



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



Mendes & Lima

Assessoria Pública

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

PRESIDENTE: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

MÊS DE SETEMBRO DE 2021

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

14 out 2021 10:08
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

banco: 3 - 104 Caixa Economica Federal
agência: 707-6 - Caixa Economica Federal
conta: 853-5 Caixa Economica Federal

Data: 30 de setembro de 2021

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-2.651,20
a) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
b) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
c) Saídas não consideradas pelo banco			
16/09/2021	900563	17 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME	1.401,20
24/09/2021	900566	185 - SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	250,00
24/09/2021	900568	110 - EULIDSON PAULINELLE PIRES	250,00
24/09/2021	900569	105 - MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	250,00
30/09/2021	900570	186 - DIVINO VIEIRA DA SILVA	250,00
30/09/2021	900571	136 - ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	250,00
TOTAL (C):			2.651,20
d) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-2.651,20
SALDO DO EXTRATO:			0,00

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

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

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

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

RAZÃO DE BANCOS

14 out 2021 10:08
FOLHA:1
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

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:	-840,74
			01/09/2021			
75-5580	Pagamento de O.P. Extra-		2021/35-1	296	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	-1.118,99
59-5601	Pagamento de empenho	0013	2021/19-7	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.400,00
260-5611	Pagamento de empenho	0013	2021/18-8	259	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-3.050,00
57-58748566	Pagamento de O.P. Extra-		2021/30-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.290,15
06-748959206	Pagamento de empenho	0011	2021/105-1	18	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-65,00
					Saldo do Dia:	-9.764,88
			02/09/2021			
279-900561	Pagamento de empenho	0011	2021/124-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-100,63
79-900561	Pagamento de empenho	0011	2021/120-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-1.069,73
79-900561	Pagamento de empenho	0011	2021/123-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-30,20
					Valor do Cheque: 900561	-1.200,56
278-900562	Pagamento de empenho	0011	2021/122-1	178	JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO	-807,80
					Saldo do Dia:	-11.773,24
			09/09/2021			
30-900564	Pagamento de empenho	0002	2021/125-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-500,00
					Saldo do Dia:	-12.273,24
			10/09/2021			
281-53420626	Pagamento de empenho	0023	2021/126-1	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
					Saldo do Dia:	-12.387,24
			16/09/2021			
77-748959207	Pagamento de O.P. Extra-		2021/34-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.290,15
08-748959208	Pagamento de empenho	0015	2021/21-8	59	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-1.000,00
277-900563	Pagamento de empenho	0011	2021/121-1	17	PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME	-1.401,20
					Saldo do Dia:	-16.078,59
			20/09/2021			
09/09/2021	Deposito					69.685,78
287-900565	Pagamento de empenho	0002	2021/127-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00
					Saldo do Dia:	53.357,19
			22/09/2021			
06-748959192	Pagamento de empenho	0004	2021/128-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-28,40
					Saldo do Dia:	53.328,79
			24/09/2021			
292-900566	Pagamento de empenho	0002	2021/130-1	185	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	-250,00
11-900568	Pagamento de empenho	0002	2021/131-1	110	EULIDSON PAULINELLE PIRES	-250,00
38-900569	Pagamento de empenho	0002	2021/129-1	105	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	-250,00
					Saldo do Dia:	52.578,79
			30/09/2021			
299/3009	APLICAÇÃO FINANCEIRA			4	APLICAÇÃO CAIXA	-69.685,78
00/3009	RESGATE FINANCEIRO			4	APLICAÇÃO CAIXA	55.385,74
32-748959188	Pagamento de empenho	0013	2021/19-8	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.400,00
083-748959189	Pagamento de empenho	0013	2021/18-9	259	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-3.050,00
284-748959190	Pagamento de empenho	0023	2021/1-8	4	TELEMAR NORTE LESTE S/A	-226,43

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

RAZÃO DE BANCOS

14 out 2021 10:08
FOLHA:2
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

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
35-748959191	Pagamento de empenho	0023	2021/2-9	11	CEMIG	-177,85
33-748959193	Pagamento de empenho	0008	2021/136-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.017,50
94-748959194	Pagamento de O.P. Extra-		2021/36-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-51,27
94-748959194	Pagamento de empenho	0008	2021/136-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.017,50
					Valor do Cheque: 748959194	-1.068,77
35-748959195	Pagamento de empenho	0001	2021/135-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
96-748959196	Pagamento de empenho	0001	2021/134-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
97-748959197	Pagamento de empenho	0001	2021/134-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
98-748959198	Pagamento de empenho	0001	2021/134-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.359,86
99-748959199	Pagamento de empenho	0001	2021/134-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.183,99
00-748959200	Pagamento de empenho	0001	2021/134-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.368,30
01-748959201	Pagamento de empenho	0001	2021/134-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
02-748959202	Pagamento de empenho	0001	2021/134-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.302,98
03-748959203	Pagamento de empenho	0001	2021/134-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.331,42
04-748959204	Pagamento de empenho	0009	2021/137-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.563,50
05-748959205	Pagamento de O.P. Extra-		2021/39-1	296	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	-1.118,99
0-900570	Pagamento de empenho	0002	2021/132-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-250,00
09-900571	Pagamento de empenho	0002	2021/133-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-250,00
Saldo do Dia:						-2.651,20

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-840,74
Arrecadações:	69.685,78
Transferências Para:	55.385,74
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-69.685,78
Pagamento Empenhos:	-57.196,20
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-2.651,20

MENDES & 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: 14/10/2021 - 09:03

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2021	397800	RESGATE	8.924,14 C ✓	8.924,14 C
01/09/2021	005580	DOC ELET E	1.118,99 D ✓	7.805,15 C
01/09/2021	005601	DOC ELET E	3.400,00 D ✓	4.405,15 C
01/09/2021	005611	DOC ELET E	3.050,00 D ✓	1.355,15 C
01/09/2021	005615	DOC ELET E	65,00 D ✓	1.290,15 C
01/09/2021	011040	ENVIO TEV	1.290,15 D ✓	0,00 C
06/09/2021	900561	CHEQ COMP	1.200,56 D ✓	1.200,56 D
06/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.200,56 C ✓	0,00 C
10/09/2021	325013	RESGATE	114,00 C ✓	114,00 C
10/09/2021	420626	PAG BOLETO	114,00 D ✓	0,00 C
13/09/2021	561730	RESGATE	840,74 C ✓	840,74 C
13/09/2021	900540	CHEQUE SAC	840,74 D ✓	0,00 C
13/09/2021	900564	CHEQ COMP	500,00 D ✓	500,00 D
13/09/2021	727220	RESG AUTOM	500,00 C ✓	0,00 C
14/09/2021	900562	CHEQ COMP	807,80 D ✓	807,80 D
14/09/2021	727220	RESG AUTOM	807,80 C ✓	0,00 C
16/09/2021	636984	RESGATE	2.290,15 C ✓	2.290,15 C
16/09/2021	268908	PAG BOLETO	1.000,00 D ✓	1.290,15 C
16/09/2021	161401	ENVIO TEV	1.290,15 D ✓	0,00 C
20/09/2021	345450	APLICACAO	69.685,78 D ✓	69.685,78 D
20/09/2021	201241	CRED PIX	69.685,78 C ✓	0,00 C
22/09/2021	296964	RESGATE	28,40 C ✓	28,40 C
22/09/2021	221539	ENVIO TEV	28,40 D ✓	0,00 C
22/09/2021	900565	CHEQ COMP	250,00 D ✓	250,00 D
22/09/2021	727220	RESG AUTOM	250,00 C ✓	0,00 C
30/09/2021	658738	RESGATE	40.429,95 C ✓	40.429,95 C
30/09/2021	002254	DOC ELET E	3.331,42 D ✓	37.098,53 C

14/10/2021 09:03

I-n.ternEt:::Bank iNg CAIXA

30/09/2021	002255	DOC ELET E	3.302,98 D	33.795,55 C
30/09/2021	006060	DOC ELET E	3.400,00 D	30.395,55 C
30/09/2021	006061	DOC ELET E	1.118,99 D	29.276,56 C
30/09/2021	006110	DOC ELET E	3.050,00 D	26.226,56 C
30/09/2021	060021	PG LUZ/GAS	177,85 D	26.048,71 C
30/09/2021	060023	PAG FONE	226,43 D	25.822,28 C
30/09/2021	300907	ENVIO TEV	1.017,50 D	24.804,78 C
30/09/2021	300907	ENVIO TEV	1.068,77 D	23.736,01 C
30/09/2021	300907	ENVIO TEV	3.302,98 D	20.433,03 C
30/09/2021	300907	ENVIO TEV	3.388,30 D	17.044,73 C
30/09/2021	300907	ENVIO TEV	3.302,98 D	13.741,75 C
30/09/2021	300907	ENVIO TEV	3.359,86 D	10.381,89 C
30/09/2021	300907	ENVIO TEV	2.183,99 D	8.197,90 C
30/09/2021	300907	ENVIO TEV	3.331,42 D	4.866,48 C
30/09/2021	300907	ENVIO TEV	1.563,50 D	3.302,98 C
30/09/2021	300907	ENVIO TEV	3.302,98 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

RAZÃO DE BANCOS


14 out 2021 10:00
FOLHA:1
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

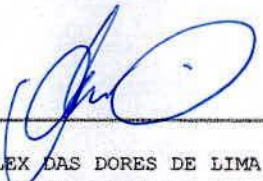
Lanço: 4 APLICAÇÃO CAIXA Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
					Saldo Anterior: 87.849,90
			30/09/2021		
30/09/2021	Deposito				273,88
399/3009	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3		Caixa Economica Federal	69.685,78
30/3009	RESGATE FINANCEIRO	3		Caixa Economica Federal	-55.385,74
					Saldo do Dia: 102.423,82

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: 87.849,90
Arrecadações: 273,88
Transferências Para: 69.685,78
Estornos de Receita: 0,00
Transferências De: -55.385,74
Pagamento Empenhos: 0,00
Transferências entre Fontes Para: 0,00
Transferências entre Fontes De: 0,00
Saldo Atual: 102.423,82


ENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4
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 14/10/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.849,90C	14.559,199491
Aplicações	69.685,78C	11.531,527208
Resgates	55.385,74D	9.160,364027
Rendimento Bruto no Mês	273,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.423,82C	16.930,362672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	8.924,14D	1.478,810688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	1.200,56D	198,874844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	114,00D	18,877710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	840,74D	139,205341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	500,00D	82,787382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	807,80D	133,735862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	2.290,15D	379,059312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	69.685,78C	11.531,527208
22 / 09	RESGATE	28,40D	4,698511

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 14/10/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 09/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.849,90C	14.559,199491
Aplicações	69.685,78C	11.531,527208
Resgates	55.385,74D	9.160,364027
Rendimento Bruto no Mês	273,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.423,82C	16.930,362672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	250,00D	41,360127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	40.429,95D	6.682,954245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

RAZÃO DE BANCOS

14 out 2021 09:57
FOLHA:1
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Conta: 8879-X

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


Saldo Anterior: 89,55

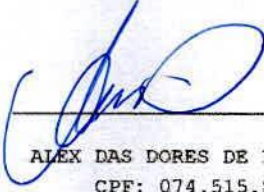
CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

Saldo do Dia: 89,55

-----RESUMO-----

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


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


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

**Extrato de Conta Corrente**

G336140902300246008

14/10/2021 09:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 397-2
Conta corrente 8879-X CAM MUN SENHORA DO PORTO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			89,55 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			89,55 C

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

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

14 out 2021 11:18

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
76.195,51 DESPESA EXTRA
182.267,72 DEPOSITOS BANCARIOS
258.463,23 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
258.463,23 SOMA:

SAÍDAS

58.562,50
4.869,55
195.031,18
258.463,23
0,00
258.463,23

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
901	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	-840,74	125.071,52	126.881,98	-2.651,20
104	707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	87.849,90	69.959,66	55.385,74	102.423,82
TOTAL GERAL:			87.098,71	195.031,18	182.267,72	99.862,17

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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

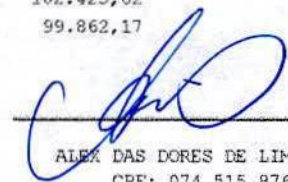
0,00
-2.561,65
102.423,82
99.862,17



SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA



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



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

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 11:19
FOLHA: 1

Analitico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0,00	0,00	0,00
	1	SALÁRIO-FAMILIA	405,03	0,00	405,03
	4	I.N.S.S	30.581,88	3.826,71	34.408,59
	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	10.321,20	1.290,15	11.611,35
	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	557.489,72	69.685,78	627.175,50
	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	835,67	0,00	835,67
20	20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	849,86	273,88	1.123,74
	21	INSS - CÂMARA	283,93	0,00	283,93
25	25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	6.713,94	1.118,99	7.832,93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			607.481,23	76.195,51	683.676,74

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 11:19
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	607.481,23	76.195,51	683.676,74
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.696,69	87.849,90	110.696,69
SOMA DOS SALDOS:	110.696,69	87.849,90	110.696,69
TOTAL GERAL:	718.177,92	164.045,41	794.373,43
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	607.481,23	76.195,51	683.676,74
TOTAL GERAL DA RECEITA:	607.481,23 76.195,51 683.676,74		

ÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	Poder Legislativo	477.098,95	58.562,50	535.661,45	54.581,96
		1.230.000,00			639.756,59
.01	Câmara Municipal	477.098,95	58.562,50	535.661,45	54.581,96
		1.230.000,00			639.756,59
.01.01	Gabinete e Secretaria da Câmara	477.098,95	58.562,50	535.661,45	54.581,96
		1.230.000,00			639.756,59
01	Legislativa	412.263,57	58.562,50	470.826,07	46.467,30
		1.115.000,00			597.706,63
01.031	Acao Legislativa	291.032,82	36.769,66	327.802,48	0,00
		485.000,00			157.197,52
01.031.0053	Política de Ação Legislativa	291.032,82	36.769,66	327.802,48	0,00
		485.000,00			157.197,52
01.031.0053.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	291.032,82	36.769,66	327.802,48	0,00
		485.000,00			157.197,52
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	277.930,08	34.741,26	312.671,34	0,00
		450.000,00			137.328,66
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		450.000,00			
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	247.048,96	30.881,12	277.930,08	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	247.048,96	30.881,12	277.930,08	0,00
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	30.881,12	3.860,14	34.741,26	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.881,12	3.860,14	34.741,26	
		0,00			
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	6.025,00	2.000,00	8.025,00	0,00
		15.000,00			6.975,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		15.000,00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	4.900,00	1.750,00	6.650,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.900,00	1.750,00	6.650,00	
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	1.125,00	250,00	1.375,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.125,00	250,00	1.375,00	
		0,00			
3.3.90.33.00	3 Passagens e Despesas com Locomoção	6.174,22	0,00	6.174,22	0,00
		10.000,00			3.825,78
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	5.670,86	0,00	5.670,86	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.670,86	0,00	5.670,86	
		0,00			
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	503,36	0,00	503,36	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	503,36	0,00	503,36	
		0,00			
3.3.90.93.00	4 Indenizações e Restituições	903,52	28,40	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	Indenizações e Restituições	711,11	28,40	739,51	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	711,11	28,40	739,51	
		0,00			
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	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	Outras Indenizações e Restituições	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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
	1.00.00 Recursos Ordinários	47,85 0,00	0,00	47,85	
01.122	Administração Geral	121.230,75 630.000,00	21.792,84	143.023,59	46.467,30 440.509,11
01.122.0006	Administração Geral	121.230,75 630.000,00	21.792,84	143.023,59	46.467,30 440.509,11
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	113.177,39 395.000,00	21.274,56	134.451,95	39.161,94 221.386,11
3.1.90.04.00	8 Contratação por Tempo Determinado	17.380,00 90.000,00	2.200,00	19.580,00	0,00 70.420,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.99	Outros	17.380,00	2.200,00	19.580,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	17.380,00 0,00	2.200,00	19.580,00	
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	13.430,00 55.000,00	1.700,00	15.130,00	0,00 39.870,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	13.430,00	1.700,00	15.130,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.430,00 0,00	1.700,00	15.130,00	
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	17.054,73 40.000,00	3.474,56	20.529,29	0,00 19.470,71
	1.00.00 Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.620,97	0,00	1.620,97	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.620,97 0,00	0,00	1.620,97	
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	5.022,29	1.877,53	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 PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	5.022,29 0,00	1.877,53	6.899,82	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	149,00	1.401,20	1.550,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	149,00 0,00	1.401,20	1.550,20	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		30,20	30,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		30,20	30,20	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		100,63	100,63	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		100,63	100,63	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	2.238,80 0,00	0,00	2.238,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.238,80 0,00	0,00	2.238,80	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		65,00	65,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		65,00	65,00	
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.421,80 0,00	0,00	1.421,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.421,80 0,00	0,00	1.421,80	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículo	817,00 0,00	0,00	817,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	817,00 0,00	0,00	817,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4.944,13 0,00	0,00	4.944,13	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.944,13 0,00	0,00	4.944,13	
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	44,64 10.000,00	0,00	44,64	0,00 9.955,36
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	44,64 0,00	0,00	44,64	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	44,64 0,00	0,00	44,64	
3.3.90.35.00	13 Serviços de Consultoria	36.906,61 100.000,00	12.900,00	49.806,61	27.593,39 22.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	17.793,33 0,00	6.800,00	24.593,33	16.206,67
1.00.00	Recursos Ordinários	17.793,33 0,00	6.800,00	24.593,33	16.206,67
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	19.113,28 0,00	6.100,00	25.213,28	11.386,72
1.00.00	Recursos Ordinários	19.113,28 0,00	6.100,00	25.213,28	11.386,72
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	700,00 30.000,00	0,00	700,00	0,00 29.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de	700,00 0,00	0,00	700,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	700,00 0,00	0,00	700,00	
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	27.446,22 50.000,00	1.000,00	28.446,22	10.068,65 11.485,13

