



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



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

PRESIDENTE: DIVINO VIEIRA DA SILVA

MÊS DE ABRIL DE 2022

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
 ABRIL DE 2022

01 Jun 2022 14:40
 FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA	73.711,30
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	98.311,73	DESPESA EXTRA	10.755,89
RECEITAS BANCARIAS	242.664,73	DEPOSITOS BANCARIO:	256.509,27
TOTAL:	340.976,46	TOTAL:	340.976,46
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
TOTAL:	340.976,46	SOMA:	340.976,46

BANCOS

N AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
01 397.2	8879.X 1-BANCO DO BRASIL	89,55	0,00	0,00	89,55
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	89,55	0,00	0,00	89,55
4 707.6	853.5 3 -Caixa Economica Federal	0,00	165.941,85	166.571,85	-630,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	165.941,85	166.571,85	-630,00
104 707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	85.940,26	90.567,42	76.092,88	100.414,80
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	85.940,26	90.567,42	76.092,88	100.414,80
TOTAL GERAL:		86.029,81	256.509,27	242.664,73	99.874,35

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

VALOR EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-540,45
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	100.414,80
TOTAL DOS SALDOS:	99.874,35

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	86.029,81	264.253,58	250.409,04	99.874,35
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		86.029,81	264.253,58	250.409,04	99.874,35



SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62
 TESCUREIRA



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



DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20
 ORDENADOR

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

01 Jun 2022 14:40
FOLHA: 1

Analtico

CODIGO	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	109,17	112,94	222,11
	4	I.N.S.S	12.667,80	4.551,32	17.219,12
	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	5.290,80	1.815,34	7.106,14
	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	269.546,91	89.648,97	359.395,88
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	145,72	145,72
20	20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.270,49	718,45	1.988,94
25	25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	3.356,97	1.118,99	4.475,96
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	292.242,14	98.311,73	390.553,87

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

01 Jun 2022 14:40
FOLHA: 2

Analtico

OTAL GERAL DA RECEITA:	292.242,14	98.311,73	390.553,87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTAS MOVIMENTO	-27.124,90	89,55	-27.124,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.214,45	85.940,26	27.214,45
TOMA DOS SALDOS:	89,55	86.029,81	89,55
OTAL GERAL:	292.331,69	184.341,54	390.643,42
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	292.242,14	98.311,73	390.553,87
OTAL GERAL DA RECEITA:	292.242,14	98.311,73	390.553,87

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	PODER LEGISLATIVO	191.933,98	73.711,30	265.645,28
.01	CÂMARA MUNICIPAL	191.933,98	73.711,30	265.645,28
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	191.933,98	73.711,30	265.645,28
01	Legislativa	191.933,98	73.711,30	265.645,28
01.031	Acao Legislativa	191.933,98	73.711,30	265.645,28
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	191.933,98	73.711,30	265.645,28
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	136.237,84	54.639,90	190.877,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.887,02	54.344,90	185.231,92
3.1.90.11.00 4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	114.813,18	38.271,06	153.084,24
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	114.813,18	38.271,06	153.084,24
3.1.90.13.00 5	Obrigações Patronais	16.073,84	16.073,84	32.147,68
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.073,84	16.073,84	32.147,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.350,82	295,00	5.645,82
3.3.90.14.00 6	Diárias - Pessoal Civil	5.100,00	250,00	5.350,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.100,00	250,00	5.350,00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	250,82	45,00	295,82
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	250,82	45,00	295,82
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	54.296,14	19.071,40	73.367,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.906,78	6.338,88	21.245,66
3.1.90.04.00 9	Contratação por Tempo Determinado	7.110,40	2.424,00	9.534,40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.110,40	2.424,00	9.534,40
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.984,00	2.040,00	8.024,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.984,00	2.040,00	8.024,00
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	1.812,38	1.874,88	3.687,26
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.812,38	1.874,88	3.687,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.389,36	12.732,52	52.121,88
3.3.90.14.00 15	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 16	Material de Consumo	14.195,35	3.096,56	17.291,91
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.195,35	3.096,56	17.291,91
3.3.90.35.00 18	Serviços de Consultoria	17.189,44	6.610,97	23.800,41
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.189,44	6.610,97	23.800,41
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.462,57	2.860,23	8.322,80
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.462,57	2.860,23	8.322,80
3.3.90.40.00 21	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.342,00	114,00	2.456,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.342,00	114,00	2.456,00
3.3.90.93.00 24	Indenizações e Restituições	0,00	50,76	50,76
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	50,76	50,76
01.031.0001.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	400,00	0,00	400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00 25	Material de Consumo	400,00	0,00	400,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	400,00	0,00	400,00
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 29	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	1.000,00
TAL ORÇAMENTÁRIO:		191.933,98	73.711,30	265.645,28
1	SALÁRIO-FAMILIA	165,64	56,47	222,11
		165,64	56,47	222,11
4	I.N.S.S	8.437,08	8.461,44	16.898,52
		8.437,08	8.461,44	16.898,52

