834

DETRAN - MG (MINAS GERAIS)

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1273129120

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 139/2021-001 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: 30/09/2021 Ficha: 000017**

-----  
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...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições  
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\$ .....1.499,90  
Um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA O ADVOGADO DA CAMARA MUNICIPAL ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA E VEREADORES A BRASILIA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA CASA

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 30/09/2021 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 ...: .....4.784,81 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.499,90  
VALOR EMPENHADO ..: .....1.499,90 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....3.284,91 : VALOR LIQUIDO ....: .....1.499,90  
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.499,90 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....1.499,90  
-----

Data: 30/09/2021 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.499,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

Data: 30/09/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/09/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 30/09/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.499,90 ,Um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa 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:** / /



**PEDIDO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM**

**DE:** Helder Ferreira Sociedade Individual de Advogados  
**PARA:** Poder Legislativo de Senhora do Porto  
**A/C:** Departamento de Contabilidade/ Setor Fazendário

**Ref:** Solicitação de reembolso de despesas de viagem a Brasília D/F.

Prezados;

**Helder Ferreira Sociedade Indiv. de Advocacia**, com sede à Travessa dos Leões nº 140 sala 03 centro Guanhões, M/G, inscrito no **CNPJ sob o nº: 22.869.740/0001-89**, vem, solicitar reembolso das despesas contraídas em viagem à Brasília acompanhando a Presidente da Casa e vereadores para tratar de interesse do município e desta Casa.

**Dia: 24/25 de agosto de 2021.**

Objetivo: Reunião com parlamentar e na presidência do Senado da República.

Passagem aérea e Hotel	1.499,90
------------------------	----------

Os comprovantes originais das despesas e por precaução cópia xerográfica encontram-se anexadas. Estão anexadas ainda, **DECLARAÇÃO** de comparecimento e reuniões com parlamentares. Observar que, em razão de alguns comprovantes serem impressos em papel fotossensível possuem tempo limitado de visualização.

Isto posto, solicita reembolso das referidas despesas.


Guanhões/Senhora do Porto, 16 de setembro de 2021.



**Helder Ferreira**  
OAB/MG: 159.349


4 Fui cobrado por uma compra que não reconheço

## INFORME O CÓDIGO DO SEU PEDIDO E E-MAIL OU CPF DO PAGANTE

Código do pedido ou localizador 

X36-LVP-Z-21

Dados do pagante

E-mail 

E-mail do pagante

hferreiraadvgh@gmail.com

**BUSCAR**

Geralmente, o prazo de emissão de um pedido é de até 60 minutos. Entretanto, como emitimos com milhas aéreas, a solicitação de compra está sujeita a alterações (variação de milhas) conforme disponibilidade do programa de fidelidade. Caso isso ocorra, realizamos a tentativa de recuperação, que consiste em tentar nova emissão junto à cia. aérea.

O prazo para esse procedimento varia de acordo com a data e o horário de embarque do pedido solicitado:

- Pedido com embaque superior a 48h o prazo para tentativa é de até





12h. Para pedidos com solicitação e emissão em menos de 24h, a tentativa é de até 6h antes do voo.

Para saber mais sobre formas de acompanhar status de pedido, acesse <https://blog.123milhas.com/formas-de-acompanhar-status-de-pedido/>

Pedido

**X36-LVP-Z-21**

Data do pedido	Valor total	Seguro viagem	Forma de pagamento
<b>20/08/2021 10:50</b>	<b>R\$ 1.499,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>PIX</b>

IDA

**CNF → BSB**

Confins	Brasília
Belo Horizonte - Confins	Brasília

**24/08/2021 12:35 | AZUL**

Emitida

VOLTA

**BSB → CNF**

Brasília	Confins
Brasília	Belo Horizonte - Confins

**25/08/2021 19:05 | AZUL**

Emitida

HOTEL

**VISION HPLUS EXPRESS +**

70701-000 Qd. 01 - SDN SHN Bloco F - Asa Norte Brasília

1 diária(s), 1 quarto(s), 1 hóspede(s)  
Check-in 24/08/2021, Check-out 25/08/2021

**CONFIRMAÇÃO DE  
EMIÇÃO DE BILHETE**

Caro cliente, esse documento confirma a emissão da sua passagem e apresenta dados necessários para serem confirmados junto à sua companhia aérea durante o check-in. Mantenha esses dados a sua disposição para maior comodidade.