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		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00 0,00	0,00	6.000,00		
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	450,00	0,00	450,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450,00 0,00	0,00	450,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	610,00	0,00	610,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	610,00 0,00	0,00	610,00		
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	120,00	0,00	120,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120,00 0,00	0,00	120,00		
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	2.200,00	0,00	2.200,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.200,00 0,00	0,00	2.200,00		
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.803,00	0,00	2.803,00		3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.803,00 0,00	0,00	2.803,00		3.000,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.019,77	0,00	1.019,77		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.019,77 0,00	0,00	1.019,77		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	41,80	0,00	41,80		68,65
1.00.00	Recursos Ordinários	41,80 0,00	0,00	41,80		68,65
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	11.701,65	1.000,00	12.701,65		7.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.701,65 0,00	1.000,00	12.701,65		7.000,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	215,19 5.000,00	0,00	215,19		1.499,90 3.284,91
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	215,19	0,00	215,19		1.499,90
1.00.00	Recursos Ordinários	215,19 0,00	0,00	215,19		1.499,90
01.122.0006.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	509,00	0,00	509,00		0,00
3.3.90.30.00	18 Material de Consumo	30.000,00 509,00 10.000,00	0,00	509,00		29.491,00 0,00 9.491,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	250,00	0,00	250,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	250,00 0,00	0,00	250,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS C R É D I T O S	TOTAL PAGOS TOTAL	EMPENHADO REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
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
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
01.122.0006.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	10.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	21 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
01.122.0006.2127	TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTER	5.044,36	518,28	5.562,64		7.305,36
		20.000,00				7.132,00
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.044,36	518,28	5.562,64		7.305,36
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00		7.132,00
		20.000,00				
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.825,81	177,85	2.003,66		996,34
1.00.00	Recursos Ordinários	1.825,81	177,85	2.003,66		996,34
		0,00				
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	851,44	0,00	851,44		3.148,56
1.00.00	Recursos Ordinários	851,44	0,00	851,44		3.148,56
		0,00				
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.367,11	340,43	2.707,54		3.160,46
1.00.00	Recursos Ordinários	2.367,11	340,43	2.707,54		3.160,46
		0,00				
09	Previdencia Social	64.835,38	0,00	64.835,38		8.114,66
		115.000,00				42.049,96
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	64.835,38	0,00	64.835,38		8.114,66
		115.000,00				42.049,96
09.272.0018	Política Previdenciária	64.835,38	0,00	64.835,38		8.114,66
		115.000,00				42.049,96
09.272.0018.2056	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	64.835,38	0,00	64.835,38		8.114,66
		115.000,00				42.049,96
3.1.90.13.00	24 Obrigações Patronais	64.835,38	0,00	64.835,38		8.114,66
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00		27.049,96
		100.000,00				
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	64.835,38	0,00	64.835,38		8.114,66
1.00.00	Recursos Ordinários	64.835,38	0,00	64.835,38		8.114,66
		0,00				
3.1.91.13.00	25 Obrigações Patronais RPPS	15.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
		15.000,00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		477.098,95	58.562,50	535.661,45		54.581,96
		1.230.000,00				1.230.000,00
	1 SALÁRIO-FAMILIA	405,03	51,27	456,30		

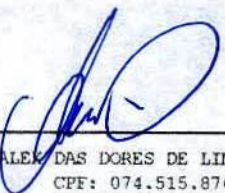
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
		405,03	51,27 1,00	456,30	
4	4 I.N.S.S	30.581,88	0,00	30.581,88	
		30.581,88	0,00 1,00	30.581,88	
-	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	16.713,83	2.580,30	19.294,13	
		16.713,83	2.580,30 1,00	19.294,13	
	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 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICEM	5.594,95	2.237,98	7.832,93	
		5.594,95	2.237,98 1,00	7.832,93	
0	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:	130.293,13	4.869,55	135.162,68	

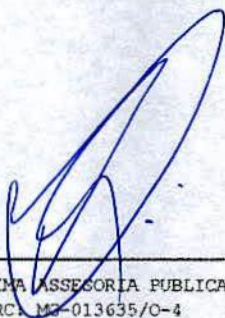
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 11:21
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:		607.392,08	63.432,05	670.824,13	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		-751,19	-2.561,65	-2.561,65	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		87.849,90	102.423,82	102.423,82	
SOMA DOS SALDOS:		87.098,71	99.862,17	99.862,17	
TOTAL GERAL:		694.490,79	163.294,22	770.666,30	
Despesas Correntes		474.598,95	58.562,50	533.161,45	54.581,96
		1.055.000,00	0,00	0,00	467.256,59
Despesas de Capital		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		175.000,00	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:		477.098,95	58.562,50	535.661,45	54.581,96
		1.230.000,00	0,00	0,00	639.756,59


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


MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: M2-013635/O-4
CONTADOR

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

14 out 2021 11:21
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2021

PLANO	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMULADO	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	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		312.671,34			137.328,66	312.671,34	312.671,34		0,00
00.00 Recursos Ordinários													
01.90.11.06					30.881,12	0,00				30.881,12	30.881,12		0,00
					277.930,08	0,00				277.930,08	277.930,08		0,00
01.90.11.10					3.860,14	0,00				3.860,14	3.860,14		0,00
					34.741,26	0,00				34.741,26	34.741,26		0,00
Total F. Rec. 1.00.00		450.000,00		0,00	34.741,26	0,00				34.741,26	34.741,26		0,00
		0,00	450.000,00		312.671,34	0,00			137.328,66	312.671,34	312.671,34		0,00
2	3.3.90.14.00		15.000,00			2.000,00				2.000,00	2.000,00		0,00
				15.000,00		8.025,00			6.975,00	8.025,00	8.025,00		0,00
00.00 Recursos Ordinários													
3.90.14.01					1.750,00	0,00				1.750,00	1.750,00		0,00
					6.650,00	0,00				6.650,00	6.650,00		0,00
3.90.14.02					250,00	0,00				250,00	250,00		0,00
					1.375,00	0,00				1.375,00	1.375,00		0,00
Total F. Rec. 1.00.00		15.000,00		0,00	2.000,00	0,00				2.000,00	2.000,00		0,00
		0,00	15.000,00		8.025,00	0,00			6.975,00	8.025,00	8.025,00		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	6.174,22		0,00
00.00 Recursos Ordinários													
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
3.90.33.99					0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
					503,36	0,00				503,36	503,36		0,00
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		0,00	10.000,00		6.174,22	0,00			3.825,78	6.174,22	6.174,22		0,00
4	3.3.90.93.00		10.000,00			28,40				28,40	28,40		0,00
				10.000,00		931,92			9.068,08	931,92	931,92		0,00
00.00 Recursos Ordinários													
3.90.93.01					28,40	0,00				28,40	28,40		0,00
					739,51	0,00				739,51	739,51		0,00
3.90.93.02					0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
					144,56	0,00				144,56	144,56		0,00
3.90.93.03					0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
					47,85	0,00				47,85	47,85		0,00
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00		0,00	28,40	0,00				28,40	28,40		0,00
		0,00	10.000,00		931,92	0,00			9.068,08	931,92	931,92		0,00
Total do P. Atividade:		485.000,00		0,00	36.769,66	0,00				36.769,66	36.769,66		0,00
		0,00	485.000,00		327.802,48	0,00			157.197,52	327.802,48	327.802,48		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	2.500,00		0,00
00.00 Recursos Ordinários													
4.90.52.99					0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
					2.500,00	0,00				2.500,00	2.500,00		0,00
Total F. Rec. 1.00.00		50.000,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		0,00	50.000,00		2.500,00	0,00			47.500,00	2.500,00	2.500,00		0,00
1.92.00 Alienação de Bens													
Total F. Rec. 1.92.00		30.000,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		0,00	30.000,00		0,00	0,00			30.000,00	0,00	0,00		0,00
Total do P. Atividade:		80.000,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		0,00	80.000,00		2.500,00	0,00			77.500,00	2.500,00	2.500,00		0,00
01.01.01.01.122.0006.1059	CONST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL												

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

14 out 2021 11:21
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2021

ICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ACUMULADO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR
6	4.4.90.51.00		85.000,00						0,00
				85.000,00			85.000,00		0,00
	00.00 Recursos Ordinários								
Total	F. Rec. 1.00.00		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
7	4.4.90.61.00		10.000,00						0,00
				10.000,00			10.000,00		0,00
	00.00 Recursos Ordinários								
Total	F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total do F. Atividade:			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.122.0006.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA								
8	3.1.90.04.00		90.000,00						0,00
				90.000,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
				90.000,00	19.580,00		70.420,00	19.580,00	0,00
	00.00 Recursos Ordinários								
3.1.90.04.99					2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
					19.580,00	0,00	19.580,00	19.580,00	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00		90.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
			0,00	90.000,00	19.580,00	0,00	70.420,00	19.580,00	0,00
9	3.1.90.11.00		55.000,00						0,00
				55.000,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
				55.000,00	15.130,00		39.870,00	15.130,00	0,00
	00.00 Recursos Ordinários								
3.1.90.11.05					1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
					15.130,00	0,00	15.130,00	15.130,00	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00		55.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
			0,00	55.000,00	15.130,00	0,00	39.870,00	15.130,00	0,00
10	3.3.90.14.00		10.000,00						0,00
				10.000,00			10.000,00		0,00
	00.00 Recursos Ordinários								
Total	F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.00		40.000,00						0,00
				40.000,00	3.409,56		3.409,56	3.474,56	0,00
				40.000,00	20.529,29		19.470,71	20.529,29	0,00
	00.00 Recursos Ordinários								
3.3.90.30.01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.620,97	0,00	1.620,97	1.620,97	0,00
3.3.90.30.03					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					840,74	0,00	840,74	840,74	0,00
3.3.90.30.07					1.877,53	0,00	1.877,53	1.877,53	0,00
					6.899,82	0,00	6.899,82	6.899,82	0,00
3.3.90.30.16					1.401,20	0,00	1.401,20	1.401,20	0,00
					1.550,20	0,00	1.550,20	1.550,20	0,00
3.3.90.30.21					30,20	0,00	30,20	30,20	0,00
					30,20	0,00	30,20	30,20	0,00
3.3.90.30.22					100,63	0,00	100,63	100,63	0,00
					100,63	0,00	100,63	100,63	0,00
3.3.90.30.24					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.238,80	0,00	2.238,80	2.238,80	0,00
3.3.90.30.26					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
3.3.90.30.29					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.421,80	0,00	1.421,80	1.421,80	0,00
3.3.90.30.37					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					817,00	0,00	817,00	817,00	0,00
3.3.90.30.99					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.944,13	0,00	4.944,13	4.944,13	0,00

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2021

ICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total	F. Rec. 1.00.00		40.000,00		0,00	3.409,56		0,00		3.409,56	3.474,56	0,00
			0,00		40.000,00	20.529,29		0,00	19.470,71	20.529,29	20.529,29	0,00
12	3.3.90.33.00		10.000,00									0,00
					10.000,00	44,64			9.955,36	44,64	44,64	0,00
	00.00 Recursos Ordinários											
	3.3.90.33.99				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						44,64		0,00		44,64	44,64	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	44,64		0,00	9.955,36	44,64	44,64	0,00
13	3.3.90.35.00		100.000,00							6.450,00	12.900,00	27.593,39
					100.000,00	77.400,00			22.600,00	49.806,61	49.806,61	0,00
	00.00 Recursos Ordinários											
	3.3.90.35.01				0,00	0,00		0,00	3.400,00	6.800,00	16.206,67	0,00
						40.800,00		0,00	24.593,33	24.593,33	0,00	0,00
	3.3.90.35.02				0,00	0,00		0,00	3.050,00	6.100,00	11.386,72	0,00
						36.600,00		0,00	25.213,28	25.213,28	0,00	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00		100.000,00		0,00	0,00		0,00	6.450,00	12.900,00	27.593,39	0,00
			0,00		100.000,00	77.400,00		0,00	22.600,00	49.806,61	49.806,61	0,00
14	3.3.90.36.00		30.000,00							700,00	700,00	0,00
					30.000,00	700,00			29.300,00	700,00	700,00	0,00
	00.00 Recursos Ordinários											
	3.3.90.36.16				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						700,00		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		30.000,00	700,00		0,00	29.300,00	700,00	700,00	0,00
15	3.3.90.39.00		50.000,00							1.000,00	1.000,00	10.068,65
					50.000,00	38.514,87			11.485,13	28.446,22	28.446,22	0,00
	00.00 Recursos Ordinários											
	3.3.90.39.05				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.14				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.15				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						450,00		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.16				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						610,00		0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						120,00		0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.20				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2.200,00		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.23				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
						5.803,00		0,00	2.803,00	2.803,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.53				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.019,77		0,00	1.019,77	1.019,77	0,00	0,00
	3.3.90.39.64				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	68,65	0,00
						110,45		0,00	41,80	41,80	0,00	0,00
	3.3.90.39.99				0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00
						19.701,65		0,00	12.701,65	12.701,65	0,00	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00		50.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	10.068,65	0,00
			0,00		50.000,00	38.514,87		0,00	11.485,13	28.446,22	28.446,22	0,00
16	3.3.90.92.00		5.000,00									0,00
					5.000,00				5.000,00			0,00
	00.00 Recursos Ordinários											
Total	F. Rec. 1.00.00		5.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.93.00		5.000,00							1.499,90	0,00	0,00
					5.000,00	1.715,09			3.284,91	1.715,09	215,19	1.499,90

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2021

ICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.3.90.93.03					1.499,90	0,00	1.499,90	0,00	0,00
					1.715,09	0,00	1.715,09	215,19	1.499,90
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00		0,00		1.499,90	0,00	1.499,90	0,00	0,00
	0,00		5.000,00		1.715,09	0,00	1.715,09	215,19	1.499,90
Total do P. Atividade:	395.000,00		0,00		8.809,46	0,00	16.259,46	21.274,56	37.662,04
	0,00		395.000,00		173.613,89	0,00	221.386,11	134.951,85	1.499,90
1.01.01.01.122.0006.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS								
18	3.3.90.30.00		10.000,00						0,00
				10.000,00	509,00		9.491,00	509,00	509,00
									0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.3.90.30.15					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.99					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					259,00	0,00	259,00	259,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		10.000,00		509,00	0,00	9.491,00	509,00	509,00
19	3.3.90.36.00		10.000,00						0,00
				10.000,00			10.000,00		0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00		10.000,00						0,00
				10.000,00			10.000,00		0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	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
21	3.3.90.36.00		5.000,00						0,00
				5.000,00			5.000,00		0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00		5.000,00						0,00
				5.000,00			5.000,00		0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	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
23	3.3.90.39.00		20.000,00		456,00	-456,00	518,28	518,28	7.305,36
				20.000,00	13.324,00	-456,00	7.132,00	5.562,64	5.562,64
									0,00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.3.90.39.29					0,00	0,00	177,85	177,85	996,34
					3.000,00	0,00	2.003,66	2.003,66	0,00
3.3.90.39.30					0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,56
					4.000,00	0,00	851,44	851,44	0,00
3.3.90.39.33					456,00	-456,00	340,43	340,43	3.160,46
					6.324,00	-456,00	2.707,54	2.707,54	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	20.000,00		0,00		456,00	-456,00	518,28	518,28	7.305,36
	0,00		20.000,00		13.324,00	-456,00	7.132,00	5.562,64	5.562,64
Total do P. Atividade:	20.000,00		0,00		456,00	-456,00	518,28	518,28	7.305,36
	0,00		20.000,00		13.324,00	-456,00	7.132,00	5.562,64	5.562,64
24	3.3.90.39.00		20.000,00						0,00
				20.000,00			5.562,64	5.562,64	0,00
1.01.01.09.272.0018.2056 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA									

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

14 out 2021 11:21

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2021

LÍNEA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES EMP. NO MÊS		ANULAÇÃO NO MÊS		LIQ. NO MÊS		PAGO NO MÊS		EMP. A LIQUIDAR	
				ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMULADO	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR	
24	3.1.90.13.00		100.000,00		8.114,66			8.114,66					0,00
				100.000,00	72.950,04			27.049,96	72.950,04	64.835,38			8.114,66
	.00.00	Recursos Ordinários			8.114,66		0,00	8.114,66		0,00			0,00
	3.1.90.13.03				72.950,04		0,00	72.950,04		64.835,38			8.114,66
	Total F. Rec. 1.00.00		100.000,00	0,00	8.114,66		0,00	8.114,66		0,00			0,00
			0,00	100.000,00	72.950,04		0,00	27.049,96	72.950,04	64.835,38			8.114,66
25	3.1.91.13.00		15.000,00										0,00
				15.000,00				15.000,00					0,00
	.00.00	Recursos Ordinários											
	Total F. Rec. 1.00.00		15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			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		0,00			0,00
			0,00	115.000,00	72.950,04		0,00	42.049,96	72.950,04	64.835,38			8.114,66
	Total da Sub-Unidade:		1.230.000,00	0,00	54.149,78		-456,00	61.662,06		58.562,50			44.967,40
			0,00	1.230.000,00	590.699,41		-456,00	639.756,59	545.276,01	535.661,45			9.614,56
	Total da Unidade.....:		1.230.000,00	0,00	54.149,78		-456,00	61.662,06		58.562,50			44.967,40
			0,00	1.230.000,00	590.699,41		-456,00	639.756,59	545.276,01	535.661,45			9.614,56
	Total do Órgão.....:		1.230.000,00	0,00	54.149,78		-456,00	61.662,06		58.562,50			44.967,40
			0,00	1.230.000,00	590.699,41		-456,00	639.756,59	545.276,01	535.661,45			9.614,56
	Total Geral.....:		1.230.000,00	0,00	54.149,78		-456,00	61.662,06		58.562,50			44.967,40
			0,00	1.230.000,00	590.699,41		-456,00	639.756,59	545.276,01	535.661,45			9.614,56