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

01 Jun 2022 14:41
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	3.527,20	0,00	3.527,20
		3.527,20		3.527,20
25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	2.237,98	2.237,98	4.475,96
		2.237,98	2.237,98	4.475,96
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		14.367,90	10.755,89	25.123,79


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


BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

01 Jun 2022 14:41
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	206.301,88	84.467,19	290.769,07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	89,55	-540,45	-540,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.940,26	100.414,80	100.414,80
SOMA DOS SALDOS:	86.029,81	99.874,35	99.874,35
TOTAL GERAL:	292.331,69	184.341,54	390.643,42


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


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

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

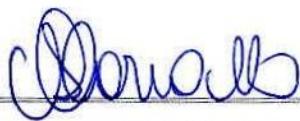
11 mai 2022 13:42
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 30 de abril de 2022

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-630,00
Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
29/04/2022	900619	342 - WALISSON DE SOUZA - MEI	630,00
TOTAL (C):			630,00
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-630,00
SALDO DO EXTRATO:			0,00



SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA



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



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

11 mai 2022 13:42
FOLHA:1
Período
01/04/2022
até
30/04/2022

Unco: 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:						0,00
08/04/2022						
9006161	Pagamento de empenho	0020	2022/1-4	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-71,40
9006182	Pagamento de empenho	0024	2022/78-1	134	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-50,76
9006201	Pagamento de empenho	0021	2022/16-4	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
9006202	Pagamento de empenho	0020	2022/88-1	330	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.499,90
9006222	Pagamento de empenho	0011	2022/84-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-880,97
9006222	Pagamento de O.P. Extra-		2022/10-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.230,72
9006222	Pagamento de empenho	0005	2022/83-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.036,92
Valor do Cheque: 9006222						-13.148,61
9006224	Pagamento de O.P. Extra-		2022/12-1	296	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	-1.118,99
Saldo do Dia:						-16.003,66
11/04/2022						
900618	Pagamento de empenho	0016	2022/90-1	44	MERCEARIA MOURAO LTDA	-2.030,32
9006205	Pagamento de empenho	0020	2022/93-1	298	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-189,97
Saldo do Dia:						-18.223,95
18/04/2022						
04/2022	Deposito					89.848,97
Saldo do Dia:						71.625,02
19/04/2022						
9006206	Pagamento de empenho	0008	2022/94-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-45,00
Saldo do Dia:						71.580,02
20/04/2022						
9006163	Pagamento de empenho	0020	2022/19-4	323	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-208,36
9006197	Pagamento de empenho	0020	2022/1-5	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-60,20
9006203	Pagamento de empenho	0018	2022/89-1	339	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-2.396,43
Saldo do Dia:						68.915,03
25/04/2022						
9006207	Pagamento de empenho	0006	2022/95-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00
Saldo do Dia:						68.665,03
29/04/2022						
613/2904	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-89.848,97
614/2904	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	76.092,88
900619	Pagamento de empenho	0020	2022/96-1	342	WALISSON DE SOUZA - MEI	-630,00
9006198	Pagamento de empenho	0020	2022/2-4	11	CEMIG	-200,40
9006199	Pagamento de empenho	0018	2022/15-4	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.696,48
9006204	Pagamento de empenho	0016	2022/91-1	120	POSTO NOVO MILENIO LTDA	-193,84
9006204	Pagamento de empenho	0016	2022/92-1	120	POSTO NOVO MILENIO LTDA	-872,40
Valor do Cheque: 9006204						-1.066,24
9006208	Pagamento de empenho	0004	2022/97-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
9006209	Pagamento de empenho	0004	2022/97-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.607,83
9006210	Pagamento de empenho	0004	2022/97-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.630,95
9006211	Pagamento de empenho	0004	2022/97-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.659,39
9006212	Pagamento de empenho	0004	2022/97-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.659,39
9006213	Pagamento de empenho	0004	2022/97-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.478,29