IDA

PARA ACESSAR A RESERVA NA COMPANHIA AÉREA

**SOBRENOME DO  
PASSAGEIRO**

+

Código da reserva(LOC)

**T G B L F M**Passageiro  
helder ferreiraSobrenome  
ferreiraCódigo de Reserva (Localizador)  
**TGBLFM**Saida  
**24/08/2021**  
**12:35**  
Belo Horizonte  
Confins (CNF)**AZUL**  
voo 2780  
>  
econômica  
duração 1h 25mChegada  
**14:00**  
Brasília (BSB)Duração total estimada da ida:  
1h 25m

VOLTA

PARA ACESSAR A RESERVA NA COMPANHIA AÉREA

**SOBRENOME DO  
PASSAGEIRO**

+

Código da reserva(LOC)

**T G B L F M**Passageiro  
helder ferreiraSobrenome  
ferreira



Código de Reserva (Localizador)  
**TGBLFM**

Saida	<b>AZUL</b>	Chegada
<b>25/08/2021</b>	voo 4533	<b>20:25</b>
<b>19:05</b>	>	Belo Horizonte
Brasília (BSB)	econômica	Confins (CNF)
	duração 1h 20m	

Duração total estimada da volta:  
**1h 20m**

### Recomendações Importantes

1. Apresente-se ao embarque munido de documento original com foto.
2. Procure apresentar-se ao embarque com antecedência de pelo menos 2 horas para voos nacionais e 3 horas para voos internacionais.
3. Sempre que possível realize seu check-in online para evitar demoras antes do embarque.
4. Conheça as franquias de bagagem do seu voo [clcando aqui](#). Lembre-se que a não conformidade com essas regulamentações pode implicar em custos adicionais e demoras no embarque.

**Azul** 

FERREIRA/HELDER

BILHETE:

VOO FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING		ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEQ
			Inicio	Fim						
2780	3	24ago	11:55	12:20	19D	Belo Horizonte	Brasília	04	-	105
			Partida: 12:35			CNF	BSB			



TGBLFM



Helder Ferreira <hferreiraadvgh@gmail.com>

---

## Transferência realizada com sucesso

1 mensagem

---

**Nubank** <todomundo@nubank.com.br>  
Para: Helder <hferreiraadvgh@gmail.com>

20 de agosto de 2021 10:57

Transferência realizada

Olá, Helder

A transferência para **123 VIAGENS E TURISMO LTDA.** foi realizada com sucesso.

Valor Enviado

**R\$ 1.499,90**

20 AGO às 10:57

**Abraços,  
Equipe Nubank**

Tem alguma dúvida? Entre em contato conosco pelo chat do app ou ligue 0800 591 2117.





**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	22.869.740/0001-00
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.499,90
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.499,90
<b>Identificação da operação:</b>	RESTITUICAO

<b>Data de débito:</b>	14/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	14/10/2021 13:19:45

<b>Código da operação:</b>	00004593
<b>Chave de segurança:</b>	VTG9W3S92QKNXXZ2

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 COMPLEMENTAR N°= 1-001/2021-009

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: 15/08/2021 Ficha: 000023

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

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2021 REF MES 09/2021

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 15/08/2021 Ordenador da Despesa: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....18.000,00 : VALOR LIQUIDADO .....226,43
VALOR EMPENHADO ...: .....2.000,00 : DESCONTO .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....16.000,00 : VALOR LIQUIDO .....226,43
TOTAL EMPENHADO ...: .....4.000,00 : SALDO A LIQUIDAR .....2.158,36
VALOR A LIQUIDAR ...: .....2.384,79

Data: 15/08/2021 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 009, no valor R\$ .....226,43, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 14/10/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 14/10/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 14/10/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....226,43 ,Duzentos e vinte e seis reais e quarenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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





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: 00101540

7213512820 00000 00000001540 30 041021

Referência

SETEMBRO /2021

Telefone

( 33 ) 3424-1368

Vencimento

15/10/2021

Total a pagar

R\$ 226,43

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>189,51</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		189,51
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>36,92</b>
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		36,92

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://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 09/2021 LOCAL 6417 DV -

8464000002-8 26430024010-0 18064170342-6 41368012109-7



FATURA.: 1700452387016  
 VENCIMENTO: 15/10/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 226,43

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326074

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO			
<b>Conta de débito:</b>	0707   006   00000853-5			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846400000028	264300240100	180641703426	413680121097
<b>Empresa:</b>	OI FIXO - RJ			
<b>Valor:</b>	226,43			
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE			
<b>Data de débito:</b>	14/10/2021			
<b>Data/hora da operação:</b>	14/10/2021 13:13:00			
<b>Código da operação:</b>	00325465			
<b>Chave de segurança:</b>	2LCH959EVHGVJY74			

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°= 2/2021-010 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