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

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

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

14 out 2021 11:22
FOLHA: 1
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 01.01.01.01.031.0053.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
09/2021	296	30/09/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0134 001 /	3.331,42	5.377,19	8.708,61
09/2021	297	30/09/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0134 001 /	3.302,98	0,00	3.302,98
09/2021	298	30/09/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0134 001 /	3.359,86	0,00	3.359,86
09/2021	299	30/09/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0134 001 /	2.183,99	0,00	2.183,99
09/2021	300	30/09/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0134 001 /	3.388,30	0,00	3.388,30
09/2021	301	30/09/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0134 001 /	3.302,98	0,00	3.302,98
09/2021	302	30/09/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0134 001 /	3.302,98	0,00	3.302,98
09/2021	303	30/09/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0134 001 /	3.331,42	0,00	3.331,42
09/2021	285	30/09/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0135 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						
09/2021	280	09/09/2021 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0125 001 /	500,00	0,00	500,00
09/2021	287	20/09/2021 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0127 001 /	250,00	0,00	250,00
09/2021	288	24/09/2021 MATOZINHO LUIZ DE SOUZA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0129 001 /	250,00	0,00	250,00
09/2021	292	24/09/2021 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0130 001 /	250,00	0,00	250,00
09/2021	291	24/09/2021 EULIDSON PAULINELLE PIRES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0131 001 /	250,00	0,00	250,00
09/2021	290	30/09/2021 DIVINO VIEIRA DA SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0132 001 /	250,00	0,00	250,00
09/2021	289	30/09/2021 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0133 001 /	250,00	0,00	250,00
Total desta Ficha:				2.000,00	0,00	2.000,00
Ficha: 00004 01.01.01.01.031.0053.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
09/2021	286	22/09/2021 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0128 001 /	28,40	0,00	28,40
Total desta Ficha:				28,40	0,00	28,40
Ficha: 00008 01.01.01.01.122.0006.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
09/2021	293	30/09/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0136 001 /	1.017,50	165,00	1.182,50
09/2021	294	30/09/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0136 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						
09/2021	304	30/09/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0137 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						
09/2021	306	01/09/2021 JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0105 001 /	65,00	0,00	65,00
09/2021	279	02/09/2021 MERCEARIA MOURÃO LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0120 001 /	1.069,73	0,00	1.069,73
09/2021	277	16/09/2021 PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0121 001 /	1.401,20	0,00	1.401,20
09/2021	278	02/09/2021 JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0122 001 /	807,80	0,00	807,80
09/2021	279	02/09/2021 MERCEARIA MOURÃO LTDA	NE-2021 0123 001 /	30,20	0,00	30,20

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

14 out 2021 11:22
FOLHA: 2
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		1.00.00 Recursos Ordinários				
09/2021		1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0124 001 /	100,63	0,00	100,63
Total desta Ficha:				3.474,56	0,00	3.474,56
Ficha: 00013 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
09/2021	260	01/09/2021 HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2021 0018 008 /	3.050,00	0,00	3.050,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
09/2021	283	30/09/2021 HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NE-2021 0018 009 /	3.050,00	0,00	3.050,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
09/2021	259	01/09/2021 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2021 0019 007 /	3.400,00	0,00	3.400,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
09/2021	282	30/09/2021 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2021 0019 008 /	3.400,00	0,00	3.400,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
Total desta Ficha:				12.900,00	0,00	12.900,00
Ficha: 00015 01.01.01.01.122.0006.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
09/2021	308	16/09/2021 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2021 0021 008 /	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
Total desta Ficha:				1.000,00	0,00	1.000,00
Ficha: 00023 01.01.01.01.122.0006.2127.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
09/2021	284	30/09/2021 TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2021 0001 008 /	226,43	0,00	226,43
		1.00.00 Recursos Ordinários				
09/2021	285	30/09/2021 CEMIG	NE-2021 0002 009 /	177,85	0,00	177,85
		1.00.00 Recursos Ordinários				
09/2021	281	10/09/2021 GATEWAY TELECOM LTDA ME	NE-2021 0126 001 /	114,00	0,00	114,00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
Total desta Ficha:				518,28	0,00	518,28
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				52.328,65	6.235,85	58.562,50

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 134/2021-001

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

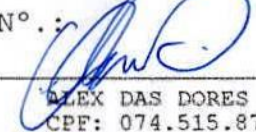
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2021 Ficha: 000001

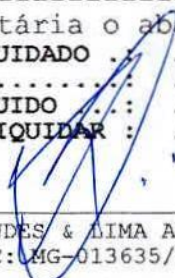
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.031.0053.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.06 - Subsídio Vereador
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

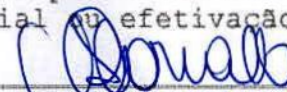
Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Número: 30
Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA N°: 107 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 04.828.047/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

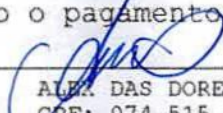
Pela presente fica empenhada a importância de R\$30.881,12
Trinta mil, oitocentos e oitenta e um reais e doze centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 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 ...:172.069,92 : VALOR LIQUIDADO30.881,12
VALOR EMPENHADO ...:30.881,12 : DESCONTO5.377,19
SALDO ATUAL:141.188,80 : VALOR LIQUIDO25.503,93
TOTAL EMPENHADO ...:30.881,12 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:30.881,12
Data: 29/09/2021 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 e a efetivação do serviço prestado.
Data: 30/09/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 30/09/2021 SILVANA 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\$25.503,93 ,Vinte e cinco mil, quinhentos e tres reais e noventa e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

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

14 out 2021 09:41
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
ATAÇÃO...		002.001.001.00002 AÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA

103	P	SUBSIDIO	30.881,12
-----	---	----------	-----------

TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 30.881,12

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS

201	D	I.N.S.S.	3.133,52
-----	---	----------	----------

204	D	IMPOSTO DE RENDA	1.124,68
-----	---	------------------	----------

216	D	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.118,99
-----	---	------------------------------	----------

TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 5.377,19

TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....	30.881,12
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....	5.377,19
TOTAL LÍQUIDO.....	25.503,93
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....	30.881,12
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....	30.881,12
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....	5.377,19
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....	25.503,93

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

FOLHA DE PAGAMENTO 30 set 2021 08:53
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: SETEMBRO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

00050 / 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P	I.N.S.S.			391,69	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			137,03	
TOTAL.....:				3.860,14	528,72	3.331,42

00065 / 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	220,00	3.860,14		
201	P	I.N.S.S.			391,69	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			165,47	
TOTAL.....:				3.860,14	557,16	3.302,98

00047 / 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P	I.N.S.S.			391,69	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			108,59	
TOTAL.....:				3.860,14	500,28	3.359,86

00064 / 0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	220,00	3.860,14		
201	P	I.N.S.S.			391,69	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			137,03	
TOTAL.....:				3.860,14	528,72	3.331,42

00042 / 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P	I.N.S.S.			391,69	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			165,47	
216	P	EMPRESTIMO CONSIGNAD	7/15		1.118,99	
TOTAL.....:				3.860,14	1.676,15	2.183,99

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 set 2021 08:53
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: SETEMBRO/2021
TIPO CALCULO: 01-FOLHA MENSAL

APRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR		NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO		REF.	ADMISSÃO		SITUAÇÃO	
	VERBA	TIPO DESCRICAO				PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO	
LOTAÇÃO:	002			- AÇÃO LEGISLATIVA					
	002.001			- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
	002.001.001			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1					
	002.001.001.00002			- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
0041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VE- / A		- VEREADOR		01/01/2017			AGENTES POLÍTICOS
	103	P	SUBSIDIO		200,00		3.860,14		
	201	P	I.N.S.S.					391,69	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA					165,47	
			TOTAL.....:				3.860,14	557,16	3.302,98
Total da Base do I.N.S.S.:		30.881,12		Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00			
Total do I.N.S.S. Funcional:		3.133,52		Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00			
Total do I.N.S.S. Patronal:		6.485,03		Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:		0,00			
Total da Base Previdência Própria:		0,00		Total da Base do I.R.R.F.:		26.420,47			
Total da Previdência Própria Funcional:		0,00		Total do Abono Família:		0,00			
Total da Previdência Própria Patronal:		0,00		Total do Salário Família:		0,00			
Total da Base Previdência Própria 13:		0,00		Total do Salário Maternidade INSS:		0,00			
Total da Previdência Própria Funcional 13:		0,00		Total do Salário Maternidade Prev. Própria:		0,00			
Total da Previdência Própria Patronal 13:		0,00		Total da Base do I.R.R.F. 13:		0,00			
TOTAL FUNCIONARIOS.....:					8				
TOTAL LOTACAO.....:					30.881,12		5.377,19		25.503,93

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	30/09/2021 -09:07:57
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	094892031
Chave de Segurança:	KRZJN8CKPQPRXQHU

CPFs Autorizadores:	
---------------------	--

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2021			
NPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: 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	
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		137,03	
Linha Contra Cheque WEB: 003c9090			3.860,14	528,72	
			Valor Líquido:	3.331,42	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.278,86	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		EULIDSON PAULINELLE PIRES			

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	30/09/2021 -09:07:58
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	094892042
Chave de Segurança:	STZN1NFQ8YHPAJCZ

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2021

Classificação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Mat: 41 Nome: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 09073501601

Nº conta: 50751-8

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14	
101	P I.N.S.S.	14,00		391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47

Assinatura Contra Cheque WEB: 00@a9090

3.860,14

557,16

Valor Líquido:

3.302,98

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	30/09/2021 -09:07:58
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	094892046
Chave de Segurança:	7KUAWH8AE1537GXX

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2021

Classificação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Matrícula: 47 Nome: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA

Cargo: VEREADOR

Nome Social:

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

Nº conta: 46315-4

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
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
Valor Líquido:				3.359,86

Senha 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

/ /

Data

MATOZINHO LUIZ DE SOUZA

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	30/09/2021 -09:07:58
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	094885957
Chave de Segurança:	FYP4KLWP8KK5V34C

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2021

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Mat:42 Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS

Cargo: VEREADOR

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

Nº conta: 50855-7

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14	
201	P I.N.S.S.	14,00		391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47
216	P EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	7/15		1.118,99
Cotação: 0,98			3.860,14	1.676,15
Cotação: 0,98			Valor Líquido:	2.183,99

Senha Contra Cheque WEB: 0@@B9090

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	30/09/2021 -09:07:58
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	094885973
Chave de Segurança:	A8X9L50A8A434UMZ

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2021			
NPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:48	Nome:ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:03000037659	Nº conta:48511-5	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
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	
Total			3.860,14	471,84	
Total Líquido:			3.388,30		
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	2.899,68	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS			

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	30/09/2021 -09:07:59
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	094882782
Chave de Segurança:	0RZSZSL1N2FFTEXC

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO **RECIBO DE PAGAMENTO MES:** 09/2021
NPJ: 04.828.047/0001-07
Classificação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES **Nível Padrão:** 4
Matrícula: 39 **Nome:** DIVINO VIEIRA DA SILVA **Cargo:** VEREADOR
Nome Social:
Admissão: 01/01/2017 **C.P.F.:** 70872562620 **Nº conta:** 50837-9 **Situação:** AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
03	P SUBSIDIO	200,00	3.860,14	
01	P I.N.S.S.	14,00		391,69
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		165,47
Total			3.860,14	557,16
Total Líquido:			3.302,98	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

DIVINO VIEIRA DA SILVA

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2021

Atividade: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Matrícula: 65 Nome: LOURIVAL PIRES FILHO

Cargo: VEREADOR

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

Nº conta:

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090

3.860,14

557,16

Valor Líquido:

3.302,98

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

LOURIVAL PIRES FILHO

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


Comprovante de Doc Eletrônico via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	397-2/7694-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do 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
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.302,98
Identificação da Operação:	SUBSIDIO

Data de Débito:	30/09/2021
Data da Operação:	30/09/2021 -09:17:23
Código da Operação:	00002255
Chave de Segurança:	F7EXC5YVW2S8UJU1

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2021

CNPJ: 04.928.047/0001-07

Atividade: 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

Mod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
03	P SUBSIDIO	220,00	3.860,14	
01	P I.N.S.S.	14,00		391,69
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		137,03
Total			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

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

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	397-2/33179-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	044.848.216-99
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.331,42
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.331,42
Identificação da Operação:	SUBSIDIO

Data de Débito:	30/09/2021
Data da Operação:	30/09/2021 -09:17:23
Código da Operação:	00002254
Chave de Segurança:	CR51P7ANNGZHWV9A

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 135/2021-001

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

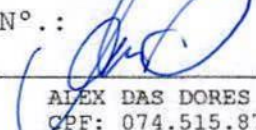
Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2021 Ficha: 000001

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

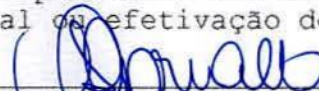
Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Número: 30
Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA N°: 107 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 04.828.047/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

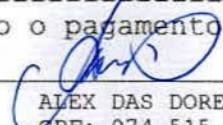
Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.860,14
Tres mil, oitocentos e sessenta reais e quatorze centavos.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, COMPETÊNCIA 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 ...:141.188,80 : VALOR LIQUIDADO ..:3.860,14
VALOR EMPENHADO ..:3.860,14 : DESCONTO:557,16
SALDO ATUAL:137.328,66 : VALOR LIQUIDO ...:3.302,98
TOTAL EMPENHADO ..:3.860,14 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.860,14
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\$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 em efetivação do serviço prestado.
Data: 30/09/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 30/09/2021 SILVANA 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\$3.302,98 ,Tres mil, trezentos e dois reais e noventa e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

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

14 out 2021 09:41
FOLHA: 1

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 set 2021 08:53
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: SETEMBRO/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: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
001.001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
001.001.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
001.001.001.00001 - SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01

00043 / 3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	PRE- / A	- PRESIDENTE LEGISLATIVO	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS -	
103	P	SUBSIDIO	200,00	3.860,14		
201	P	I.N.S.S.			391,69	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			165,47	
TOTAL.....:				3.860,14	557,16	3.302,98

Total da Base do I.N.S.S.:	3.860,14	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	391,69	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	810,62	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	3.468,45
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00

TOTAL FUNCIONARIOS.....:	1		
TOTAL LOTACAO.....:	3.860,14	557,16	3.302,98

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	30/09/2021 -09:07:58
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	094892058
Chave de Segurança:	QFHNUNZ6SUMZ2MT2

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2021			
NPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5			
Mat:43	Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO			
Admissão: 01/01/2017	C.P.F.: 07451587657	Nº conta: 50777-1	Situação: AGENTES POLÍTICOS -		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
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		165,47	
Linha Contra Cheque WEB: 0@D29090			3.860,14	557,16	
			Valor Líquido:	3.302,98	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
3.860,14	3.860,14	0,00	0,00	3.468,45	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 125/2021-001 0

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 09/09/2021 Ficha: 000002

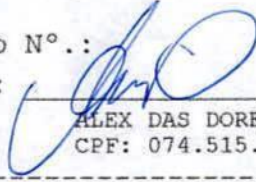
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.031.0053.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 -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

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA A FAVOR DO VEREADOR
WENDERSON PIRES FIGUEIREDO, POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE
LEGISLATIVO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
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 ...:8.975,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:500,00
VALOR EMPENHADO ..:500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.475,00 : VALOR LIQUIDO:500,00
TOTAL EMPENHADO ..:500,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :500,00

Data: 09/09/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / 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: 09/09/2021 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 09/09/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 09/09/2021 Assinatura: _____
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a):		02 - Data de Emissão: 09/09/2021	
DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07 - N° do CPF: 090.735.016-01	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:	09 - E-mail:	Ordem de Pagº: D- P- T-	
10 - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50751-8
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: SELO HORIZONTE		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 09/09/2021 Horário: Retorno: 10/09/2021 Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem: 24	18 - Justificativa: Reunião na sede da agremiação do AVANTE/MG e também na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.	
NECESSIDADES			
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Passagens Aéreas

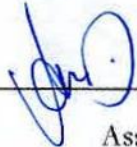
23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - Nº do telefone/FAX:
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):

Diárias da Viagem

9 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara
--	---

31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$500,00	R\$500,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
4 - Total		R\$500,00

APROVAÇÃO

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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Wenderson Pires Figueiredo**, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em **10/9/2021**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código BD6621C9DD887135E7FD5680025709DC (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 10/9/2021, às 9h03.





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 09/ 09/2021, para tratar de assuntos relacionados aos interesses do município de Senhora do Porto/MG.

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

Belo Horizonte, 09 de Setembro de 2021

Bruna Pires
Membro do Diretório Estadual
Avante/MG

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ 500,00
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900564 1

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Anderson Lires Faqueirob e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA São do Porto 09 de Setembro de 20

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

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

[Signature]
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2010

40064 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900564 1

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 127/2021-001 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: 20/09/2021 Ficha: 000002


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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$250,00
Duzentos e cinquenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA A FAVOR DO VEREADOR WENDERSON PIRES FIGUEIREDO, POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO.

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: 

Data: 20/09/2021

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 ...	8.475,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	250,00
VALOR EMPENHADO ..	250,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	8.225,00	:	VALOR LIQUIDO	250,00
TOTAL EMPENHADO ..	250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	250,00	:		

Data: 20/09/2021

Contador(a)/Contabilista:

MENDES LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-012635/O-4 / CONTADOR

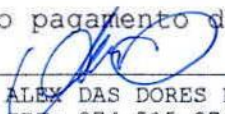
A liquidação N° 001, no valor R\$250,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

Data: 20/09/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 20/09/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 20/09/2021 Assinatura: 

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

Recebi(emos) a importância de R\$250,00 ,Duzentos e cinquenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /
Data

_____ / _____
Identidade/CPF/CGC

_____ / _____ / _____
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:
Usuário: ALAN

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 20/09/2021	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): ENDERSON PIRES FIGUEIREDO		04 - N° da Matrícula: 41	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07- N° do CPF: 090.735.016-01	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: G-17.162.624	09 - E-mail:		Ordem de Pag°: D- P- T-
- Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50751-8
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 20/09/2021 Horário: 05:00 Retorno: 20/09/2021 Horário: 10:30		17 - Total de Horas Estimado para Viagem: 15:30H	18 - Justificativa: Reunião no gabinete do deputado Gustavo Valadares na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.