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


RAZÃO DE BANCOS


11 mai 2022 13:42
FOLHA:2
Período
01/04/2022
até
30/04/2022

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	
132-9006214	Pagamento de empenho	0004	2022/97-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
133-9006215	Pagamento de empenho	0004	2022/97-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
1-9006216	Pagamento de empenho	0004	2022/98-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
1-9006217	Pagamento de empenho	0010	2022/100-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.874,58
136-9006218	Pagamento de O.P. Extra-		2022/16-1	296	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	-1.118,99
137-9006219	Pagamento de empenho	0009	2022/99-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.121,10
1-9006220	Pagamento de O.P. Extra-		2022/13-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-56,47
1-9006220	Pagamento de empenho	0009	2022/99-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.121,10
					Valor do Cheque: 9006220	-1.177,57
134-9006223	Pagamento de O.P. Extra-		2022/14-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.230,72
1-9006223	Pagamento de empenho	0005	2022/101-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.036,92
1-9006223	Pagamento de empenho	0011	2022/102-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-880,97
					Valor do Cheque: 9006223	-13.148,61
					Saldo do Dia:	-630,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	89.848,97
Transferências Para:	76.092,88
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-89.848,97
Pagamento Empenhos:	-76.722,88
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-630,00


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


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta: 0707 | 006 | 00000853-5

Data: 11/05/2022 - 13:34

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/04/2022	610267	RESGATE	16.003,66 C	16.003,66 C
08/04/2022	004171	DOC ELET E	1.118,99 D	14.884,67 C
08/04/2022	368626	PAG BOLETO	1.499,90 D	13.384,77 C
08/04/2022	390205	PAG BOLETO	114,00 D	13.270,77 C
08/04/2022	823027	PG ORG GOV	13.148,61 D	122,16 C
08/04/2022	823258	PAG AGUA	71,40 D	50,76 C
08/04/2022	081319	ENVIO TEV	50,76 D	0,00 C
11/04/2022	397820	RESGATE	189,97 C	189,97 C
11/04/2022	299930	PAG BOLETO	189,97 D	0,00 C
13/04/2022	900618	CHEQ COMP	2.030,32 D	2.030,32 D
13/04/2022	727220	RESG AUTOM	2.030,32 C	0,00 C
18/04/2022	256096	APLICACAO	89.848,97 D	89.848,97 D
18/04/2022	182343	CRED PIX	89.848,97 C	0,00 C
19/04/2022	400958	RESGATE	45,00 C	45,00 C
19/04/2022	191443	ENVIO TEV	45,00 D	0,00 C
20/04/2022	385670	RESGATE	2.664,99 C	2.664,99 C
20/04/2022	005822	DOC ELET E	2.396,43 D	268,56 C
20/04/2022	057715	PAG AGUA	60,20 D	208,36 C
20/04/2022	057974	PAG FONE	208,36 D	0,00 C
25/04/2022	395331	RESGATE	250,00 C	250,00 C
25/04/2022	251350	ENVIO TEV	250,00 D	0,00 C
29/04/2022	408430	RESGATE	54.908,94 C	54.908,94 C
29/04/2022	002237	DOC ELET E	3.597,28 D	51.311,66 C
29/04/2022	002239	DOC ELET E	3.659,39 D	47.652,27 C
29/04/2022	002246	DOC ELET E	3.696,48 D	43.955,79 C
29/04/2022	002254	DOC ELET E	1.118,99 D	42.836,80 C
29/04/2022	002258	DOC ELET E	1.066,24 D	41.770,56 C