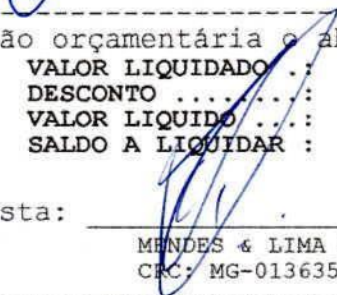
**Credor...: CEMIG** Número: 11  
Endereço.: AV. BARBACENA N°: 1200 Bairro: ALA A1 CEP: 30.190-131  
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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 10

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

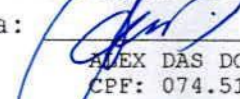
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....18.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....270,75  
VALOR EMPENHADO ..: .....3.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....15.000,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....270,75  
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....725,59  
VALOR A LIQUIDAR : .....996,34

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

A liquidação N° 010, no valor R\$ .....270,75, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/10/2021 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 26/10/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 26/10/2021 Assinatura:   
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....270,75, Duzentos e setenta reais e setenta 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**  
**CONTA:** **CHEQUE:** **DATA: / /**  
Usuário: ALAN



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
CNPJ 06.981.180/0001-16  
Inscr. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
São José do Rio Preto - SP 130-131

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Controle:  
30016//0001

Emissão: 26/10/2021 Impressão: 26/10/2021 08:43:00 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002  
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

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

CENTRO  
SENHORA DO PORTO - MG  
CEP: 39745000  
MEDIDOR Nº: ARB137009024

**Nº DO CLIENTE: 7006228221**

Nº da Instalação 3012668385	Substituição Municipal	Classe Trifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária Tarifa Convencional
Anterior 24/09	Atual 26/10	Próxima 25/11

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia Elétrica	11899	12176	277

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	277	0,9622031	266,52
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Juros 1% am sobre conta 09/2021 pg 30/09/21			0,36
Correção IPCA sobre conta 09/2021 pg 30/09/21			0,31
Multa 2% sobre conta de 09/2021			3,56
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA			49,79

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 1F45.1985

D263.C09F.EB97

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2021	26/10/2021	R\$ 270,76
Base de Cálculo (R\$):		R\$ 270,76
ICMS	218,55	R\$ 1,42
PASEP	218,55	R\$ 6,60
COFINS		

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
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	392	11,57	33
MAR/2021	405	13,96	29
FEV/2021	223	7,68	29
JAN/2021	241	7,30	33
DEZ/2020	185	6,37	29
NOV/2020	179	5,59	32
OUT/2020	193	6,43	30

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar esta fatura pelo PIX:



SET/2021 Band. Esc. Hídrica - OUT/2021 Band. Esc. Hídrica

Tarifa vigente conforme Res Aneel 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](http://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](http://www.cemig.com.br)

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008048592037	26/10/2021	R\$ 270,76
REFERENTE A: OUT/2021	Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385	

83600000002-3 70750138000-0 93427054611-2 08048592037-7





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO		
<b>Conta de débito:</b>	0707   006   00000853-5		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836000000023	707501380000	934270546112 080485920377
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S		
<b>Valor:</b>	270,75		
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG		
<b>Data de débito:</b>	27/10/2021		
<b>Data/hora da operação:</b>	27/10/2021 14:23:39		
<b>Código da operação:</b>	00822126		
<b>Chave de segurança:</b>	C1448Y8QZKA708R7		

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°= 3/2021-010 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**

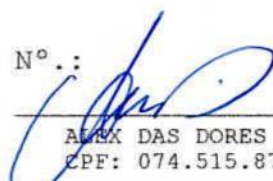
-----  
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo  
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal  
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara  
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2127 - TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.30 - Serviços de Água e Esgoto  
Fonte 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.....

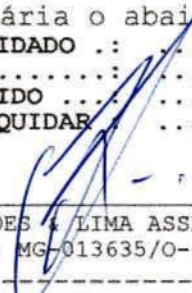
Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO  
AGUA/ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO  
2021. REF MES 10/2021

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 04/01/2021 Ordenador da Despesa:

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

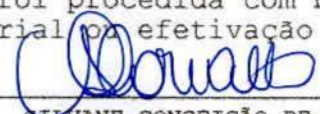
-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....15.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....60,25  
VALOR EMPENHADO ..: .....4.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....11.000,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....60,25  
TOTAL EMPENHADO ..: .....4.000,00 : SALDO A LIQUIDAR .....: .....3.088,31  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....3.148,56  
-----

Data: 04/01/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

-----  
A liquidação N° 010, no valor R\$ .....60,25, 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: 14/10/2021 Assinatura:

  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Data p/ Pagto: 14/10/2021

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

Data: 14/10/2021 Assinatura:

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

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....60,25, Sessenta reais e vinte 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:

RECURSO  
CHEQUE:

DATA: / /



AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
 R CORONEL JOSE PIRES DE OLIVEIRA COSTA 318  
 CENTRO  
 De 14:00 as 16:00