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:
1 - 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\$):

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 – <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
4 - Total	R\$250,00	R\$250,00

APROVAÇÃO

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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Wenderson Pires Figueiredo**, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 20/9/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 2A179A324A0FF0561E7DB164CB4A15BC (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 20/9/2021, às 9h49.



REPRODUÇÃO PROIBIDA
78-21189-0/2012

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 250,00
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900565 0


Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta reais

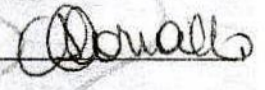
Wenderson Lires Figueiredo e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sua do Porto, 20 de Setembro de 20 21

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

900565 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900565 0

⑆01060707⑆ 0189005655⑆ 00060002535⑆

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 129/2021-001 0

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 24/09/2021 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...: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA Número: 105
Endereço.: CÔR MAIA DOS PEDRO N°: 001 Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 669.764.996-87
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$250,00
Duzentos e cinquenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA A FAVOR DO VEREADOR
MATOZINHO LUIZ DE SOUZA, POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE
LEGISLATIVO.

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

Data: 24/09/2021 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 ...:8.225,00 : VALOR LIQUIDADO250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:7.975,00 : VALOR LIQUIDO250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 24/09/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$250,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/09/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/09/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 24/09/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$250,00 ,Duzentos e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____
Usuário: ALAN

CONTA: _____

R E C U R S O
CHEQUE: _____

DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
PORTO/MG

SOLICITAÇÃO DE
DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM
EVENTOS

01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor
Câmara Municipal De Senhora Do Porto

02 - Data de Emissão: 24/09/2021

DADOS DO SERVIDOR

03 - Nome do (a) Servidor (a):

MATTOZINHO LUIZ DE SOUZA

04 - N° da Matrícula:

47

05 - Empenho:

Diária –

Passagem –

Transp. Urbano -

06 - Cargo/Função : VEREADOR

07- N° do CPF:

669.764.996-87

Liquidação:

D-

P-

T-

08 N° da Carteira de Identidade:

N. 4.044.998

09 - E-mail:

Ordem de Pagf°:

D-

P-

T-

10 Nome do Banco:

CAIXA

11 - Código do Banco:

104

12 - N° da Agência:

0707

13 - N° da Conta:

46315-4

DADOS DA VIAGEM

14 Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE

15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino:

() SIM

(X) NÃO

16 - Data e Horário da Partida e do Retorno:

Partida: 24/09/2021 Horário: 05:00

Retorno: 24/09/2021 Horário: 14:53

17 - Total de Horas Estimado para Viagem: 10h

18 - Justificativa:

Visita a Assembleia Legislativa de Minas Gerais



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Matozinho Luiz de Souza**, inscrito no CPF sob o nº 66976499687, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 24/9/2021.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código C3C34C596ADC0AF9C2EBEB0B45D0AA0D (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 24/9/2021, às 9h47.



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 130/2021-001 0

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 24/09/2021 Ficha: 000002

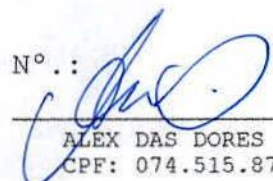
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.031.0053.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 -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

Credor...: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS Número: 185
Endereço.: 01 RUA EUSEBIO DE SENA N°: 102 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 135.479.066-95
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$250,00
Duzentos e cinquenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA A FAVOR DO VEREADOR
SANTHARLEN LELIS GONÇALVES MARTINS, POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE
DESSE LEGISLATIVO.

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: 

Data: 24/09/2021

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 ...	7.975,00	:	VALOR LIQUIDADADO	250,00
VALOR EMPENHADO ..	250,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	7.725,00	:	VALOR LIQUIDO	250,00
TOTAL EMPENHADO ..	250,00	:	SALDO A LIQUIDAR	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	250,00	:		

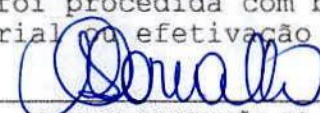
Data: 24/09/2021

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$250,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/09/2021


Assinatura: 

Data p/ Pagto: 24/09/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 24/09/2021

Assinatura: 

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

Recebi(emos) a importância de R\$250,00 ,Duzentos e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:
Usuário: ALAN

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
- Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor : Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 24/09/2021	
DADOS DO SERVIDOR			
- Nome do (a) Servidor (a): JANTHARLEN LELIS GONÇALVES MARTINS		04 - N° da Matrícula: 42	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
- Cargo/Função : VEREADOR		07- N° do CPF: 135.479.066-95	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: RG-18.178.472	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
- Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50855-7
DADOS DA VIAGEM			
- Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
14 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 24/09/2021 Horário: 05:00 Retorno: 24/09/2021 Horário: 14:53	17 - Total de Horas Estimado para Viagem: 10h	18 - Justificativa: Visita a Assembleia Legislativa de Minas Gerais	



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

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

() Passagens Aéreas


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

(X) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00	30 - Meio de transporte: Veículo oficial
---	---

31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem	R\$250,00	R\$250,00
34 - Total		

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 **Santharlen Lelis Gonçalves Martins**, inscrito no CPF sob o nº 13547906695, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em **24/9/2021**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 1D4722D5F4D9E0662A59BEAD1CD7E353 (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 24/9/2021, às 9h46.



Comp. 018	Banco 104	Agência 0707	C1 6	Conta 06000853-5	C2 0	Série AAA	Cheque n° 900566	C3 8	R\$ 250,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e cinquenta reais</u>									
ou à sua ordem <u>Sontheleen Jelis Goncalves Martins</u>									
<u>CAIXA</u>									
<u>so do foto, 24 de setembro de 20 21</u>									
GUANHAES AV. MILTOM CAMPOS, 2579 GUANHAES-MG CONFECÇÃO: 08/21					CAMISA MUM DE SENHORA DO PORTO CNPJ 04.828.047/0001-07				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016									

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900566 8

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 131/2021-001 0

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 24/09/2021 Ficha: 000002

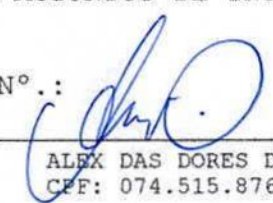
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.031.0053.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 -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

Credor...: EULIDSON PAULINELLE PIRES Número: 110
Endereço.: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEID Nº: 257 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 945.156.976-68
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$250,00
Duzentos e cinquenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA A FAVOR DO VEREADOR
EULIDSON PAULINELLE PIRES, POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE
LEGISLATIVO.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 24/09/2021 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 ...	7.725,00	:	VALOR LIQUIDADADO	250,00
VALOR EMPENHADO ..	250,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	7.475,00	:	VALOR LIQUIDO	250,00
TOTAL EMPENHADO ..	250,00	:	SALDO A LIQUIDAR	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	250,00	:		

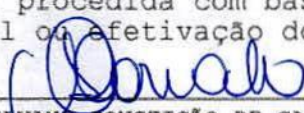
Data: 24/09/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$250,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.


Data: 24/09/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 24/09/2021


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 24/09/2021 Assinatura:


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

Recebi(emos) a importância de R\$250,00 ,Duzentos e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

DATA: / /

Usuário: ALAN



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
PORTO/MG

SOLICITAÇÃO DE
DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM
EVENTOS

01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor
Câmara Municipal De Senhora Do Porto

02 - Data de Emissão: 24/09/2021

DADOS DO SERVIDOR

03 - Nome do (a) Servidor (a):

03 LIDSON PAULINELLE PIRES

04 - N° da Matrícula:

50

05 - Empenho:

Diária –

Passagem –

Transp. Urbano -

06 - Cargo/Função: VEREADOR

07 - N° do CPF:

945.156.976-68

Liquidação:

D-

P-

T-

08 - N° da Carteira de Identidade:

M. -6.941.069

09 - E-mail:

Ordem de Pagº:

D-

P-

T-

10 - Nome do Banco:

CAIXA

11 - Código do Banco:

104

12 - N° da Agência:

0707

13 - N° da Conta:

46410-0

DADOS DA VIAGEM

14 - Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE

15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino:

() SIM

(X) NÃO

16 - Data e Horário da Partida e do Retorno:

Partida: 24/09/2021 Horário: 05:00

Retorno: 24/09/2021 Horário: 14:53

17 - Total de Horas Estimado para Viagem: 10h

18 - Justificativa:

Visita a Assembleia Legislativa de Minas Gerais



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

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


() Passagens Aéreas

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

(X) Diárias da Viagem

1 - 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\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem	R\$250,00	R\$250,00
34 - Total		

APROVAÇÃO

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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Eulidson Paulinelle Pires**, inscrito no CPF sob o nº 94515697668, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em **24/9/2021**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 6C4F297DD17D42455CF1B7E15F5FA145 (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 24/9/2021, às 9h48.



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 250,00
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900568 4

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta reais

Guilherme Paulimelle Lins é centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

São do Porto, 24 de setembro de 20 21

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

CAMARA MULDE SENHORA DO PORTO
CNPJ 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900568 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900568 4

157777742 018900568535 06000853535

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 132/2021-001 0

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2021 Ficha: 000002

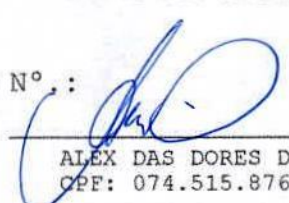
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.031.0053.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - 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\$250,00
Duzentos e cinquenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA A FAVOR DO VEREADOR
DIVINO VIEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE
LEGISLATIVO.

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

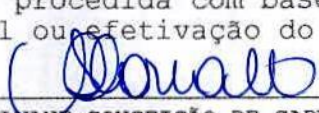
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:7.475,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:250,00
VALOR EMPENHADO ...:250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:7.225,00 : VALOR LIQUIDO:250,00
TOTAL EMPENHADO ...:250,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:250,00

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\$250,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/09/2021 Assinatura:


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/09/2021 Assinatura:


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

Recebi(emos) a importância de R\$250,00 ,Duzentos e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:
Usuário: ALAN

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
- Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 29/09/2021	
DADOS DO SERVIDOR			
- Nome do (a) Servidor (a): IVINO VIEIRA DA SILVA		04 - N° da Matrícula: 39	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
- Cargo/Função: VEREADOR		07 - N° do CPF: 708.725.626-20	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: RG-5.985.543	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
- Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50837-9
DADOS DA VIAGEM			
- Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: () SIM (X) NÃO	
10 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 30/09/2021 Horário: 06:00 Retorno: 30/09/2021 Horário: 17:00		17 - Total de Horas Estimado para Viagem: 11h	18 - Justificativa: Protocolar ofício no DEER/MG.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

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

() Passagens Aéreas


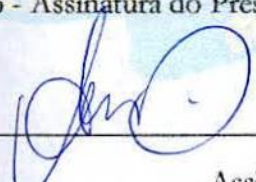
3 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:
4 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:
5 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

6 - 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)
7 - Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
8 - Combustível/Lubrificantes		
9 - Seguro de Veículo		
10 - Transporte Urbano		
11 - Passagem	R\$250,00	R\$250,00
12 - Total		

APROVAÇÃO

13 - Assinatura da Autoridade Solicitante:  29, 09, 2021	36 - Assinatura do Presidente  29, 09, 2021
Assinatura e carimbo	Assinatura e carimbo



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

Ofício nº: 36/2021

Assunto: Instalação de placas de sinalização e pintura de quebra-molas

De: Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

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

Robson Carlindo Santana Paes Loures

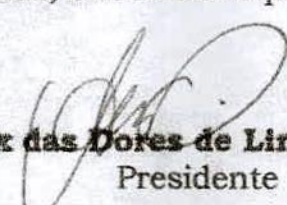
Senhora do Porto 28 de setembro de 2021

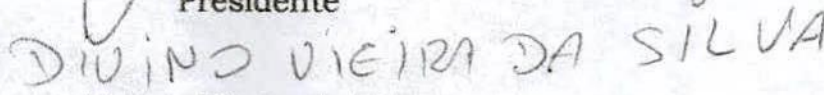
Ilmo. Sr Robson,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto, neste ato representada por seu presidente e por seu vereador abaixo assinado, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar que sejam instaladas placas de sinalização e seja realizada a pintura dos quebra-molas localizados em São José do Jacaré distrito de Senhora do Porto próximo a quadra de futebol ademais na entrada da cidade próximo as casas populares de Senhora do Porto**, os locais estão sendo alvo de diversos acidentes, por ser uma reta os veículos vêm com alta velocidade, pois não existem placas advertindo sobre a existência dos quebra-molas.

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

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


Alex das Dores de Lima Chaves
Presidente


Divino Vieira da Silva

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto




Wanderson Antônio Miguel
Secretaria de Gabinete
do DEER-MG

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900570 6 250,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta reais

Luizino Leão da Silva

e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

São Paulo, 30 de Setembro de 2021

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

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

[Assinatura]

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900570 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900570 6

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900570 6

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 133/2021-001 0

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2021 Ficha: 000002

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$250,00
Duzentos e cinquenta reais.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA A FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL ALEX DAS DORES DE ILMA CHAVES, POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO.

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 ...:7.225,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:250,00
VALOR EMPENHADO ...:250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:6.975,00 : VALOR LIQUIDO:250,00
TOTAL EMPENHADO ...:250,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:250,00

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\$250,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 29/09/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/09/2021

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 29/09/2021 Assinatura: _____

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

Recebi(emos) a importância de R\$250,00 ,Duzentos e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:
Usuário: ALAN

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
PORTO/MG

SOLICITAÇÃO DE
DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM
EVENTOS

() - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor
() **Câmara Municipal De Senhora Do Porto**

02 - Data de Emissão: **29/09/2021**

DADOS DO SERVIDOR

() - Nome do (a) Servidor (a):

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

04 - N° da Matrícula:

43

05 - Empenho:

Diária –

Passagem –

Transp. Urbano -

() - Cargo/Função: **VEREADOR**

07- N° do CPF:

074515876-57

Liquidação:

D-

P-

T-

08 - N° da Carteira de Identidade:

M.J-14.711.021

09 - E-mail:

Ordem de Pagº:

D-

P-

T-

1 Nome do Banco:

CAIXA

11 - Código do Banco:

104

12 - N° da Agência:

0707

13 - N° da Conta:

50777-1

DADOS DA VIAGEM

1 Localidade(s) de Destino: **BELO HORIZONTE**

15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino:

() SIM

(X) NÃO

16 - Data e Horário da Partida e do Retorno:

Partida: **30/09/2021** Horário: **06:00**

Retorno: **30/09/2021** Horário: **17:00**

17 - Total de Horas Estimado para Viagem: **11h**

18 - Justificativa:

Protocolar ofício no DEER/MG.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

Participação em Eventos

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

Passagens Aéreas

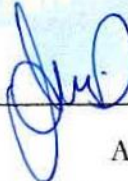
2 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:
2 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - Nº do telefone/FAX:
2 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):

Diárias da Viagem

2 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: **3.3.90.14.00** 30 - Meio de transporte: **Veículo oficial**

31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem	R\$250,00	R\$250,00
34 Total		

APROVAÇÃO

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



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

Ofício nº: 36/2021

Assunto: Instalação de placas de sinalização e pintura de quebra-molas

De: Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

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

Robson Carlindo Santana Paes Loures

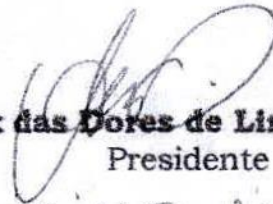
Senhora do Porto 28 de setembro de 2021

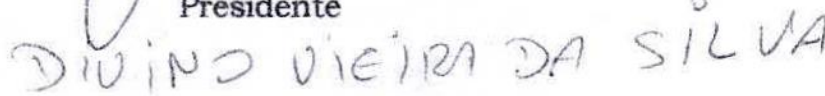
Ilmo. Sr Robson,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto, neste ato representada por seu presidente e por seu vereador abaixo assinado, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar que sejam instaladas placas de sinalização e seja realizada a pintura dos quebra-molas localizados em São José do Jacaré distrito de Senhora do Porto próximo a quadra de futebol ademais na entrada da cidade próximo as casas populares de Senhora do Porto**, os locais estão sendo alvo de diversos acidentes, por ser uma reta os veículos vêm com alta velocidade, pois não existem placas advertindo sobre a existência dos quebra-molas.

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


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


Alex das Dores de Lima Chaves
Presidente


Divino Vieira da Silva

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto




Wanderson Antônio Miguel
Secretaria de Gabinete
do DEER-MG

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 128/2021-001 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: 22/09/2021 Ficha: 000004

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

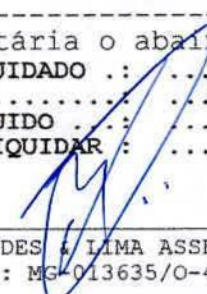
Credor...: **WENDERSON PIRES FIGUEIREDO** Número: 184
Endereço.: RUA CEL JOSE PIRES DE OLIV N°: 231 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 090.735.016-01
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$28,40
Vinte e oito reais e quarenta centavos.....


Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS FEITAS PELO
VEREADOR WENDERSON PIRES NA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 22/09/2021 Ordenador da Despesa: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

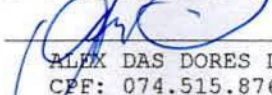
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.096,48 : VALOR LIQUIDADADO :28,40
VALOR EMPENHADO :28,40 : DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL:9.068,08 : VALOR LIQUIDO :28,40
TOTAL EMPENHADO :28,40 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :28,40

Data: 22/09/2021 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$28,40, 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.