29/04/2022	637849	PG LUZ/GAS	200,40 D	41.570,16 C
29/04/2022	638424	PG ORG GOV	13.148,61 D	28.421,55 C
29/04/2022	291025	ENVIO TEV	3.597,28 D	24.824,27 C
29/04/2022	291026	ENVIO TEV	3.597,28 D	21.226,99 C
29/04/2022	291026	ENVIO TEV	3.630,95 D	17.596,04 C
29/04/2022	291026	ENVIO TEV	3.687,83 D	13.908,21 C
29/04/2022	291026	ENVIO TEV	3.659,39 D	10.248,82 C
29/04/2022	291027	ENVIO TEV	3.597,28 D	6.651,54 C
29/04/2022	291027	ENVIO TEV	1.874,58 D	4.776,96 C
29/04/2022	291027	ENVIO TEV	2.478,29 D	2.298,67 C
29/04/2022	291028	ENVIO TEV	1.121,10 D	1.177,57 C
29/04/2022	291028	ENVIO TEV	1.177,57 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

RAZÃO DE BANCOS

11 mai 2022 13:43
FOLHA:1
Período
01/04/2022
até
30/04/2022


Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA


Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	85.940,26
			29/04/2022		
29/04/2022	Deposito				718,45
3/2904	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	89.848,97
4/2904	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-76.092,88
				Saldo do Dia:	100.414,80

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	85.940,26
Arrecadações:	718,45
Transferências Para:	89.848,97
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-76.092,88
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	100.414,80


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


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 11/05/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.940,26C	13.777,134135
Aplicações	89.848,97C	14.350,002898
Resgates	76.092,88D	12.133,347150
Rendimento Bruto no Mês	718,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.414,80C	15.993,789883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	RESGATE	16.003,66D	2.560,333998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	189,97D	30,381868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	2.030,32D	324,488126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	APLICACAO	89.848,97C	14.350,002898
17 / 04	RESGATE	45,00D	7,184612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	2.664,99D	425,342097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
1 / 04	RESGATE	250,00D	39,873749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	54.908,94D	8.745,742697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos 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

CNPJ: 00 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Central de Atendimento: 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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

01 Jun 2022 14:40
FOLHA: 1
Período
01/04/2022
até
30/04/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00004 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
04/2022	126	29/04/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0097 001 ✓	3.597,28	6.111,03	9.708,31
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
04/2022	127	29/04/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0097 001 ✓	3.687,83	0,00	3.687,83
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
04/2022	128	29/04/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0097 001 ✓	3.630,95	0,00	3.630,95
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
04/2022	129	29/04/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0097 001 ✓	3.659,39	0,00	3.659,39
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
04/2022	130	29/04/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0097 001 ✓	3.659,39	0,00	3.659,39
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
04/2022	131	29/04/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0097 001 ✓	2.478,29	0,00	2.478,29
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
04/2022	132	29/04/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0097 001 ✓	3.597,28	0,00	3.597,28
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
04/2022	133	29/04/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0097 001 ✓	3.597,28	0,00	3.597,28
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
04/2022	134	29/04/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0098 001 ✓	3.597,28	655,06	4.252,34
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		31.504,97	6.766,09	38.271,06
Ficha: 00005 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
04/2022	140	08/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2022 0083 001 ✓	8.036,92	0,00	8.036,92
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
04/2022	141	29/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2022 0101 001 ✓	8.036,92	0,00	8.036,92
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		16.073,84	0,00	16.073,84
Ficha: 00006 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil						
04/2022	124	25/04/2022 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	NE-2022 0095 001 ✓	250,00	0,00	250,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		250,00	0,00	250,00
Ficha: 00008 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
04/2022	123	19/04/2022 DIVINO VIEIRA DA SILVA	NE-2022 0094 001 ✓	45,00	0,00	45,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		45,00	0,00	45,00
Ficha: 00009 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
01/2022	137	29/04/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0099 001 ✓	1.121,10	181,80	1.302,90
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022	138	29/04/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0099 001 ✓	1.121,10	0,00	1.121,10
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		2.242,20	181,80	2.424,00
Ficha: 00010 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
04/2022	135	29/04/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0100 001 ✓	1.874,58	165,42	2.040,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		1.874,58	165,42	2.040,00
Ficha: 00011 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
04/2022	140	08/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2022 0084 001 ✓	880,97	56,47	937,44
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
04/2022	141	29/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2022 0102 001 ✓	880,97	56,47	937,44
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		1.761,94	112,94	1.874,88
Ficha: 00016 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
01/2022	120	11/04/2022 MERCEARIA MOURÃO LTDA	NE-2022 0090 001 ✓	2.030,32	0,00	2.030,32
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022	121	29/04/2022 POSTO NOVO MILENIO LTDA	NE-2022 0091 001 ✓	193,84	0,00	193,84
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022			NE-2022 0092 001 ✓	872,40	0,00	872,40
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		3.096,56	0,00	3.096,56
Ficha: 00018 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
 POR FICHA
 CONTABILIZADOS