Fale com a **COPASA 115**

Pag.: 01/01

AMARA M SENHORA DO PORTO  
 JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA  
 SENHORA DO PORTO MG 107 CENTRO  
 3745-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 023 311 149 0	0 012 592 863 7
01.21.58147385-9	28/09/2021	05/10/2021	10/2021	471		

IDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m <sup>3</sup>	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
21G 0937031	9 21/09/2021	1 20/08/2021	20/10/2021	32	8	8.000	Água					1
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
8.000	32	250	FIXA	--	1	--	--	24,24	--	0,00	24,24
6.000	28	214	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	0,00000	0,00	18,70
10.000	30	333	5 A 10	3,00000	1	3,00	5,61100	16,83	0,00000	0,00	16,83
12.000	33	363									
17.000	29	586									
12.000	31	387									
6.000	28	214									
7.000	33	212									
44.000	33	1.333									
5.000	28	178									
7.000	30	233									
6.000	29	206									
				<b>SOMA</b>	<b>8,00000</b>	<b>8,00</b>		<b>59,77</b>		<b>0,00</b>	<b>59,77</b>

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m <sup>3</sup>	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	59,77
11	11000	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,48

MEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
250 litros de água	
Água	Esgoto
1,86	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$3,97(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**

17/10/2021

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$60,25

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

Período:	Número de Amostras					
08/2021	Cloro	Coliformes Totais	Cer	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	5	5	5	5	0	5
Amostras	14	14	14	14	9	14
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	14	14	14	14	9	14

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00125928637	001.21.58147385-9	10/2021	17/10/2021	*****R\$60,25

82690000000-9 60250019100-5 12158147385-1 93166100542-7



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO		
<b>Conta de débito:</b>	0707   006   00000853-5		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826900000009	602500191005	121581473851 931661005427
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS		
<b>Valor:</b>	60,25		
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA		
<b>Data de débito:</b>	14/10/2021		
<b>Data/hora da operação:</b>	14/10/2021 13:14:15		
<b>Código da operação:</b>	00325647		
<b>Chave de segurança:</b>	98HT3L1N9SPCG6YR		

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= 126/2021-002

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 10

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 LIQUIDADO ..: .....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 : .....228,00
VALOR A LIQUIDAR : .....342,00

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

A liquidação Nº 002, 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: 95574 Série: U
Data: 13/10/2021 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 13/10/2021 CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 13/10/2021 Assinatura: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: 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: 000047 / 0002 - Estimativa Data: 11/10/2021

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 10





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

Fatura de Serviços  
Nº 000073653 Emissão: 13/10/2021

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 (15/09/2021) até (15/10/2021)   R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO.	57,00



75691.30276 01051.319901 07998.970011 6 87740000011400

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>15/10/2021</b>	
Beneficiário <b>GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57</b>				Agência/Código beneficiário <b>3027 / 513199</b>	
Data do documento <b>14/07/2021</b>	Nº documento <b>276322</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>14/07/2021</b>	Nosso número <b>0079989-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 114,00</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
<b>APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% AO DIA</b>					(-) Outras deduções
<b>ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES NÃO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO.</b>					(+) Mora / Multa
<b>SVA - BETA10 5G (15/09/2021) até (15/10/2021)   R\$ 57,00</b>					(+) Outros acréscimos
<b>SCM - BETA10 5G (15/09/2021) até (15/10/2021)   R\$ 57,00</b>					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b> <b>RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO</b> <b>39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG</b>					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 idóneo e passível de ser utilizado como despesas dedutível pelos nossos clientes.

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



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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U  
Nº 000095574 Emissão: 13/10/2021  
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 2204.D2BB.9316.9C21.4D23.3259.C0AF.6295	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA10 5G (15/09/2021) até (15/10/2021)   R\$ 57.00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.30276 01051.319901 07998.970011 6 87740000011400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>GATEWAY TELECOM LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>GATEWAY TELECOM LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>17.303.838/0001-57</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	15/10/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/10/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	114,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	114,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	114,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	INTERNET

**Data/hora da operação:** 14/10/2021 13:21:07

**Código da operação:** 087275908

**Chave de segurança:** 4LORVAHPVUJTV9GL

**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°= 138/2021-001**

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: 29/09/2021      Ficha: 000024**

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

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 09/2021. .