Data: 22/09/2021 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 22/09/2021
SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 22/09/2021 Assinatura: 
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$28,40 ,Vinte e oito reais e qua-
renta 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

GRAFICA SANTA RITA LTDA - CNPJ:
25.977.208/0002-77
AV. GOVERNADOR WILTON CAMPOS, 2687,
CENTRO, GUANHÃES MG,
CEP: 3806493270191 - Fone: (33)
3421-1705

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO QTD UN VU UNID VL TOTAL
3478	BATERIA ELGIE LITHIUM CR2052 5V 1 UNID 4.20 8.40

TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL R\$ 8.40

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 8.40
Total R\$ 0.00

Consulte pelo Chave de Acesso em:
<http://nfe.fazenda.gov.br/portal/nfe>
174 0926 8572 0800 0272 6500 1000 9033 7513 7907 7765

CONSUMIDOR CNPJ: 04.828.047/0001-07 - CAMARA
MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGU
STO DE ALMEIDA 107 - CENTRO - SENHORA DO POR
TO - MG

NFC-e n 000003775 Serie: 1 13/09/2021 13:11:40
Protocolo de Autorização: 131014171435307
Data de autorização 13/09/2021 13:11:50



Observações destinadas ao Fisco:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SI
SISTEMA NACIONAL. NÃO G
ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

13/09/2021 13:11:50



Posto Vila Esperança Ltda.

CNPJ: 21.388.574/0001-59 - Insc. Est. 231.365.234.0050

BR 120 - KM 352 - VILA ESPERANÇA
DORES DE GUANHÃES - MG

Email: postovila11@gmail.com | 33 98890-3043

NOTA DE POSTO

DATA: 20, 09, 21

CLIENTE: CAMARA MUN. S. PORTO

CIDADE: HLF 7975 ESTADO:

PLACA: HLF 7975 KM:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R\$
01	OLEO 5-30	20,00

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

TOTAL 20,00

CLIENTE: VENDEDOR: *Jose*

GRAFICA SANTA RITA LTDA - F. 3423.1700

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 28,40
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	22/09/2021
Data/hora da operação:	22/09/2021 15:39:45

Código da operação:	014530825
Chave de segurança:	3RSPNE7ACFWTX0GQ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

36-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/09/2021

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orcament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 09/2021.

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****51,27

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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\$ *****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

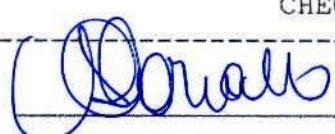
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____



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

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

14 out 2021 09:41
FOLHA: 3

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO 30 set 2021 08:53
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: SETEMBRO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO		PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO	
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.	DESCONTOS					
LOTAÇÃO: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 003.001.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 003.001.001.00001 - CONTRATADOS										
00068 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA			PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		04/01/2021	CONTRATADO		
	100	P	VENCIMENTO		220,00	1.100,00				
	164	P	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	51,27				
	201	P	I.N.S.S.					82,50		
	TOTAL.....:						1.151,27	82,50	1.068,77	
00067 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		04/01/2021	CONTRATADO		
	100	P	VENCIMENTO		200,00	1.100,00				
	201	P	I.N.S.S.					82,50		
	TOTAL.....:						1.100,00	82,50	1.017,50	
Total da Base do I.N.S.S.:				2.200,00		Total da Base do I.P.S.E.M.G.:				0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:				165,00		Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:				0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:				462,00		Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:				0,00
Total da Base Previdência Própria:				0,00		Total da Base do I.R.R.F.:				1.655,82
Total da Previdência Própria Funcional:				0,00		Total do Abono Família:				0,00
Total da Previdência Própria Patronal:				0,00		Total do Salário Família:				51,27
Total da Base Previdência Própria 13:				0,00		Total do Salário Maternidade INSS:				0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:				0,00		Total do Salário Maternidade Prev. Própria:				0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:				0,00		Total da Base do I.R.R.F. 13:				0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ...:						2				
TOTAL LOTACAO						2.251,27		165,00	2.086,27	

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	30/09/2021 -09:07:58
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	094892036
Chave de Segurança:	WTG4P1H4RA70FE79

CPFs Autorizadores:	
107.991.596-62	
074.515.876-57	

IDENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2021

INSCRIÇÃO: 04.828.047/0001-07

Classificação: CONTRATADOS

Nível Padrão: 1

Matrícula: 67 Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 04/01/2021 C.P.F.: 68024690659

Nº conta: 26453-4

Situação: CONTRATADO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
00	P VENCIMENTO	200,00	1.100,00	
001	P I.N.S.S.	7,50		82,50

Nota Contra Cheque WEB: 0@c19a90

1.100,00

82,50

Valor Líquido:

1.017,50

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.017,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	30/09/2021 -09:07:58
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	094885968
Chave de Segurança:	T515C2S2ZHL6VXFY

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2021			
NPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1			
Mat: 68	Nome: CLEUZIMAR DA SILVA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 04/01/2021	C.P.F.: 11956043608	Nº conta: 28476-4	Situação: CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	220,00	1.100,00		
64	P SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
201	P I.N.S.S.	7,50		82,50	
Cotação Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.151,27	82,50	
			Valor Líquido:	1.068,77	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	638,32	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 137/2021-001

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: 000009

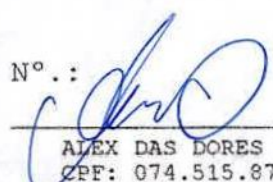
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.05 - Pessoal Commissionado, exceto Fundeb
Fonte de Recurso.....: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

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

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

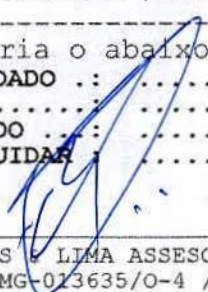
Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 09/2021 .

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 ...:41.570,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:1.700,00
VALOR EMPENHADO ..:1.700,00 : DESCONTO:136,50
SALDO ATUAL:39.870,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.563,50
TOTAL EMPENHADO ..:1.700,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.700,00


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


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

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

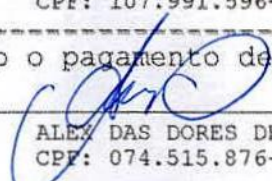
Data: 30/09/2021 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/09/2021


SILVANA 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\$1.563,50 ,Um mil, quinhentos e sessenta e tres reais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:
Usuário: ALAN

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

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

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

14 out 2021 09:41
FOLHA: 4

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
CLASSIFICAÇÃO...		003.001.002.00002 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8 COMMISSIONADOS	
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 30 set 2021 08:53
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: SETEMBRO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

RESUMO GERAL

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

INDICE

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 30 set 2021 08:53
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 6
REFERENCIA: SETEMBRO/2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

000066 SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO 005
000041 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 003

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	30/09/2021 -09:07:58
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	094892039
Chave de Segurança:	V211HPKP110VM1KN

CPFs Autorizadores:
074.515.876-57
107.991.596-62

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO			RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2021		
INPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: COMISSIONADOS			Nível Padrão: 2		
Mat: 66	Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO		Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Admissão: 04/01/2021	C.P.F.: 10799159662	Nº conta: 28476-4	Situação: COMISSIONADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.700,00		
101	P I.N.S.S.	9,00		136,50	
Senha Contra Cheque WEB: 0@9a90			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					
/ /			SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO		
Data					

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 105/2021-001

NAF: 2021 / 000039

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 16/08/2021 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...: 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

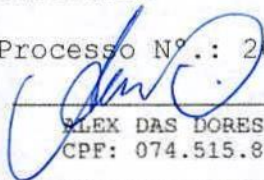
Credor...: JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Número: 18
Endereço...: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS Nº: 2783 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 04.773.939/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$65,00
Sessenta e cinco reais.....

Híst.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELES 150 MBPS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/24 Processo Nº.: 2021/20

Data: 16/08/2021 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 ...:23.960,41 : VALOR LIQUIDADO ..:65,00
VALOR EMPENHADO ..:65,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:23.895,41 : VALOR LIQUIDO:65,00
TOTAL EMPENHADO ..:65,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :65,00

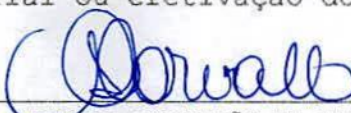
Data: 16/08/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$65,00, 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: 14935 Série: 1

Data: 19/08/2021 Assinatura:

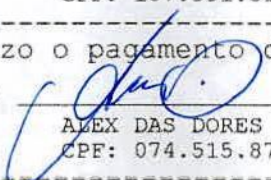


Data p/ Pagto: 19/08/2021

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 19/08/2021 Assinatura:



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

Recebi(emos) a importância de R\$65,00, Sessenta e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000039 / 0001 - Ordinária Data: 16/08/2021

Emitida por ALAN

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

Número Processo: 000020 / 2021

Data: 16/08/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000024 / 2021

Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e de Informática para a manutenção das Atividades deste Legislativo

Fornecedor: 000018 - JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 04.773.939/0001-40

I.E.:

Contato:

Endereço: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS, 2783

Complemento:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00011

Órgão: 01

Poder Legislativo

Unidade: 01.01

Câmara Municipal

Sub-Unidade: 01.01.01

Gabinete e Secretaria da Câmara

Funcional Programatica: 01.122.0006.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 26

Material Elétrico e Eletrônico

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	000445	ADAPTADOR WIRELES	C Unid.	1,0000	65,0000	65,0000

Especificação:

Valor Total: 65,00 (Sessenta e cinco reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADPTADOR WIRELES 150 MBPS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
 AV GOVERNADOR MILTOM CAMPOS, 2582 - - CENTRO, Guanães, MG - CEP: 39740000 Tel: 33-34215070 contato@assistecmg.com.br	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.014.935 Série: 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0804 7739 3900 0140 5500 1000 0149 3510 0014 9360 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
ENDERECO DO RECEBIMENTO: RUA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1528280016		Protocolo de Autorização de Uso: 131214301416841 - 19/08/2021 09:20:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 1528280016		CPF: 04.773.939/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CPF: 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO: 19/08/2021
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120		BARRIO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 39745-000
MUNICÍPIO: Senhora do Porto		UF: MG	TELEFONE / FAX: (33)- 34241368
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA: 09:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	65,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	65,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
					0,00 / 0,00	

PRODUTOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CDSM	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2230	ADAPTADOR WIRELESS 150MBPS MULTILASER RE035	84733049	0500	5405	UN	1,0000	65,000000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos: R\$ 9,28 Federal e R\$ 4,55 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

**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 9144-8
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	04.773.939/0001-40
Valor a ser transferido:	R\$ 65,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 65,00
Identificação da operação:	ASSISTEC

Data de débito:	01/09/2021
Data/hora da operação:	01/09/2021 10:38:28

Código da operação:	00005615
Chave de segurança:	PKS4CJ31T34Q6283

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

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000042 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 02/09/2021

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000001	Açúcar cristal.	pc.	3,0000	14,6500	43,9500
Especificação: Açúcar cristal: contendo no mínimo 98,3% de sacarose. livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. sabor doce. validade mínima 12 meses. embalagem primária: pacote de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg						
00003	000179	BISCOITO RECHEADO	pc.	4,0000	2,4500	9,8000
Especificação: Biscoito recheado, Biscoito recheado de boa qualidade, diversos sabores, inteiros, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data da fabricação Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega, embalagem com 130gr						
00004	000180	BISCOITO DE POLVILHO	pc.	6,0000	5,9500	35,7000
Especificação: Biscoito de polvilho, Biscoito de polvilho, isento de glúten, formato tipo argola, embalado em sacos plásticos transparente resistentes, pesando 300 gramas. 90% do produto deve estar com suas características físicas intactas (não quebrados). No seu rótulo deverá conter informação nutricional por porção, sobre glúten, ingredientes, data de fabricação, validade e lote. Produtos DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA deverão apresentar ficha técnica, assinada pelo responsável técnico e deverão estar de acordo com o PIQ estabelecido para o produto.						
00005	000271	BISCOITO AMANTEIGADO 330G	Unid.	4,0000	6,4500	25,8000
Especificação: Biscoito amanteigado eite embalagens multipacks de 330g com dupla proteção. (TIPO ROSQUINHA) AYMORE, ou de qualidade equivalente ou superior.						
00006	000182	BISCOITO TIPO CREAM- CRACKER	cx.	2,0000	21,5000	43,0000
Especificação: Biscoito tipo cream-cracker. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico, crocante, livre de gorduras trans. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto : identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 1,5kg.						
00007	000273	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA / MAISENA	Unid.	2,0000	5,9000	11,8000
Especificação: Biscoito doce, tipo Maria / maisena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico,						

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

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000042 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 02/09/2021

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

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

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

00012 000187 SUCO CONCENTRADO GF 6,0000 6,8000 40,8000

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

00013 000188 REQUEIJÃO CREMOSO Unid. 2,0000 10,4500 20,9000

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

00014 000189 CREME DE LEITE Unid. 6,0000 3,8500 23,1000

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

00015 000190 LEITE CONDENSADO EM LATA Unid. 6,0000 6,9500 41,7000

Especificação: Leite condensado em Lata, valor nutricional completo, data de validade e lote. SIF , lata de no mínimo 395 g.

00018 000193 MAIONESE 1 KG Kg 1,0000 7,9900 7,9900

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

00020 000195 REFRIGERANTE PET GUARANÁ 2 LITROS Unid. 4,0000 6,4900 25,9600

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

Folha: 3

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000042 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 02/09/2021

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
00021 000196	REFRIGERANTE PET 2,5 LITROS	Unid.	4,0000	6,4900	25,9600

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

00023 000198	BANANA CATURA	Kg	5,0000	4,9500	24,7500
--------------	---------------	----	--------	--------	---------

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

00024 000199	BANANA NANICA	Kg	3,0000	5,1000	15,3000
--------------	---------------	----	--------	--------	---------

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

00025 000200	LARANJA	Kg	5,0000	4,5000	22,5000
--------------	---------	----	--------	--------	---------

Especificação: Laranja, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

00026 000201	ABACAXI	Unid.	8,0000	7,4000	59,2000
--------------	---------	-------	--------	--------	---------

Especificação: ABACAXI, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

00027 000202	MELANCIA	Kg	5,0000	2,8000	14,0000
--------------	----------	----	--------	--------	---------

Especificação: MELANCIA, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

00028 000203	MAÇÃ	Kg	4,0000	8,9000	35,6000
--------------	------	----	--------	--------	---------

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

Folha: 4

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000042 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 02/09/2021

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

Especificação: Maçã, tamanho pequeno a médio, boa qualidade, coloração vermelha, sem casca apodrecidas, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

00029 000204 OVO BRANCO 2,0000 6,9900 13,9800

Especificação: Ovo branco, fresco, isento de sujidades e boa qualidade, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unidade 50 gramas. Acondicionados em embalagem apropriadas.

00030 000205 APRESUNTADO Kg 2,0000 25,5000 51,0000

Especificação: Apresuntado - carne suína resfriado, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com Normas e Portarias específicas do Ministério.

00032 000207 MORTADELA DEFUMADA Kg 2,0000 22,0000 44,0000

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

00035 000210 LEITE LIQUIDO cx. 36,0000 5,1500 185,4000

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

00036 000003 MANTEIGA COMUM 200G Unid. 4,0000 9,8500 39,4000

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

00037 000004 QUEIJO TIPO MUÇARELA KG kg 2,0000 35,6000 71,2000

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

00042 000282 BISCOITO DOCE TIPO 1 - Ingredientes: cx. 2,0000 18,5000 37,0000
farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar

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

Folha: 5

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000042 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 02/09/2021

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

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

00069	000355	QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG	Unid.	2,0000	23,0000	46,0000
-------	--------	---	-------	--------	---------	---------

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

Valor Total: 1.069,73 (Um mil, sessenta e nove reais e setenta e tres centavos.)

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

Bem-vindos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Limitar: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
 Emissão: 02/09/2021 Valor Total: R\$1.200,56

NF-e
Nº: 000.000.401
Série: 1

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.000.401
Série: 1
Página 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3121 0971 0272 6200 0198 5500 1000 0004 0110 0000 4027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

Protocolo de Autorização de Uso:
131214323260011 - 02/09/2021 14:21:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 607.8449890040
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CNPJ / CPF: 04.828.047/0001-07
DATA DA EMISSÃO: 02/09/2021

ENDEREÇO: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120
BARRIO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 39745-000
DATA DA SAÍDA: 02/09/2021

MUNICÍPIO: Senhora do Porto
UF: MG
TELEFONE / FAX: (33)- 34241368
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA: 14:20:00

FATURA

Item: 001
Vencimento: 02/09/2021
Valor: R\$1.200,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEBITO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
257,49				1.200,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: 0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

FRETE POR CONTA: 0
CÓDIGO ANT: 0
PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: - / -

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
10432	ACUCAR CRISTAL LACUCAR 5KG	17011300	0500	5405	UN	3,0000	14,650000	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BISC RACINE RECH FLOCOS 130G	19053100	0500	5405	UN	4,0000	2,450000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6076	BISC POLV SAO TIAGO 200GR	19053100	0500	5405	UN	6,0000	5,950000	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BISC AYMORE AMANT LEITE 330G	19053100	0500	5405	UN	4,0000	6,450000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	BISC AYMORE CREAM CRACKER 1.5KG	19053100	0500	5405	UN	2,0000	21,500000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BISC AYMORE MAIZENA 375G	19053100	0500	5405	UN	2,0000	5,900000	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0500	5405	UN	6,0000	8,990000	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SC MAGUARY MARACUJA 500ML	20093100	0500	5405	UN	6,0000	6,800000	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REQ CREAM ITAMBE TRAD 220G	04061090	0500	5405	UN	2,0000	10,450000	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	CR LEITE ITAMBE TP 200G	04015021	0500	5405	UN	6,0000	3,850000	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00
699	LEITE COND ITAMBE LATA 395G	04029900	0500	5405	UN	6,0000	6,950000	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21039011	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	0500	5405	UN	1,0000	7,990000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1929	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	4,0000	6,490000	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00
574	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	0500	5405	UN	4,0000	6,490000	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA CATURRA	07102900	0500	5405	KG	3,0000	4,950000	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA NANICA	07102900	0500	5405	KG	3,0000	5,100000	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00
571	LARANJA KG	08051000	0500	5405	KG	5,0000	4,500000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
571	ABACAXI UN	08043000	0500	5405	UN	8,0000	7,400000	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00
548	MELANCIA KG	08071100	0500	5405	KG	5,0000	2,800000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MACA	07032090	0500	5405	KG	4,0000	8,900000	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7533	GVOS BRANCOS SITO NATURA	04081100	0500	5405	DZ	2,0000	6,990000	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7	APRES RET SADIA KG	02042300	0500	5405	KG	2,0000	25,500000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MORT BONELLA PERDIGAO	16010900	0500	5405	KG	2,0000	22,000000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL 1L	04012010	0500	5405	UN	36,0000	5,150000	0,00	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MANTEIGA ITAMBE 200G	04051000	0500	5405	UN	4,0000	9,850000	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00

ALÍQUOTA DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 67,55 Federal e R\$ 189,94 Estadual - Fonte: IBPT.