01 Jun 2022 14:40
 FOLHA: 2
 Período
 01/04/2022
 até
 30/04/2022

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
29/04/2022	115	29/04/2022	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0015 004 ✓ 3.696,48	0,00	3.696,48
20/04/2022	119	20/04/2022	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0089 001 ✓ 2.396,43	518,06	2.914,49
Total desta Ficha:				6.092,91	518,06	6.610,97
Ficha: 00020	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica					
04/2022	74	08/04/2022	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0001 004 ✓ 71,40	0,00	71,40
04/2022	113	20/04/2022	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0001 005 ✓ 60,20	0,00	60,20
29/04/2022	114	29/04/2022	CEMIG 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0002 004 ✓ 200,40	0,00	200,40
20/04/2022	76	20/04/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0019 004 ✓ 208,36	0,00	208,36
04/2022	118	08/04/2022	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0088 001 ✓ 1.499,90	0,00	1.499,90
04/2022	122	11/04/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0093 001 ✓ 189,97	0,00	189,97
04/2022	125	29/04/2022	WALISSON DE SOUZA - MEI 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0096 001 ✓ 630,00	0,00	630,00
Total desta Ficha:				2.860,23	0,00	2.860,23
Ficha: 00021	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ					
04/2022	117	08/04/2022	GATEWAY TELECOM LTDA ME 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0016 004 ✓ 114,00	0,00	114,00
Total desta Ficha:				114,00	0,00	114,00
Ficha: 00024	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
04/2022	98	08/04/2022	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0078 001 ✓ 50,76	0,00	50,76
Total desta Ficha:				50,76	0,00	50,76
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				65.966,99	7.744,31	73.711,30

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20
 ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 97/2022-001

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/04/2022 Ficha: 000004

Órgão.....:	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....:	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....:	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2123	-	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa..:	3.1.90.11.06	-	Subsídio Vereador
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

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\$34.018,72
Trinta e quatro mil, dezoito reais e setenta e dois centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 04/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°
Data: 29/04/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

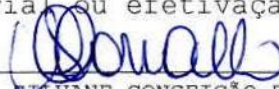
SALDO ANTERIOR ...:	340.186,82	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	34.018,72
VALOR EMPENHADO ..:	34.018,72	:	DESCONTO	6.111,03
SALDO ATUAL	306.168,10	:	VALOR LIQUIDO	27.907,69
TOTAL EMPENHADO ..:	34.018,72	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	34.018,72	:		

Data: 29/04/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$34.018,72, 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: 29/04/2022 Assinatura:



Data p/ Pagto: 29/04/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/04/2022 Assinatura:



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$27.907,69 ,Vinte e sete mil, novecentos e sete reais e sessenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: ABRIL/2022

11 mai 2022 13:04
FOLHA: 2

VERBA TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
TAÇÃO....:	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	34.018,72
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			34.018,72

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS

201	D	I.N.S.S.	3.452,00
204	D	IMPOSTO DE RENDA	1.540,04
216	D	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.118,99
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			6.111,03

TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:	34.018,72
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:	6.111,03
TOTAL LÍQUIDO.....:	27.907,69
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:	34.018,72
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:	34.018,72
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:	6.111,03
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:	27.907,69