Licitação.: Não se Aplica      Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 29/09/2021      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 ...: .....35.164,62      :      VALOR LIQUIDADADO ...: .....8.114,66  
VALOR EMPENHADO ...: .....8.114,66      :      DESCONTO .....: .....51,27  
SALDO ATUAL .....: .....27.049,96      :      VALOR LIQUIDO .....: .....8.063,39  
TOTAL EMPENHADO ...: .....8.114,66      :      SALDO A LIQUIDAR ...: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....8.114,66  
-----

Data: 29/09/2021      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

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

Data: 30/09/2021      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/09/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 30/09/2021      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:  
Usuário: ALAN

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**37-1**

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/09/2021

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 ...: -**

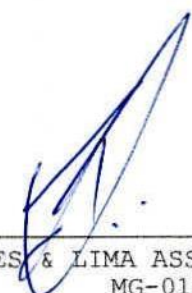
Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

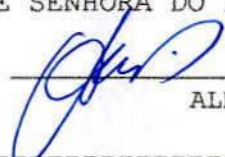
VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*3.826,71

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de setembro de 2021.

Ordenador da Despesa:

  
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
074.515.876-57

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*3.826,71 ,Tres mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro:





UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: SETEMBRO/2021

14 out 2021 09:41

FOLHA: 1

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP /	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
001	- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO							Exposição a agente nocivo	
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 1903223341-9		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
<b>TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:</b>									
(5) Salário Família: 0,00									
(4) Salário Maternidade: 0,00									
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00									
				<b>Folha</b>	<b>13º Salário</b>	<b>Total</b>			
Base Servidores:				3.860,14	0,00	3.860,14			
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00			
(2) Funcional:				391,69	0,00	391,69			
(1) Patronal:				810,62	0,00	810,62			

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 1.202,31

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: SETEMBRO/2021

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
LOTAÇÃO: 002 - AÇÃO LEGISLATIVA 002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES									
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOSINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 8  
 (5) Salário Família: 0,00  
 (4) Salário Maternidade: 0,00  
 (3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	30.881,12	0,00	30.881,12
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.133,52	0,00	3.133,52
(1) Patronal:	6.485,03	0,00	6.485,03

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 9.618,55





Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal	

LOTACAO: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
 003.001.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8  
 003.001.002.00002 - COMISSIONADOS

000066-1	SILVANE CONCEICAO DE 1903991609-0		0,00	1.700,00	136,50	357,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
----------	-----------------------------------	--	------	----------	--------	--------	------	------	------	-----------------

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

(5) Salário Família: 1  
 (4) Salário Maternidade: 0,00  
 (3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	1.700,00	0,00	1.700,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	136,50	0,00	136,50
(1) Patronal:	357,00	0,00	357,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 493,50

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores: 12  
 (5) Salário Família: 51,27  
 (4) Salário Maternidade: 0,00  
 (3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	38.641,26	0,00	38.641,26
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	3.826,71	0,00	3.826,71
(1) Patronal:	8.114,66	0,00	8.114,66
(6) Fpas e Terceiros: 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**

1ª VIA SRP

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) <b>20/10/2021</b>		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
<b>ATENÇÃO:</b> 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.		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

85880000118-7

90100270240-7

20482804700-1

01072021097-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

2ª VIA CONTRIBUINTE

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) <b>20/10/2021</b>		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
<b>ATENÇÃO:</b> 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.		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

85880000118-7

90100270240-7

20482804700-1

01072021097-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

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

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores: 12  
(5) Salário Família: 51,27  
(4) Salário Maternidade: 0,00  
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

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

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



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta de débito:</b>	707 / 006 / 00000853-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858800001187 901002702407 204828047001 010720210973

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	11.890,10
<b>Identificação da operação:</b>	GPS

<b>Data de débito:</b>	14/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	14/10/2021 13:15:36

<b>Código da operação:</b>	00325835
<b>Chave de segurança:</b>	NE6R4FQPv2J9LZWZ

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°= 151/2021-001**

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

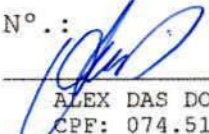
**Orçamento de: 2021      Tipo: Ordinário      Data: 28/10/2021      Ficha: 000024**

-----  
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  
-----

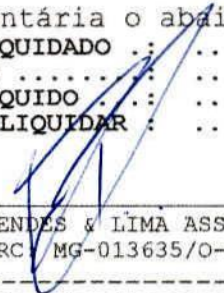
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL      Número: 6  
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O N°: 6 Bairro: ASA SUL      CEP: 70.070-946  
Cidade...: BRASILIA - DF      CNPJ...: 29.979.036/0001.40  
Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -  
-----

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 10/2021. .