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

RESERVADO AO FISCO

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.000.401

Série: 1
 Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0971 0272 6200 0198 5500 1000 0004 0110 0000 4027

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

Protocolo de Autenticação de Uso

131214323260011 - 02/09/2021 14:21:42

ESTADO DA OPERAÇÃO

MINAS GERAIS MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	PI
2997	MUSSARELA PROGRESSO	04061010	0500	5405	KG	2,0000	35,600000	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729	BISC KROKERO COCO 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	2,0000	18,500000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	COPO DESC CRISTALCOPO T 100UN 200ML	39241000	0500	5405	UN	4,0000	5,400000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	CLORO ASA LESTE 1 L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	3,700000	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	AGUA SANITARIA ASA LESTE 1L	28289011	0500	5405	UN	4,0000	3,950000	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	DESINF BATUTA FLORAL 2L	38089419	0500	5405	UN	3,0000	5,990000	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500ML	34022000	0500	5405	UN	3,0000	4,950000	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	ALCOOL GEL MEGA NEUTRO 500ML	22972019	0500	5405	UN	2,0000	7,990000	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	DET YPE CLEAR 500ML	34022000	0500	5405	UN	4,0000	2,490000	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	BOMBIL 60G	73231000	0500	5405	UN	4,0000	1,980000	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	SB PO TIXAN PRIMAVERA 1KG	34022000	0500	5405	UN	1,0000	10,750000	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	GUARDANAPO MILI 24X22CM 100UN	48181000	0500	5405	UN	4,0000	2,150000	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7124	QUEIJO FR MINAS	04061090	0500	5405	UN	2,0000	23,000000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 121/2021-001

NAF: 2021 / 000043

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 02/09/2021 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.16 - Material de Expediente
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME Número: 17
Endereço.: RUA CONEGO DAVINO Nº: 43 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 07.472.088/0001.93
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.401,20
Um mil, quatrocentos e um reais e vinte centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/8 Processo Nº.: 2021/10

Data: 02/09/2021 Ordenador da Despesa: [Signature]
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:21.810,54 : VALOR LIQUIDADO1.401,20
VALOR EMPENHADO ...:1.401,20 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:20.409,34 : VALOR LIQUIDO1.401,20
TOTAL EMPENHADO ...:1.401,20 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.401,20

Data: 02/09/2021 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.401,20, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 6147 Série: 1
Data: 13/09/2021 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 13/09/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 13/09/2021 Assinatura: [Signature]
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.401,20 ,Um mil, quatrocentos e um reais e vinte centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000043 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 02/09/2021

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: 000010 / 2021 Número do Contrato: 000010 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0008 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: Aquisição de Material de Expediente destinado a manutenção da Secretaria da Câmara Municipal.

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

CNPJ: 07.472.088/0001-93 I.E.: Contato:
Endereço: RUA CONEGO DAVINO Nr. 43 Compl.: LJ 02
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Atividade: 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
Acrescimos: 16 Material de Expediente
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0004	000359	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350X133X247.	Unid.	10,0000	3,2000	32,0000
Especificação: CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350X133X247.						
0007	000365	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL) CORPO PLÁSTICO CRISTAL PARA FÁCIL VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE TINTA COM FURO ANTI-ASFIXIANTE COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO CX COM 50 UNIDADES	cx.	5,0000	38,0000	190,0000
Especificação: CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL) CORPO PLÁSTICO CRISTAL PARA FÁCIL VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE TINTA COM FURO ANTI-ASFIXIANTE COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO CX COM 50 UNIDADES						
0011	000363	CLIPS 6/0 CX COM 500 GR.	cx.	1,0000	11,5000	11,5000
Especificação: CLIPS 6/0 CX COM 500 GR.						
0017	000055	Cola branca	Unid.	2,0000	1,4000	2,8000
Especificação: cola branca 90gr						
0019	000369	ELÁSTICO LÁTEX 25 GRAMAS.	cx.	1,0000	3,0000	3,0000
Especificação: ELÁSTICO LÁTEX 25 GRAMAS.						
0020	000370	ENVELOPE PARDO A4 24CM X 34CM	Unid.	150,0000	0,2800	42,0000
Especificação: ENVELOPE PARDO A4 24CM X 34CM						
0021	000371	ENVELOPE PARDO OFÍCIO 26CM X 36CM	Unid.	150,0000	0,3000	45,0000
Especificação: ENVELOPE PARDO OFÍCIO 26CM X 36CM						
0022	000372	ENVELOPE PARDO 1/2 OFÍCIO 16CM X 22CM	Unid.	120,0000	0,1500	18,0000
Especificação: ENVELOPE PARDO 1/2 OFÍCIO 16CM X 22CM						
0023	000373	ESTOJO DE GRAFITE N° 0.7 COM 12 LÂMINAS CADA	Unid.	2,0000	0,7500	1,5000

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

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000043 - Ordinária

Emitida por Silvana

Data: 02/09/2021

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: 000010 / 2021 Número do Contrato: 000010 / 2021 Cotação de
Data: 07/04/2021 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0008 / 2021
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: Aquisição de Material de Expediente destinado a manutenção da Secretaria da Câmara Municipal.

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

CNPJ 07.472.088/0001-93 I.E.: Contato:
Endereço: RUA CONEGO DAVINO Nr. 43 Compl.: LJ 02
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Atividade: 00011
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 16 Material de Expediente
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Especificação: ESTOJO DE GRAFITE Nº 0.7 COM 12 LÂMINAS CADA

00024 000374	FITA ADESIVA LARGA 50MM X 50MM	Unid.	2,0000	6,5000	13,0000
--------------	--------------------------------	-------	--------	--------	---------

Especificação: FITA ADESIVA LARGA 50MM X 50MM

00026 000376	FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE 12MM X 40M	Unid.	2,0000	0,8000	1,6000
--------------	---	-------	--------	--------	--------

Especificação: FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE 12MM X 40M

00028 000377	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CONTENDO NO MÍNIMO 5.000 UNIDADES	cx.	1,0000	5,8000	5,8000
--------------	---	-----	--------	--------	--------

Especificação: GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CONTENDO NO MÍNIMO 5.000 UNIDADES

00034 000381	PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO GRAMATURA 75 PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS EM EMBALAGEM ANTIMOFO CX COM DEZ RESMAS	cx.	5,0000	179,0000	895,0000
--------------	--	-----	--------	----------	----------

Especificação: PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO GRAMATURA 75 PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS EM EMBALAGEM ANTIMOFO CX COM DEZ RESMAS

00035 000083	Pasta suspensa	Unid.	1,0000	140,0000	140,0000
--------------	----------------	-------	--------	----------	----------

Especificação: PASTA SUSPensa PLASTIFICADA CAIXA COM 50 UNIDADES

valor Total: 1.401,20 (Um mil, quatrocentos e um reais e vinte centavos.)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG.

BEMOS DE PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006147 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/09/2021 - DEST./REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.401,20		
TIPO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA A CONEGO DAVINO, 43 LOJA2 - CENTRO - CEP: 39740-000 - GUANHAES - MG Fone: (33)3421-3756 Email: sbicalhopapelaria@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006147 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3121 0907 4720 8800 0193 5500 1000 0061 4714 3459 3959 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
TIPO DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		131214336876698 13/09/2021 11:32:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
33711280013				07.472.088/0001-93	

EMITENTE / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07		13/09/2021	
MUNICÍPIO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
SENHORA DO PORTO		CENTRO		39745-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		HORA DA SAÍDA	
33711280013		MG		11:31:35	
FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(33)3424-1368		MG		33711280013	

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/10/2021	1.401,20									

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	224,33	1.401,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		9 - SEM FRETE						MG			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SENHORA DO PORTO				SENHORA DO PORTO				MG		33711280013	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10,0000	3,2000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250,0000	0,7600	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	11,5000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,0000	1,4000	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	3,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150,0000	0,2800	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150,0000	0,3000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120,0000	0,1500	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,0000	0,7500	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,0000	6,5000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,0000	0,8000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000	5,8000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,0000	17,9000	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,0000	2,8000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDICIONAIS INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ENDEREÇO: 76520 VENDEDORES: 948 - GLEISON CLIENTE: 89 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:186,75 Estadual R\$:37,58 Municipal R\$:0,00 Fonte: IBPT 20i7cW Fundo de Combate a pobreza R\$:0,00 ICMS UF Destino R\$:0,00 ICMS UF Remetente R\$:0,00		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900563 3 | 3.401,20

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e um reais e vinte centavos e centavos acima

de Luiz Bicalho Papelaria LTDA ME ou à sua ordem

CAIXA

Sno do Porto, 16 de setembro de 20 21

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

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

[Assinatura]

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900563 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900563 3



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 122/2021-001

NAF: 2021 / 000044

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 02/09/2021 Ficha: 000011

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$807,80
Oitocentos e sete reais e oitenta centavos.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/10 Processo Nº.: 2021/12

Data: 02/09/2021 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: Description, Value, Label, and Amount. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, and VALOR A LIQUIDAR.

Data: 02/09/2021 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$807,80, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 29650238 Série: 890

Data: 02/09/2021 Assinatura:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 02/09/2021 Assinatura:

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

Recebi(emos) a importância de R\$807,80 ,Oitocentos e sete 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: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /
Usuário: RENATO

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000044 - Ordinária

Emitida por Silvane

Data: 02/09/2021

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

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000403	PÃO FRANCÊS	kg	2,0000	10,9000	21,8000
Especificação: PÃO FRANCÊS APROXIMADAMENTE 50 grs CARACTERISTICAS: PRODUTO FERMENTADO, PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO, SAL, E ÁGUA, QUE SE CARACTERIZA POR CASCA CROCANTE DE COR UNIFORME CASTANHO DOURADO E MIOLO DE COR BRANCO CREME, DE TEXTURA E GRANULAÇÃO FINA NÃO UNIFORME (RESOLUÇÃO RDC n. 90/2000 DA ANVISA) ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGENS PLASTICAS ESTEREIS						
002	000404	PÃO DOCE	kg	1,0000	10,9000	10,9000
Especificação: PÃO DOCE PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ÓLEO E GORDURA, COM TEXTURA MACIA, COM SABOR VARIADO, COM CASCA MACIA DE COR UNIFORME, CASTANHA ESCURA, MIOLO DE COR BRANCO, CREME DE TEXTURA FINA E UNIFORME.						
003	000405	SALGADOS (MINI - TIPO FESTA); VARIADOS)Unid.		885,0000	0,5800	513,3000
Especificação: SALGADOS (MINI - TIPO FESTA); VARIADOS (EMPANADOS, ESPERTINHO, COXINHAS DE FRANGO, ESFIRRA, QUIBES, PASTEIS FRITOS E ASSADOS, ENROLADINHOS, EMPADINHA ETC).						
004	000406	ROSCA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, AÇUCAR E LEITE, APRESENTAÇÃO ASSADO, FORMATO TIPO TRANÇA - RECHEIO LEITE CONDENSADO E CÔCO, TOMANHO MÉDIO. (26 gr. und)	Unid.	40,0000	2,0000	80,0000
Especificação: ROSCA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, AÇUCAR E LEITE, APRESENTAÇÃO ASSADO, FORMATO TIPO TRANÇA - RECHEIO LEITE CONDENSADO E CÔCO, TOMANHO MÉDIO. (26 gr. und)						
005	000407	BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES	Unid.	13,0000	8,0000	104,0000
Especificação: BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES						
006	000408	PÃO DE QUEIJO	kg	2,0000	23,9000	47,8000
Especificação: PÃO DE QUEIJO, SABOR QUEIJO SEM RECHEIO - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO E QUEIJO - APRESENTAÇÃO ASSADO, TAMANHO MÉDIO (38 gr und.)						
007	000409	PÃO DE CACHORRO QUENTE, TAMANHO	Unid.	50,0000	0,6000	30,0000

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

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000044 - Ordinária

Emitida por Silvana

Data: 02/09/2021

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

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO

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

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

GRANDE, MÉDIO OU PEQUENO A
(ESCOLHA)

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

valor Total: 807,80 (Oitocentos e sete reais e oitenta centavos.)

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

ata de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 029.650.238 SÉRIE 890
--------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 029.650.238 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3121 0916 9077 4600 0113 5589 0029 6502 3814 6620 9076</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214323242360 - 02/09/2021
-------------------------------	---

<p>NOME / NOME EMPRESARIAL JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696</p> <p>ENDEREÇO RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 130</p> <p>MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO</p>	<p>CPF / CNPJ 24.156.299/0001-36</p> <p>BAIRRO / DISTRITO CENTRO</p> <p>FONE / FAX 33988315465</p> <p>UF MG</p> <p>PAÍS BRASIL</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 02/09/2021</p> <p>DATA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2021</p> <p>HORA ENTRADA/SAÍDA 14:13</p>
--	--	--

<p>NOME / NOME EMPRESARIAL Camara Municipal de Senhora do Porto</p> <p>ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107</p> <p>MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO</p>	<p>CPF / CNPJ 04.828.047/0001-07</p> <p>BAIRRO / DISTRITO CENTRO</p> <p>FONE / FAX</p> <p>UF MG</p> <p>PAÍS BRASIL</p>	<p>CEP 39745-000</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 002703198.00-03</p>
---	--	--

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R\$ 807,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
				R\$ 807,80

Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO	Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NÚMERO E DATA (AAD / AI)
------------------------------	-------------------------------	--------------------------

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - PÃO FRANCÊS	19059090	40	5101	KG	2,0000	10,9000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PÃO DOCE	19059090	40	5101	KG	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - SALGADOS MINI	19059090	40	5101	UN	885,0000	0,5800	513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ROSCA	19059090	40	5101	UN	40,0000	2,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BOLO REDONDO	19059090	40	5101	UN	13,0000	8,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - PÃO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	2,0000	23,9000	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PÃO DE CACHORRO QUENTE	19059090	40	5101	UN	50,0000	0,6000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<p>DAF ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Tij Je Emissão: Normal</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900562	5		807,80
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900562</small>	<small>5</small>		

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e sete reais e oitenta centavos e centavos acima

de Jose Antonio de Castro (CPF 00949689696) ou à sua ordem

CAIXA

Sua do Mato, 02 de setembro de 2021

[Assinatura] *[Assinatura]*

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

900562 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900562 5

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000045 - Ordinária

Emitida por RENATO

Data: 02/09/2021

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00011
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 21 Material de Copa e Cozinha
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	---------------------------------	---------	------------	----------------	-------------

00043 000218 COPO DESCARTÁVEL pc. 4,0000 5,4000 21,6000
Especificação: Copo descartável; polipropileno; com capacidade mínima para 200ml; acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso mínimo 330gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme nbr 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da abnt

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

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

Valor Total: 30,20 (Trinta reais e vinte centavos.)