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 29 abr 2022 10:07
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: ABRIL/2022
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			
00043 / 3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			223,56	
	TOTAL.....:		4.252,34	655,06	3.597,28
00048 / 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			133,01	
	TOTAL.....:		4.252,34	564,51	3.687,83
00050 / 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			189,89	
	TOTAL.....:		4.252,34	621,39	3.630,95
00065 / 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			223,56	
	TOTAL.....:		4.252,34	655,06	3.597,28
00047 / 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			161,45	
	TOTAL.....:		4.252,34	592,95	3.659,39
00064 / 0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			161,45	
	TOTAL.....:		4.252,34	592,95	3.659,39
00042 / 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			223,56	
216	P EMPRESTIMO CONSIGNAD	14/15		1.118,99	
	TOTAL.....:		4.252,34	1.774,05	2.478,29

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 29 abr 2022 10:07
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
 REFERENCIA: ABRIL/2022
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 002		- AÇÃO LEGISLATIVA			
002.001		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
002.001.001		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
002.001.001.00002		- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
10041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			223,56	
TOTAL.....:			4.252,34	655,06	3.597,28
Total da Base do I.N.S.S.:		34.018,72	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:		3.452,00	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:		7.143,93	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.:		29.050,00
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.....:			34.018,72	6.111,03	27.907,69



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta origem: 0707 | 006 | 00000853-5

Conta destino: 0707 | 013 | 00050777-1

Nome destinatário: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

Valor: R\$ 3.597,28

Identificação da operação: ALEX SUBSIDIO

Data de débito: 29/04/2022

Data/hora da operação: 29/04/2022 10:26:00

Código da operação: 064359675

Chave de segurança: W7UVGMWN8NRURF18

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2022

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Notação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Mat: 43

Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 07451587657

Nº conta: 50777-1

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34	
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56
Cotação Contra Cheque WEB: 00D29090			4.252,34	655,06
			Valor Líquido:	3.597,28

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.820,84	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS
Valor:	R\$ 3.687,83
Identificação da operação:	ARLEN SUBSIDIO

Data de débito:	29/04/2022
Data/hora da operação:	29/04/2022 10:26:19

Código da operação:	064374074
Chave de segurança:	RR881YNQM1SW1GK6

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:48	Nome:ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:03000037659	Nº conta:48511-5	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		133,01	
emha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.252,34	564,51	
			Valor Líquido:	3.687,83	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.252,07	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	EULIDSON PAULINELLE PIRES
Valor:	R\$ 3.630,95
Identificação da operação:	EULIDSON SUBSIDIO

Data de débito:	29/04/2022
Data/hora da operação:	29/04/2022 10:26:38

Código da operação:	064383455
Chave de segurança:	SZ1VMJK482PNE03W

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:50	Nome:EULIDSON PAULINELLE PIRES	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:94515697668	Nº conta:46410-0	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		189,89	
enha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.252,34	621,39	
			Valor Líquido:	3.630,95	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.631,25	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		EULIDSON PAULINELLE PIRES			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
Valor:	R\$ 3.659,39
Identificação da operação:	MATOZINHO SUBSIDIO

Data de débito:	29/04/2022
Data/hora da operação:	29/04/2022 10:26:57

Código da operação:	064403128
Chave de segurança:	G9AP4RZTV24P1002

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 47	Nome: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	Cargo: VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão: 01/01/2017	C.P.F.: 66976499687	Nº conta: 46315-4	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		161,45	
Cotação Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.252,34	592,95	
			Valor Líquido:	3.659,39	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.441,66	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			MATOZINHO LUIZ DE SOUZA		
Data					



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	RENILDO GERMANO DA SILVA
CPF/CNPJ destinatário:	044.848.216-99
Valor a ser transferido:	R\$ 3.659,39
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.659,39
Identificação da operação:	RENILDO SUBSIDIO

Data de débito:	29/04/2022
------------------------	------------

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2022
CNPJ: 04.828.047/0001-07	
Notação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	Nível Padrão: 4
Mat: 64 Nome: RENILDO GERMANO DA SILVA	Cargo: VEREADOR
Nome Social:	
Admissão: 01/01/2021 C.P.F.: 04484821699	Nº conta: 3790-2 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34	
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		161,45
emha Contra Cheque WEB: 003@9090			4.252,34	592,95
			Valor Líquido:	3.659,39