Licitação.: Não se Aplica      Processo N°.:  
Data: 28/10/2021      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 ...: .....27.049,96      :      VALOR LIQUIDADO ..: .....8.114,66  
VALOR EMPENHADO ..: .....8.114,66      :      DESCONTO .....: .....51,27  
SALDO ATUAL .....: .....18.935,30      :      VALOR LIQUIDO ...: .....8.063,39  
TOTAL EMPENHADO ..: .....8.114,66      :      SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....8.114,66  
-----

Data: 28/10/2021      Contador(a)/Contabilista:   
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
CRC / MG-013635/O-4 / CONTADOR  
-----

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

Data: 28/10/2021      Assinatura:   
Data p/ Pagto: 28/10/2021      SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA  
-----

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

Data: 28/10/2021      Assinatura:   
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR  
-----

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data      Identidade/CPF/CGC      Assinatura do Credor ou seu Procurador  
-----

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



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**41-1**

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 28/10/2021

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, 28 de outubro de 2021.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
074.515.876-57

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*3.826,71 ,Tres mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

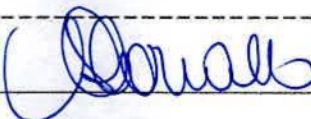
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_





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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		4 - COMPETÊNCIA	10/2021
<b>ATENÇÃO:</b> 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.		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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000118-9

90100270240-7

20482804700-1

01072021107-4



1ª via SRF



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		4 - COMPETÊNCIA	10/2021
<b>ATENÇÃO:</b> 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.		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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000118-9

90100270240-7

20482804700-1

01072021107-4



2ª via CONTRIBUINTE



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

INSS  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: OUTUBRO/2021

FOLHA: 1

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13° Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo																										
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal																											
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 1903223341-9		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.																									
<b>TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:</b>																																		
(5) Salário Família: 0,00																																		
(4) Salário Maternidade: 0,00																																		
(3) Salário Maternidade 13°: 0,00																																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Folha</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">13° Salário</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base Servidores:</td> <td style="text-align: right;">3.860,14</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3.860,14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base Conselheiros Tutelares:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2) Funcional:</td> <td style="text-align: right;">391,69</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">391,69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) Patronal:</td> <td style="text-align: right;">810,62</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">810,62</td> <td></td> </tr> </table>											Folha	13° Salário	Total		Base Servidores:	3.860,14	0,00	3.860,14		Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00		(2) Funcional:	391,69	0,00	391,69		(1) Patronal:	810,62	0,00	810,62	
	Folha	13° Salário	Total																															
Base Servidores:	3.860,14	0,00	3.860,14																															
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00																															
(2) Funcional:	391,69	0,00	391,69																															
(1) Patronal:	810,62	0,00	810,62																															

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 1.202,31

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13° Salário		Ocorrência SEFIP /	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		Exposição a agente nocivo
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 1903223341-9		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
<b>TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1</b>									
(5) Salário Família: 0,00									
(4) Salário Maternidade: 0,00									
(3) Salário Maternidade 13°: 0,00									
				<b>Folha</b>	<b>13° Salário</b>	<b>Total</b>			
Base Servidores:				3.860,14	0,00	3.860,14			
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00			
(2) Funcional:				391,69	0,00	391,69			
(1) Patronal:				810,62	0,00	810,62			

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 1.202,31



Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
<b>LOTAÇÃO:</b> 002 - AÇÃO LEGISLATIVA 002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES									
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOSINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
<b>TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 8</b> (5) Salário Família: 0,00 (4) Salário Maternidade: 0,00 (3) Salário Maternidade 13º: 0,00									
			Folha		13º Salário		Total		
Base Servidores:			30.881,12		0,00		30.881,12		
Base Conselheiros Tutelares:			0,00		0,00		0,00		
(2) Funcional:			3.133,52		0,00		3.133,52		
(1) Patronal:			6.485,03		0,00		6.485,03		

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 9.618,55

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
LOFACAO:	003								
	003.001		- ADMINISTRAÇÃO GERAL						
	003.001.001		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
	003.001.001.00001		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7						
			- CONTRATADOS						
000068-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905631023-2	51,27	1.100,00	82,50	231,00	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	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:									
	(5) Salário Família:		51,27						
	(4) Salário Maternidade:		0,00						
	(3) Salário Maternidade 13º:		0,00						
			Folha	13º Salário	Total				
	Base Servidores:		2.200,00	0,00	2.200,00				
	Base Conselheiros Tutelares:		0,00	0,00	0,00				
	(2) Funcional:		165,00	0,00	165,00				
	(1) Patronal:		462,00	0,00	462,00				