MERCEARIA MOURAO LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3121 0971 0272 6200 0198 5500 1000 0004 0110 0000 4027
RUA EUZEBIO DE SENÁ, 96 - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241284	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	Nº: 000.000.401 Série: 1 Página 1/2
NATURA DA OPERAÇÃO 1 DA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI		Protocolo de Autorização de Uso 131214323260011 - 02/09/2021 14:21:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO QUESITIVO TRIBUTÁRIO 6449890040	CNPJ 71.027.262/0001-98	

DI NATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
C MOURAO MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07		02/09/2021	
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120		BARRIO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA	
Senhora do Porto		CENTRO		02/09/2021	
UF		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
MG		(33)- 34241368		14:20:00	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6449890040	VENCIMENTO 02/09/2021	VALOR TOTAL R\$1.200,56
----------------------------------	--------------------------	----------------------------

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.200,56	
VALOR DO FRETE		VALOR DO DEUORO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
						257,49		1.200,56	

R/ PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTRA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
N		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		0							
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

ID DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	TIPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMENCL	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
10432		ACUCAR CRISTAL LACUCAR 5KG	17011300	0500	5405	UN	3,0000	14,650000	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		BISC RACINE RECH FLOCOS 130G	19053100	0500	5405	UN	4,0000	2,450000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		BISC POLV SAO TIAGO 200GR	19053100	0500	5405	UN	6,0000	5,950000	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		BISC AYMORE AMANT LEITE 330G	19053100	0500	5405	UN	4,0000	6,450000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		BISC AYMORE CREAM CRACKER 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	2,0000	21,500000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		BISC AYMORE MAIZENA 375G	19053100	0500	5405	UN	2,0000	5,900000	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0500	5405	UN	6,0000	8,990000	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		SC MAGUARY MARACUJA 500ML	20063100	0500	5405	UN	6,0000	6,800000	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		REQ CREAM ITAMBE TRAD 220G	04061090	0500	5405	UN	2,0000	10,450000	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		CR LEITE ITAMBE TP 200G	04015021	0500	5405	UN	6,0000	3,850000	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		LEITE COND ITAMBE LATA 395G	04029900	0500	5405	UN	6,0000	6,950000	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	0500	5405	UN	1,0000	7,990000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	4,0000	6,490000	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		REFRI GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	0500	5405	UN	4,0000	6,490000	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		BANANA CATURRA	07102900	0500	5405	KG	3,0000	4,950000	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		BANANA NANICA	07102900	0500	5405	KG	3,0000	5,100000	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		LARANJA KG	08051000	0500	5405	KG	5,0000	4,500000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		ABACAXI UN	08043000	0500	5405	UN	8,0000	7,400000	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		MEL ANCIÁ KG	08071100	0500	5405	KG	5,0000	3,800000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		MACA	07032090	0500	5405	KG	4,0000	8,900000	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		OVOS BRANCOS SITO NATURA	04081100	0500	5405	UN	2,0000	6,990000	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		APRES REY SADIÁ KG	02042300	0500	5405	KG	2,0000	25,500000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		MORT BONELLA PERDIGAO	16010000	0500	5405	KG	2,0000	22,000000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		LEITE LV ITAMBE INTEGRAL 1L	04012010	0500	5405	UN	36,0000	5,150000	0,00	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10432		MANTEIGA ITAMBE 200G	04051000	0500	5405	UN	4,0000	9,850000	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00

CI DO ISSQN		CNPJ / CPF		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
MOURAO MUNICIPAL		04.828.047/0001-07					

DF ICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
ICMS COMPLEMENTARES			
Valor dos tributos: R\$ 67,55 Federal e R\$ 189,94 Estadual - Fonte: IBPT.			
UMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO			
ALÍQUOTA ICMS, ISS E IPI.			

MERCEARIA MOURAO LTDA

RUA EUZEBIO DE SENA, 95 - CENTRO, Senhora do
Porto, MG - CEP: 38745000
Tel: 33-34241284

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

2 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.401

Série: 1

Página 2/2



CHAVE DE ACESSO

131210971 0272 6200 0198 5500 1000 0004 0110 0000 4027

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

DATA DA OPERAÇÃO

Processo de Autenticação de Texto

131214323260011 - 02/09/2021 14:21:42

VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

DO ESTABEC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

8449890040

71.027.262/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO ADBITO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CEBSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	PI
1987	MUSSARELA PROGRESSO	04061010	0500	5405	KG	2,0000	35,600000	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729	BISC KROKERO COCO 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	2,0000	18,500000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	COPO DESC CRISTALCOPO T 100UN 200ML	39241000	0500	5405	UN	4,0000	5,400000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	CLORO ASA LESTE 1 L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	3,700000	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	AGUA SANITARIA ASA LESTE 1L	28289011	0500	5405	UN	4,0000	3,950000	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	DESINF BATUTA FLORAL 2L	38099419	0500	5405	UN	3,0000	5,990000	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500ML	34022000	0500	5405	UN	3,0000	4,950000	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	ALCOOL GEL MEQA NEUTRO 500ML	22072019	0500	5405	UN	2,0000	7,990000	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	DET YPE CLEAR 500ML	34022000	0500	5405	UN	4,0000	2,490000	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7089	BOMBRE 60G	73231000	0500	5405	UN	4,0000	1,900000	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	SB PO TEXAN PRIMAVERA 1KG	34022000	0500	5405	UN	1,0000	10,750000	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	GUARDANAPO MILI 24X22CM 100UN	48181000	0500	5405	UN	4,0000	2,150000	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	QUEJO FR MINAS	04061090	0500	5405	UN	2,0000	23,000000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 124/2021-001 NAF: 2021 / 000046

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 02/09/2021 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...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: MERCEARIA MOURÃO LTDA Número: 44
Endereço.: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEID N°: 276 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 71.027.262/0001.98
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$100,63
Cem reais e sessenta e tres centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
HIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
PORTO.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/7 Processo N°.: 2021/9
Data: 02/09/2021 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 ...:19.571,34 : VALOR LIQUIDADO ..:100,63
VALOR EMPENHADO ..:100,63 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:19.470,71 : VALOR LIQUIDO ..:100,63
TOTAL EMPENHADO ..:100,63 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :100,63

Data: 02/09/2021 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$100,63, 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°: 401 Série: 1
Data: 02/09/2021 Assinatura:
Data p/ Pagto: 02/09/2021 SILVENE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 02/09/2021 Assinatura:
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$100,63 ,Cem reais e sessenta 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
Usuário: RENATO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000046 - Ordinária

Emitida por RENATO

Data: 02/09/2021

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00011
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00047	000286	Cloro puro embalagem 1 litro	Unid.	2,0000	3,7000	7,4000
Especificação: Cloro puro embalagem 1 litro						
00048	000287	Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	4,0000	3,9500	15,8000
Especificação: Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.						
00049	000288	Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amônio; composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência; corante e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática eucalipto, com validade 3 anos; acondicionado em frasco plástico, contendo 2.000 ml;	Unid.	3,0000	5,9900	17,9700
Especificação: Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amônio; composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência; corante e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática eucalipto, com validade 3 anos; acondicionado em frasco plástico, contendo 2.000 ml;						
00050	000289	Limpador Multi uso: Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os	Unid.	3,0000	4,9500	14,8500

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

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000046 - Ordinária

Emitida por RENATO

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00011
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

dados de identificação, procedência e
quantidade.

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

00051 000290	Álcool em gel anti-séptico frasco com aproximadamente 500 ml álcool etílico hidratado 70° INPM. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	2,0000	7,9900	15,9800
--------------	---	-------	--------	--------	---------

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

00053 000292	Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	4,0000	2,4900	9,9600
--------------	---	-------	--------	--------	--------

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

00054 000293	Esponja de lã de aço. Acondicionado em embalagens contendo 8 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os	pc.	4,0000	1,9800	7,9200
--------------	--	-----	--------	--------	--------

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

Folha: 3

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000046 - Ordinária

Emitida por RENATO

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

Ficha: 00011
Órgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Câmara Municipal
Sub-Unidade: 01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara
Funcional Programática: 01.122.0006.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

dados de identificação, procedência e quantidade

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

00059	000298	Sabão em pó, biodegradável, em caixa de 1 Kg, de boa qualidade, similar ou superior ao Ipê.	Unid.	1,0000	10,7500	10,7500
-------	--------	---	-------	--------	---------	---------

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

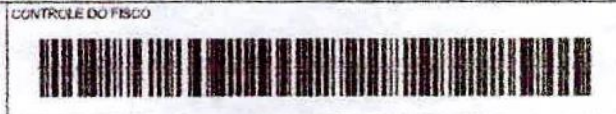
Valor Total: 100,63 (Cem reais e sessenta e tres centavos.)

NF-e
Nº: 000.000.401
Série: 1

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.000.401
Série: 1
Página 1/2



CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO
3121 0971 0272 6209 0198 5500 1000 0004 0110 0000 4027

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

Processo de Autorização de Uso
131214323260011 - 02/09/2021 14:21:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **IDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REGISTRO TRIBUTÁRIO: **4449890040**
 CNPJ: **71.027.262/0001-98**

D. EMITENTE / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO**
 CNPJ / CPF: **04.828.047/0001-07** DATA DA EMISSÃO: **02/09/2021**
 ENDEREÇO: **RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120** BARRIO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **39745-000** DATA DA SAÍDA: **02/09/2021**
 CIDADE: **Senhora do Porto** UF: **MG** TELEFONE / FAX: **(33)- 34241368** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **14:20:00**

F. DATA DE VENCIMENTO
 VENCIMENTO: **02/09/2021**
 VALOR: **R\$1.200,56**

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.200,56
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	257,49
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.200,56

R. PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE**
1 - DESTINATÁRIO 0
 CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: 0 ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEMEX	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
10432	ACUCAR CRISTAL LACUCAR 5KG	17011300	0500	5405	UN	3,0000	14,650000	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BISC RACINE RECH FLOCOS 130G	19053100	0500	5405	UN	4,0000	2,450000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6976	BISC POLV SAO TIAGO 200GR	19053100	0500	5405	UN	6,0000	5,950000	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BISC AYMORE AMANT LEITE 330G	19053100	0500	5405	UN	4,0000	6,450000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	BISC AYMORE CREAM CRACKER 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	2,0000	21,500000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	BISC AYMORE MAIZENA 375G	19053100	0500	5405	UN	2,0000	5,900000	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0500	5405	UN	6,0000	8,990000	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	SC MAGUARY MARACUJA 500ML	20093100	0500	5405	UN	6,0000	6,800000	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	REQ CREAM ITAMBE TRAD 220G	04061090	0500	5405	UN	2,0000	10,450000	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	CR LEITE ITAMBE TP 200G	04015021	0500	5405	UN	6,0000	3,850000	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	LEITE COND ITAMBE LATA 395G	04029900	0500	5405	UN	6,0000	6,950000	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	0500	5405	UN	1,0000	7,990000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	4,0000	6,490000	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	0500	5405	UN	4,0000	6,490000	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	BANANA CATURRA	07102900	0500	5405	KG	5,0000	4,950000	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	BANANA NANICA	07102900	0500	5405	KG	3,0000	5,100000	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	LARANJA KG	08051000	0500	5405	KG	5,0000	4,500000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	ABACAXI UN	08043000	0500	5405	UN	8,0000	7,400000	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	MELANCIA KG	08071100	0500	5405	KG	5,0000	2,800000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	MACA	07032090	0500	5405	KG	4,0000	8,900000	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	OVOS BRANCOS SITO NATURA	04031100	0500	5405	DZ	2,0000	6,990000	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	APRES RET SADIA KG	02042300	0500	5405	KG	2,0000	25,500000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	MORT BONELLA PERDIGAO	16010000	0500	5405	KG	2,0000	22,000000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	LEITE UV ITAMBE INTEGRAL 1L	04012010	0500	5405	UN	36,0000	5,150000	0,00	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	MANTEIGA ITAMBE 200G	04051900	0500	5405	UN	4,0000	9,850000	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CI DO ISSQN
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR TOTAL DO ISSQN: _____

DF VENCIMENTOS
 VALOR COMPLEMENTARES: _____ RESERVADO AO FISCO: _____
 Valor estimado dos tributos: R\$ 67,55 Federal e R\$ 189,94 Estadual - Fonte: IBPT.
 Documento gerado por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito em ICMS, ISS e IPI.

MERCEARIA MOURAO LTDA

RUA EUZEBIO DE SENA, 95 - - CENTRO, Senhora do
 Porto, MG - CEP: 38745000
 Tel: 33-34241284

NANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.401
 Série: 1
 Página 2/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0971 0272 6200 0198 5500 1000 0084 0110 0000 4027

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

ESQA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

Processo de Autenticação de Dados

131214323260011 - 02/09/2021 14:21:42

UF ESTADUAL

8449890040

REGIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

71.027.262/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEBÍTEDO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % PI
2997	MUSSARELA PROGRESSO	04061010	0500	5405	KG	2,0000	35,600000	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729	BISC KROKERO COCO 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	2,0000	16,500000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	COPO DESC CRISTALCOPO F 100UN 200ML	39241000	0500	5405	UN	4,0000	5,400000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	CLORO ASA LESTE 1 L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	3,700000	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	AGUA SANITARIA ASA LESTE 1L	28289011	0500	5405	UN	4,0000	3,950000	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	DESINF BATUTA FLORAL 2L	38039419	0500	5405	UN	3,0000	5,990000	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500ML	34022000	0500	5405	UN	3,0000	4,950000	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	ALCOOL GEL MEGA NEUTRO 500ML	22072019	0500	5405	UN	2,0000	7,590000	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	DET YPE CLEAR 500ML	34022000	0500	5405	UN	4,0000	2,490000	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7089	BOMBREL 60G	73231000	0500	5405	UN	4,0000	1,920000	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	SB PO TEXAN PRIMAYERA 1KG	34022000	0500	5405	UN	1,0000	10,750000	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	GUARDANAPO MILI 24X22CM 100UN	48181000	0500	5405	UN	4,0000	2,150000	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	QUEIJO FR MINAS	04061090	0500	5405	UN	2,0000	23,000000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 18/2021-008

NAF: 2021 / 000004

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

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

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

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

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

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

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:100.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:3.050,00
VALOR EMPENHADO ..:36.600,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:63.400,00 : VALOR LIQUIDO:3.050,00
TOTAL EMPENHADO ..:36.600,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:14.436,72
VALOR A LIQUIDAR :17.486,72

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

A liquidação Nº 008, no valor R\$3.050,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 68 Série: A
Data: 30/08/2021 Assinatura:
Data p/ Pagto: 30/08/2021
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/08/2021 Assinatura:
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

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

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

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

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000004 / 0008 - Global

Data: 26/08/2021

Emitida por RENATO

Empenho: 000018 de 29/01/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000259 - HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 30/08/2021 09:12:46

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Nome Fantasia:

Endereço: TRV DOS LEOES, 140, SALA: 03; - CENTRO

GUANHAES - MG - CEP: 39740-000

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 30/08/2021	Código de Verificação para Autenticação a343df6444ace8392dad5ef9f4e5a8c2	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 68
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: 17.14 - Arbitragem De Qualquer Especie, Inclusive Juridica					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço

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

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

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

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

OBSERVAÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A NOTA FISCAL Nº 68, EMITIDA EM 30/08/2021 NO VALOR R\$ 3.050,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	01/09/2021
Data/hora da operação:	01/09/2021 10:36:17

Código da operação:	00005611
Chave de segurança:	FE00CKUKTZ37EU3T

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= 18/2021-009

NAF: 2021 / 000004

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

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

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

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

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

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 REF MES 09

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:100.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:3.050,00
VALOR EMPENHADO ..:36.600,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:63.400,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.050,00
TOTAL EMPENHADO ..:36.600,00 : SALDO A LIQUIDAR :11.386,72
VALOR A LIQUIDAR :14.436,72

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

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-0102638/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 009, no valor R\$3.050,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 71 Série: A
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\$3.050,00 ,Tres mil e cinquenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:
Usuário: ALAN

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000004 / 0009 - Global

Data: 30/09/2021

Emitida por ALAN

Empenho: 000018 de 29/01/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000259 - HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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

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

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

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

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

REF MES 09/2021



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 30/09/2021 12:31:38

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 30/09/2021	Código de Verificação para Autenticação 1e4cfa75250cbde01951901e617441c0	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 71
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: 17.14 - Arbitragem De Qualquer Especie, Inclusive Juridica					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A NOTA FISCAL Nº 71, EMITIDA EM 30/09/2021 NO VALOR R\$ 3.050,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

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

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	397-2/37851-8
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ Destinatário:	22.869.740/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.050,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.050,00

Data de Débito:	30/09/2021
Data da Operação:	30/09/2021 -12:52:15
Código da Operação:	00006110
Chave de Segurança:	16X4H9HWT5CJSJAK

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 19/2021-007

NAF: 2021 / 000007

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

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

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$40.800,00

Quarenta mil e oitocentos reais.....