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.441,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

RENILDO GERMANO DA SILVA


Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Valor:	R\$ 2.478,29
Identificação da operação:	SANTHARLEN SUBSIDIO

Data de débito:	29/04/2022
------------------------	------------

Código da operação:	064417063
Chave de segurança:	WNQMAA5Y5Z4G05RZ

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO			RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2022		
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			Nível Padrão: 4		
Mat:42		Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS		Cargo: VEREADOR	
Admissão: 01/01/2017		C.P.F.: 13547906695		Nº conta: 50855-7	
				Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
216	P EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	14/15		1.118,99	
Senha Contra Cheque WEB: 00@B9090			4.252,34	1.774,05	
			Valor Líquido:	2.478,29	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.820,84	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS		
Data					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Valor:	R\$ 3.597,28
Identificação da operação:	WENDERSON SUBSIDIO

Data de débito:	29/04/2022
Data/hora da operação:	29/04/2022 10:27:57

Código da operação:	064430435
Chave de segurança:	NX3MOWA81QAHTYAK

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:41	Nome:WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:09073501601	Nº conta:50751-8	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
enha Contra Cheque WEB: 0@a9090			4.252,34	655,06	
			Valor Líquido:	3.597,28	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.820,84	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		
Data					



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário: LOURIVAL PIRES FILHO
CPF/CNPJ destinatário: 449.089.626-34
Valor a ser transferido: R\$ 3.597,28
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00
Valor total a ser debitado: R\$ 3.597,28
Identificação da operação: LOURIVAL SUBSIDIO

Data de débito: 29/04/2022

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2022

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Mat: 65 Nome: LOURIVAL PIRES FILHO

Cargo: VEREADOR

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

Nº conta:

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34	
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.252,34	655,06
			Valor Líquido:	3.597,28

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.820,84	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

LOURIVAL PIRES FILHO

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 98/2022-001

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/04/2022 Ficha: 000004

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.10 - Subsídio Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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\$4.252,34
Quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, COMPETÊNCIA 04/2022 .

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

Data: 29/04/2022 Ordenador da Despesa: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:306.168,10 : VALOR LIQUIDADADO ..:4.252,34
VALOR EMPENHADO ..:4.252,34 : DESCONTO:655,06
SALDO ATUAL:301.915,76 : VALOR LIQUIDO ..:3.597,28
TOTAL EMPENHADO ..:4.252,34 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.252,34

Data: 29/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$4.252,34, 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: 29/04/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/04/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/04/2022 Assinatura: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.597,28 ,Tres mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: ABRIL/2022

11 mai 2022 13:04

FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
I	VERBA	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	4.252,34
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			4.252,34
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
101	D	I.N.S.S.	431,50
104	D	IMPOSTO DE RENDA	223,56
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			655,06
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			4.252,34
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			655,06
TOTAL LÍQUIDO.....:			3.597,28
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			4.252,34
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			4.252,34
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			655,06
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			3.597,28

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

FOLHA DE PAGAMENTO 29 abr 2022 10:07
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: ABRIL/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

LOTAÇÃO: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
001.001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
001.001.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
001.001.001.00001 - SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01

000039 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	PRE- / A	- PRESIDENTE LEGISLATIVO	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS -
103	P	SUBSIDIO	200,00	4.252,34	
201	P	I.N.S.S.			431,50
204	P	IMPOSTO DE RENDA			223,56
TOTAL....:				4.252,34	655,06
					3.597,28

Total da Base do I.N.S.S.:	4.252,34	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	431,50	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	892,99	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.:	3.820,84
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		4.252,34	655,06
			3.597,28



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	DIVINO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 3.597,28
Identificação da operação:	DIVINO SUBSIDIO