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 575,73



INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: OUTUBRO/2021

J. Alves  
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13° Salário		Ocorrência SEFIP /																																																																																																					
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal																																																																																																						
003	003.001	- ADMINISTRAÇÃO GERAL																																																																																																											
	003.001.002	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA																																																																																																											
	003.001.002.00002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8																																																																																																											
	003.001.002.00002	- COMISSIONADOS																																																																																																											
000066-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	1.700,00	136,50	357,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.																																																																																																				
<b>TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:</b>																																																																																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">(5) Salário Família:</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>(4) Salário Maternidade:</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3) Salário Maternidade 13°:</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Folha</b></td> <td colspan="2"><b>13° Salário</b></td> <td colspan="2"><b>Total</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Base Servidores:</td> <td>1.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.700,00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Base Conselheiros Tutelares:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>(2) Funcional:</td> <td>136,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>136,50</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>(1) Patronal:</td> <td>357,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>357,00</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>										(5) Salário Família:	1									(4) Salário Maternidade:	0,00									(3) Salário Maternidade 13°:	0,00									<b>Folha</b>		<b>13° Salário</b>		<b>Total</b>						Base Servidores:	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00						Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00	0,00						(2) Funcional:	136,50	0,00	0,00	136,50						(1) Patronal:	357,00	0,00	0,00	357,00																									
(5) Salário Família:	1																																																																																																												
(4) Salário Maternidade:	0,00																																																																																																												
(3) Salário Maternidade 13°:	0,00																																																																																																												
<b>Folha</b>		<b>13° Salário</b>		<b>Total</b>																																																																																																									
Base Servidores:	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00																																																																																																									
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																									
(2) Funcional:	136,50	0,00	0,00	136,50																																																																																																									
(1) Patronal:	357,00	0,00	0,00	357,00																																																																																																									
VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 493,50																																																																																																													
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores:</b>																																																																																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">(5) Salário Família:</td> <td style="width: 10%;">12</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>(4) Salário Maternidade:</td> <td>51,27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3) Salário Maternidade 13°:</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Folha</b></td> <td colspan="2"><b>13° Salário</b></td> <td colspan="2"><b>Total</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Base Servidores:</td> <td>38.641,26</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>38.641,26</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Base Conselheiros Tutelares:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>(2) Funcional:</td> <td>3.826,71</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.826,71</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>(1) Patronal:</td> <td>8.114,66</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.114,66</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>(6) Fpas e Terceiros:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Agentes Nocivos</b></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"><b>0,00</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>										(5) Salário Família:	12									(4) Salário Maternidade:	51,27									(3) Salário Maternidade 13°:	0,00									<b>Folha</b>		<b>13° Salário</b>		<b>Total</b>						Base Servidores:	38.641,26	0,00	0,00	38.641,26						Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00	0,00						(2) Funcional:	3.826,71	0,00	0,00	3.826,71						(1) Patronal:	8.114,66	0,00	0,00	8.114,66						(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00	0,00						<b>Agentes Nocivos</b>				<b>0,00</b>					
(5) Salário Família:	12																																																																																																												
(4) Salário Maternidade:	51,27																																																																																																												
(3) Salário Maternidade 13°:	0,00																																																																																																												
<b>Folha</b>		<b>13° Salário</b>		<b>Total</b>																																																																																																									
Base Servidores:	38.641,26	0,00	0,00	38.641,26																																																																																																									
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																									
(2) Funcional:	3.826,71	0,00	0,00	3.826,71																																																																																																									
(1) Patronal:	8.114,66	0,00	0,00	8.114,66																																																																																																									
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																									
<b>Agentes Nocivos</b>				<b>0,00</b>																																																																																																									

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 FAP", a "aliquota RAT acrescida/ agente nocivo" e a "aliquota RAT acrescida/ agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta de débito:</b>	707 / 006 / 00000853-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858900001189 901002702407 204828047001 010720211074

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	11.890,10
<b>Identificação da operação:</b>	GPS

<b>Data de débito:</b>	28/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2021 14:33:16

<b>Código da operação:</b>	00936695
<b>Chave de segurança:</b>	WAW8VRT6P6TLLGK

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



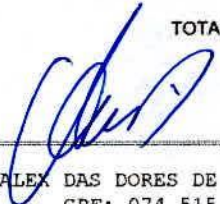
UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

03 dez 2021 11:36  
FOLHA: 1  
Período  
01/10/2021  
até  
31/10/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 10/2021 334	28/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2021 0040 001 /	51,27	0,00	51,27
Total desta Ficha:				51,27	0,00	51,27
Ficha: 00004 10/2021 335	14/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2021 0037 001 /	3.826,71	0,00	3.826,71
10/2021 336	28/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2021 0041 001 /	3.826,71	0,00	3.826,71
Total desta Ficha:				7.653,42	0,00	7.653,42
Ficha: 00007 14/10/2021 339	14/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0038 001 /	1.290,15	0,00	1.290,15
Total desta Ficha:				1.290,15	0,00	1.290,15
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				8.994,84	0,00	8.994,84

MENDES & 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°**

**40-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 28/10/2021

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...:**

**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 10/2021.

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

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*51,27

Contador(a)/Contabilista:

MEENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
MG-013635/0-4

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de outubro 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  
 MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO 27 out 2021 14:39  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
 REFERENCIA: OUTUBRO/2021  
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

IATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
<b>LOTAÇÃO: 003</b>		- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>003.001</b>		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			
<b>003.001.001</b>		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7			
<b>003.001.001.00001</b>		- 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	
	<b>TOTAL.....:</b>		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	
	<b>TOTAL.....:</b>		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
<b>TOTAL FUNCIONARIOS ....:</b>			2		
<b>TOTAL LOTACAO .....</b>			2.251,27	165,00	2.086,27



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	28/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2021 13:59:40

<b>Código da operação:</b>	026216194
<b>Chave de segurança:</b>	ZLP4NJ413QU39TY4

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

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 10/2021</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>		Nível Padrão: 1			
Notação: CONTRATADOS		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Mat: 67	Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	Situação: CONTRATADO			
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	
Anexo Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.100,00	82,50	
			Valor Líquido:	1.017,50	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.017,50	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA		
Data					



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**37-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/09/2021

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*3.826,71

Contador(a)/Contabilista:

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

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

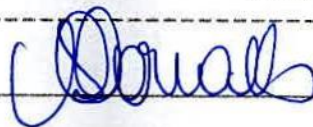
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_



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

## TOTALIZAÇÃO GERAL:

## Servidores:

(5) Salário Família:

51,27

(4) Salário Maternidade:

0,00

(3) Salário Maternidade 13º:

0,00

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

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



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO		
<b>Conta de débito:</b>	707 / 006 / 00000853-5		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858800001187	901002702407	204828047001	010720210973
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D		
<b>Valor:</b>	11.890,10		
<b>Identificação da operação:</b>	GPS		
<b>Data de débito:</b>	14/10/2021		
<b>Data/hora da operação:</b>	14/10/2021 13:15:36		
<b>Código da operação:</b>	00325835		
<b>Chave de segurança:</b>	NE6R4FQPV2J9LZWZ		

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**41-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 28/10/2021

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-013635/0-4

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 28 de outubro 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: \_\_\_\_\_

Memário: ALAN





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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
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) **20/11/2021**

**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

85890000118-9

90100270240-7

20482804700-1

01072021107-4



1ª VIA SRP

X



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
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) **20/11/2021**

**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

85890000118-9

90100270240-7

20482804700-1

01072021107-4



2ª VIA CONTRIBUINTE

X

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA 1903223341-9		0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000068-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	51,27	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000067-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.100,00	82,50	231,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000066-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	1.700,00	136,50	357,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1651937831-6	0,00	3.860,14	391,69	810,62	0,00	0,00	Sem ocorrência.

## TOTALIZAÇÃO GERAL:

12

Servidores:

(5) Salário Família:

51,27

(4) Salário Maternidade:

0,00

(3) Salário Maternidade 13º:

0,00

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

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



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO		
<b>Conta de débito:</b>	707 / 006 / 00000853-5		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858900001189	901002702407	204828047001	010720211074
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D		
<b>Valor:</b>	11.890,10		
<b>Identificação da operação:</b>	GPS		
<b>Data de débito:</b>	28/10/2021		
<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2021 14:33:16		
<b>Código da operação:</b> 00936695			
<b>Chave de segurança:</b> WAW8VRT6P6TLLLGK			

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°**

**38-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/09/2021

Ficha: 000007

-----  
Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

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

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

**Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

**Número: 15**

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*1.290,15

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*1.290,15

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de setembro de 2021.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES  
074.515.876-57

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.290,15 ,Um mil, duzentos e noventa reais e quinze centavos.\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

-----  
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

*Donalberto*



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

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

14 out 2021 09:41  
FOLHA: 1

OTAÇÃO 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

ERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRÍCULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00043-3 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	PRESIDENTE LEGISLATIVO	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	165,47
TOTAL DESTA VERBA.....					165,47
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

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

14 out 2021 09:41  
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	80,15
00039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VEREADOR	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	165,47
00050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	137,03
00065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	165,47
00047-3	MATOSINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	108,59
0064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	137,03
0042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	165,47
0041-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	165,47
<b>TOTAL DESTA VERBA.....</b>						<b>1.124,68</b>
<b>TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....</b>						<b>8</b>



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

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

14 out 2021 09:41  
FOLHA: 3

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

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

VERBAS LISTADAS:

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   006   00000331-2

<b>Nome destinatário:</b>	PM DE SENHORA DO PORTO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.290,15
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA

<b>Data de débito:</b>	14/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	14/10/2021 14:43:34

<b>Código da operação:</b>	070898752
<b>Chave de segurança:</b>	NX5V4JYE1XA1VC4P

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