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

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

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

Alex Das Dores de Lima Chaves
 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 ..	19.606,67
VALOR A LIQUIDAR :	23.006,67			

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

Mendes & Lima Assessoria Publica Ltda
 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 007, no valor R\$3.400,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 317 Série: 1

Data: 26/08/2021 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/08/2021

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

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

Data: 26/08/2021 Assinatura: _____

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

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

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

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

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000007 / 0007 - Global Data: 26/08/2021

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

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

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

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

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

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



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000317 - 1

Autenticidade
M8RA-F72H

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão:26/08/2021 15:42:57

Competência (Serv.):08/2021



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 VALADARESUF: MI Email:mendeslimaassessoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CPE/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 as 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: 177.128.84.80

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

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Código do Serviço

1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

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

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.400,00

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	01/09/2021
Data/hora da operação:	01/09/2021 09:35:02

Código da operação:	00005601
Chave de segurança:	ZRAA45RM495T47Z3

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 19/2021-008

NAF: 2021 / 000007

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

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

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

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

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

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 REF MES 09

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:63.400,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:3.400,00
VALOR EMPENHADO ..:40.800,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:22.600,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.400,00
TOTAL EMPENHADO ..:40.800,00 : SALDO A LIQUIDAR :16.206,67
VALOR A LIQUIDAR :19.606,67

Data: 01/02/2021 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 008, no valor R\$3.400,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 326 Série: 1
Data: 27/09/2021 Assinatura:
Data p/ Pagto: 27/09/2021 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/09/2021 Assinatura:
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

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

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

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

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000007 / 0008 - Global

Data: 27/09/2021

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 VIRGINOPOLIS 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 09/2021



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000326 - 1

Autenticidade
XLGI-QALZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão:27/09/2021 10:07:04
Competência (Serv.):09/2021



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 as 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: 177.128.84.74
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: valadares.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador e não implicam na base de cálculo

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2296-9/49105-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	MEDES E LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	11.209.514/0001-78
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.400,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 34,00
Identificação da Operação:	MEDES E LIMA

Data de Débito:	30/09/2021
Data da Operação:	30/09/2021 -12:47:21
Código da Operação:	00006060
Chave de Segurança:	WJXCC6XY6RY8A8JQ

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 21/2021-008

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
VALDO ATUAL:28.297,00 : VALOR LIQUIDO ...:1.000,00
TOTAL EMPENHADO ...:12.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:4.000,00
VALOR A LIQUIDAR ...:5.000,00

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\$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: 3886 Série: A

Data: 01/09/2021 Assinatura:

Silvane Conceição de Carvalho
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Data p/ Pagto: 01/09/2021

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

Data: 01/09/2021 Assinatura:

Alex das Dores de Lima Chaves
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

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

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

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

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000005 / 0008 - Global

Data: 31/08/2021

Emitida por RENATO

Empenho: 000021 de 12/02/2021

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000059 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

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

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

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

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

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

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

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

Número da Nota
Nº: 2021/3886

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®

Data de Emissão: 01/09/2021 Período de Competência: 09/2021
 Município da Prestação de Serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:
af3fa32f

**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 AGOSTO/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 00000.315176 1 87390000100000

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/09/2021	
Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENV SISTEMAS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 71.000.731/0001-85 3495 - 9 / 130850 - 5	
Data do Documento 01/09/2021	Número do Documento 202100000003886/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 02/09/2021	Nosso Número 34037720000000315	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					Nro: 1746	
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						



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03403.772001 00000.315176 1 87390000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Nome/Razão Social:	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ:	71.000.731/0001-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	10/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2021
Valor Nominal do Bolet	1.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.000,00
Valor Pago (R\$):	1.000,00
Identificação do Pagamento:	MEMORY

Data/hora da operação: 16/09/2021 14:01:27

Código da operação: 059268908

Chave de segurança: JWLGGZ8RR5RXG6VH

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 COMPLEMENTAR N°= 1-001/2021-008

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 15/08/2021 Ordenador da Despesa: 

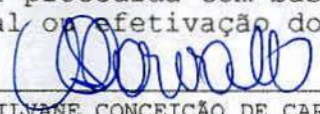
ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
CPF: 074.515.876-57 / ORDENADOR

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 :2.384,79
VALOR A LIQUIDAR :2.611,22

Data: 15/08/2021 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 008, 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: 15/09/2021 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 15/09/2021

SILVINE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 15/09/2021 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:

R E C U R S O

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:00101611

7213512820 00000 00000001611 30 020921

Referência

AGOSTO /2021

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/09/2021

Total a pagar

R\$ 226,43

Resumo da sua fatura

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

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

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:
 0622696790026
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 08/2021 LOCAL 6417 DV 1

8466000002-6 26430024010-0 18064170342-6 41368012108-9



FATURA: 1700451950874
 VENCIMENTO: 15/09/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 226,43

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

OI SEU NEGÓCIO

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



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



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



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



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



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN



CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 PCA MONS JOSE COELHO,120 A
 CENTRO
 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG

DATA DE EMISSAO 01/09/2021	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ 226,43
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/09/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/21: 0:36 05/21: 0:54	07/21: 4:30 04/21:	06/21: 2:48 03/21: 1:36
------------------------------	--	-----------------------	----------------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL
 P9077 - VCI EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00002005905/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 27/08/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/08/21 A 30/08/21					72,10%	VD	189,51
SUBTOTAL								189,51

LIGACOES LOCAIS								
0001/02 27/08/2021 CONSUMO MINUTOS	0:36 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03 11/08/2021 MG - COD AREA 33				33 98887-5462	09:43:28	00:01:12	NORMAL	P9077
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/04 02/08/2021 MG GUANHAES				33 3421-5002	09:29:31	00:06:36	FLAT D1	P9078
0001/05 03/08/2021 MG GUANHAES				33 3421-1367	08:44:57	00:00:48	FLAT D1	P9078
0001/06 13/08/2021 MG GUANHAES				33 3421-1886	12:38:50	00:00:36	FLAT D1	P9078
0001/07 17/08/2021 MG GUANHAES				33 3421-1004	13:50:25	00:06:06	FLAT D1	P9078
0001/08 17/08/2021 MG GUANHAES				33 3421-3135	14:13:29	00:01:06	FLAT D1	P9078
0001/09 17/08/2021 MG GUANHAES				33 3421-5002	15:09:26	00:03:30	FLAT D1	P9078
0001/10 17/08/2021 MG BELO HORIZONTE				31 3330-5200	15:38:26	00:00:42	FLAT D3	P9078
0001/11 23/08/2021 DF BRASILIA				61 3022-3200	09:49:21	00:01:36	FLAT D4	P9078
0001/12 23/08/2021 DF BRASILIA				61 3022-3200	09:51:13	00:02:36	FLAT D4	P9078
0001/13 10/08/2021 SP SAO PAULO				11 4004-0001	13:56:54	00:01:48	FLAT D4	P9078
0001/14 16/08/2021 SP SAO PAULO				11 4003-1775	15:16:43	00:12:48	FLAT D4	P9078
0001/15 20/08/2021 SP SAO PAULO				11 4003-9444	09:42:12	00:01:18	FLAT D4	P9078
0001/16 25/08/2021 MG BELO HORIZONTE				31 2126-6388	10:28:04	00:03:48	FLAT D3	P9078
0001/17 26/08/2021 MG BELO HORIZONTE				31 3507-6615	15:59:05	00:02:36	FLAT D3	P9078
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	189,51	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	189,51
ALIQUOTA	27%		
VALOR	51,16		

ISS

RESERVADO AO FISCO

1c3a.dc8e.e444.277a.7ed1.0349.60cf.364e

FATURA N.: 1700451950874 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/hogoclicar/ e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

F1700 MG - F10016743.MORI.MG.0778.FAHO.M9921.TXT.ASCT11.TXT - RF:07 - MD:F - ORI:001/01611 - PAG. CI FENTE: 3/4 - PAG. SP001: 6645/23310

LOCAL: 06417 TELEFONE\CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 08/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SERVICO DE TERCEIROS TELEFONE 06417 3424-1368 0 1								
0001/18	01/08/2021	SUPORTE EMP. 0800-642 3090						36,92
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS								36,92

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
06417 3424-1368 0 1	226,43	00045000:00
TOTAL	226,43	

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FTX0 M3 - F0016743.MPI - M3.0778.FHIC.M021.TXT.ASC11.TXT - RF:07 - MD:F - OR:001/01611 - PAG. C1 FENF: 4/4 - PAG. SP000 : 6646/23310

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento: Seg. à Sex, das 8h às 18h.

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantei
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	51,16	0,00	1,23	5,68
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	51,16	0,00	1,23	5,68

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta Debitada:	0707/006/00000853-5

Representação Numérica do Código de Barras:			
846600000026	264300240100	180641703426	413680121089

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	R\$226,43
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	30/09/2021
Data da Operação:	30/09/2021 -12:44:25
Código da Operação:	000060023
Chave de Segurança:	F8H2C4SWQ070CRH0

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 2/2021-009 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

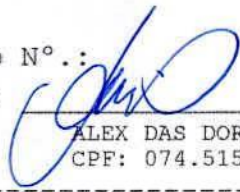
Órgão.....: 01 - Poder Legislativo
Unidade.....: 01.01 - Câmara Municipal
SubUnidade.....: 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara
Classif. Orçamentária: 01.122.0006.2127 - TARIFA AGUA, ENERGIA, TEL. E INTERNET
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: CEMIG **Número: 11**
Endereço.: AV. BARBACENA N°: 1200 Bairro: ALA Al 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 09

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 LIQUIDADO177,85
VALOR EMPENHADO ...:3.000,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:15.000,00 : VALOR LIQUIDO177,85
TOTAL EMPENHADO ...:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR996,34
VALOR A LIQUIDAR ...:1.174,19

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

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

A liquidação N° 009, no valor R\$177,85, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

Data: 24/09/2021 Assinatura:



Data p/ Pagto: 24/09/2021

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

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

Data: 24/09/2021 Assinatura:



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

Recebi(emos) a importância de R\$177,85, Cento e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 332193165

Controle:
1085//0103

Emissão: 24/09/2021 Impressão: 24/09/2021 08:02:11 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA N° 45.000009762.37 - SEF/MG Lei n° 10.438 de abril de 2002

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

CENTRO
SENHORA DO PORTO - MG
CEP: 39745-000

MEDIDOR N°: ARB137009024

Nº DO CLIENTE: 7005228221

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3012668385	Poder Publico Municipal	Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
24/08	24/09	26/10	Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	11713	11899	1	186

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	186	0,95628926	177,85
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,74941903	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P2			31,18

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 5FC5.D98B.7D7E.03A0.B102.ABF8.8EC3.9546

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2021	24/09/2021	R\$ 177,85

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	177,85	18,00	R\$ 32,01
PASEP	145,84	0,79	R\$ 1,15
COFINS	145,84	3,64	R\$ 5,30

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
AGO/2021	174	5,27	33	
JUL/2021	172	5,93	29	
JUN/2021	227	7,56	30	
MAI/2021	311	11,10	28	
ABR/2021	382	11,57	33	
MAR/2021	405	13,96	29	
FEV/2021	223	7,68	29	
JAN/2021	241	7,30	33	
DEZ/2020	185	6,37	29	
NOV/2020	179	5,59	32	
OUT/2020	193	6,43	30	
SET/2020	162	5,40	30	

Para pagar esta fatura pelo PIX:



Informações Gerais

AGO/2021 Band. Verm. P2 - SET/2021 Band. Verm. P2
Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008048592037	24/09/2021	R\$ 177,85

REFERENTE A: SET/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385

8360000001-5 77850138000-1 39748688811-8 08048592037-7



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 126/2021-001

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 .

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 :342,00
VALOR A LIQUIDAR :456,00

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

A liquidação Nº 001, 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: 92993 Série: U
Data: 10/09/2021 Assinatura:
Data p/ Pagto: 10/09/2021
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / TESOUREIRA

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 10/09/2021 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
Usuário: RENATO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000047 / 0001 - Estimativa Data: 09/09/2021

Emitida por RENATO
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.)



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 UJ
 Nº 000092993 Emissão: 10/09/2021
 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 838F.B0A3.EB04.687E.77D6.36E4.4F74.A840	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA10 5G (15/08/2021) até (15/09/2021) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%



75691.30276 01051.319901 07998.800010 1 87440000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/09/2021	
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57				Agência/Código beneficiário 3027 / 513199	
Data do documento 14/07/2021	Nº documento 276321	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/07/2021	Nosso número 0079988-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário				(-) Descontos / Abatimentos	
APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES NÃO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO.				(-) Outras deduções	
SVA - BETA10 5G (15/08/2021) até (15/09/2021) R\$ 57,00				(+*) Mora / Multa	
SCM - BETA10 5G (15/08/2021) até (15/09/2021) R\$ 57,00				(+*) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG				Cód. Baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





ITCN - INTERNET TELECOM CENTRO NORDESTE LTDA RUA DOUTOR ODILON BEHRENS, 190 SALA 210 - 39740-000 CENTRO, Guanhães/MG IE: 003188904,00-45 - CNPJ: 30,410,425/0001-30	Fatura de Serviços Nº 000071177 Emissão: 10/09/2021
--	--

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 (15/08/2021) até (15/09/2021) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO.	57,00

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.30276 01051.319901 07998.800010 1 87440000011400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GATEWAY TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	GATEWAY TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	17.303.838/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	15/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	114,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	114,00
Valor Pago (R\$):	114,00
Identificação do Pagamento:	GW

Data/hora da operação: 10/09/2021 12:04:00

Código da operação: 053420626

Chave de segurança: Q282AGCYQ6SV7GSG

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

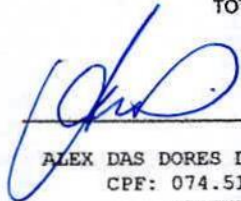
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

14 out 2021 11:48
FOLHA: 1
Período
01/09/2021
até
30/09/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 09/2021 294	30/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2021 0036 001 /	51,27	0,00	51,27
Total desta Ficha:				51,27	0,00	51,27
Ficha: 00007 09/2021 257	01/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0030 001 /	1.290,15	0,00	1.290,15
09/2021 307	16/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2021 0034 001 /	1.290,15	0,00	1.290,15
Total desta Ficha:				2.580,30	0,00	2.580,30
Ficha: 00025 01/09/2021 275	01/09/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	OP-2021 0035 001 /	1.118,99	0,00	1.118,99
09/2021 305	30/09/2021	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	OP-2021 0039 001 /	1.118,99	0,00	1.118,99
Total desta Ficha:				2.237,98	0,00	2.237,98
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				4.869,55	0,00	4.869,55

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



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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

36-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/09/2021

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orçament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 09/2021.

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****51,27

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de 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\$ *****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: SETEMBRO/2021

14 out 2021 G
FOLHA:

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO 30 set 2021 08:5
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA:
 REFERENCIA: SETEMBRO/2021
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

000067 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	04/01/2021	CONTRATADO	
100	P VENCIMENTO		200,00	1.100,00		
201	P I.N.S.S.				82,50	
TOTAL.....:				1.100,00	82,50	1.017,50

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

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

Data de Débito:	30/09/2021 -09:07:58
Data da Operação:	30/09/2021
Código da Operação:	094885968
Chave de Segurança:	T515C2SZHLM6VXFY

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 09/2021

Lotação: CONTRATADOS

Nível Padrão: 1

Mat:68 Nome:CLEUZIMAR DA SILVA

Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

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

N° conta:28476-4

Situação:CONTRATADO

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

CLEUZIMAR DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

30-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 27/07/2021

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

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

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

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

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Objet.: 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, 27 de julho 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

ENC.: _____

CONTA: _____

CHEQUE: _____

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____



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

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

26 ago 2021 12:36
FOLHA: 1

TAÇÃO 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

RBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

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

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

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

28 ago 2021 12:36
FOLHA: 2

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

1 VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

Í	ÍCULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
C	148-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	80,15
C	139-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VEREADOR	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	165,47
C	150-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	137,03
C	065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	165,47
C	047-3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	108,59
C	164-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	137,03
C	142-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	165,47
C	141-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	165,47

TOTAL DESTA VERBA..... 1.124,68

TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA..... 8

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

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

28 ago 2021 12:36
FOLHA: 3

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

RBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

VEICULA 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

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 006 00000331-2

Nome destinatário:	PM DE SENHORA DO PORTO
Valor:	R\$ 1.290,15
Identificação da operação:	PREFEITURA

Data de débito:	01/09/2021
Data/hora da operação:	01/09/2021 10:40:21

Código da operação:	058748566
Chave de segurança:	7073YL8EF5NAQX11

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

34-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/08/2021

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 agosto de 2021.

Ordenador da Despesa: _____

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
074.515.876-57

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.290,15 ,Um mil, duzentos e noventa reais e quinze centavos.*** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____



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

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

16 set 2021 11:01
FOLHA: 1

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
0043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	PRESIDENTE LEGISLATIVO	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	165,47
0048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	80,15
00039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	VEREADOR	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	165,47
00050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	137,03
0065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	165,47
0047-3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	108,59
0064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	137,03
00042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	165,47
00041-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	165,47
TOTAL DESTA VERBA.....						1.290,15
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						9

**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 006 00000331-2

Nome destinatário:	PM DE SENHORA DO PORTO
Valor:	R\$ 1.290,15
Identificação da operação:	PREFEITURA

Data de débito:	16/09/2021
Data/hora da operação:	16/09/2021 14:01:03

Código da operação:	028967482
Chave de segurança:	QWRTFFUNLH54WC46

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

35-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/08/2021

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.118,99 ,Um mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN Número: 296

Endereço.: PC JK

Bairro: CENTRO

CEP :39.740-000

Cidade...: GUANHAES

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 02.173.447/0001.98

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.118,99

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.118,99

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
074.515.876-57

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.118,99 ,Um mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

[Handwritten Signature]

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

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

16 set 2021 11:01
FOLHA: 1

VERBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00042-3 SANTRARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	6,00R\$	1.118,99
TOTAL REFERÊNCIA.....					6,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....					1.118,99
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

Relação de parcelas a vencer: convênio 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Convênio

705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: setembro/2021
Total Geral do Repasse: R\$ 1.118,99
Qtde. de contratos: 1

Convênio	Cliente	Nome	Matricula	Contrato	Venc Contrato	Parcela	Venc Parcela	Vlr Parcela
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	70484-9	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	42	26797-3	15/06/2022	6	15/09/2021	1.118,99

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	1 410300001-5
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.173.447/0001-98
Valor a ser transferido:	R\$ 1.118,99
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.118,99
Identificação da operação:	CONSIGNADO

Data de débito:	01/09/2021
Data/hora da operação:	01/09/2021 09:28:03

Código da operação:	00005580
Chave de segurança:	VZSL7LQZ38P9CNVX

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N° 39-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2021

Data: 30/09/2021

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Ordinários

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.118,99 ,Um mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN Número: 296

Endereço.: PC JK

Bairro: CENTRO

CEP :39.740-000

Cidade...: GUANHAES

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 02.173.447/0001.98

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.118,99

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.118,99

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de 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\$ *****1.118,99 ,Um mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

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

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

14 out 2021 09:41
FOLHA: 1

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

LRBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000042-3 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	7,00RS	1.118,99
TOTAL REFERÊNCIA.....					7,00 R\$
TOTAL DESTA VERBA.....					1.118,99
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

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

14 out 2021 09:41
FOLHA: 2

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

VERBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

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

VERBAS LISTADAS:

216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

TOTAL DAS VERBAS.....	1.118,99
TOTAL DE SERVIDORES.....	1

Relação de parcelas a vencer: convênio 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Convênio
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: outubro/2021
Total Geral do Repasse: R\$ 1.118,99
Qtde. de contratos: 1

Convênio	Cliente	Nome	Matricula	Contrato	Venc Contrato	Parcela	Venc Parcela	Vlr Parcela
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	70484-9	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	42	26797-3	15/06/2022	7	15/10/2021	1.118,99

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1-0/410300001-5
Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	02.173.447/0001-98
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.118,99
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.118,99

Data de Débito:	30/09/2021
Data da Operação:	30/09/2021 -12:47:21
Código da Operação:	00006061
Chave de Segurança:	P5PR8F5W8KMQUAH

CPFs Autorizadores:
107.991.596-62
074.515.876-57

Operação realizada com sucesso.

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