Data de débito:	29/04/2022
Data/hora da operação:	29/04/2022 10:25:39

Código da operação:	064338721
Chave de segurança:	QKAWSW10N43UVMN7

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5			
Mat: 39	Nome: DIVINO VIEIRA DA SILVA	Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO			
Nome Social:					
Admissão: 01/01/2017	C.P.F.: 70872562620	Nº conta: 50837-9	Situação: AGENTES POLÍTICOS -		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
Cotação em Contra Cheque WEB: 00309090			4.252,34	655,06	
			Valor Líquido:	3.597,28	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.820,84	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		DIVINO VIEIRA DA SILVA			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 83/2022-001

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/03/2022 Ficha: 000005

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.036,92
Oito mil, trinta e seis reais e noventa e dois centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 03/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 30/03/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:84.926,16 : VALOR LIQUIDADO ..:8.036,92
VALOR EMPENHADO ..:8.036,92 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:76.889,24 : VALOR LIQUIDO:8.036,92
TOTAL EMPENHADO ..:8.036,92 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :8.036,92

Data: 30/03/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$8.036,92, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

Data: 31/03/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/03/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 31/03/2022 Assinatura: _____
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$8.036,92 ,Oito mil, trinta e seis reais e noventa e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 84/2022-001

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/03/2022 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$937,44
Novecentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 03/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo nº: 
Data: 30/03/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	30.187,62	:	VALOR LIQUIDADADO ..	937,44
VALOR EMPENHADO ..	937,44	:	DESCONTO	56,47
SALDO ATUAL	29.250,18	:	VALOR LIQUIDO	880,97
TOTAL EMPENHADO ..	937,44	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	937,44			

Data: 30/03/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$937,44, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/03/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 31/03/2022
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 31/03/2022 Assinatura: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$880,97 ,Oitocentos e oitenta reais e noventa e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N° 10-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/03/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.*****
ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****4.230,72

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.230,72

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de março de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois 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: _____



SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	03/2022
	5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368</p> <p>SERVIDORES/VEREADORES</p>	6 - VALOR INSS	13.148,61
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2022	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	13.148,61

via SRP

85820000131-3

48610270240-6


20482804700-1

01072022037-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	03/2022
	5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368</p> <p>SERVIDORES/VEREADORES</p>	6 - VALOR INSS	13.148,61
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2022	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	13.148,61

via CONTRIBUINTE

85820000131-3

48610270240-6

20482804700-1

01072022037-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



^

JF. MILIUS CARLOS
 MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: MARÇO/2022

31 mar 2022 08:58
 FOLHA: 1

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha	Valores de 13º Salário	Ocorrência SEFIP /
-----------	------------------	-----------	---------	------------------	------------------------	--------------------

LOTACAO: 001
 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 001.001
 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
 001.001.001
 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
 001.001.001.000001
 - SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01

000039-5 DIVINO VEIRA DA SILVA 1245471556-4 0,00 4.252,34 431,50 892,99 0,00 0,00 0,00 Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1

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

Folha 4.252,34
 13º Salário 431,50
 Total 4.252,34

Base Servidores: 4.252,34
 Base Conselheiros Tutelares: 0,00

(2) Funcional: 431,50
 (1) Patronal: 892,99

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 1.324,49

Matricula Nome do Servidor PIS/PASEP salário Família Valores de Folha Base Funcional Patronal Base Funcional Patronal Valores de 13º Salário Patronal Expostão a agente noctivo ocorrência SEFIP /

LOTAÇÃO:

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

000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA 1903223341-9	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não exposto.	
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

(5) Salário Família: 0,00

(4) Salário Maternidade: 0,00

(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

Folha 0,00

13º Salário 0,00

Total 0,00

Base Servidores:

34.018,72

0,00

34.018,72

Base Conselheiros Tutelares:

0,00

0,00

0,00

(2) Funcional:

3.452,00

0,00

3.452,00

(1) Patronal:

7.143,93

0,00

7.143,93

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

10.595,93

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: MARÇO/2022

31 mar 2022 08:58
FOLHA: 3

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Família	Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal	Valores de 13º Salário	Ocorrência SRFIP / Exposição a agente nocivo
-----------	------------------	-----------	---------	---------	----------------	----------	----------------	----------	------------------------	---

LOTAÇÃO: 003
- ADMINISTRAÇÃO GERAL
003.001
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
003.001.001
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - E7
003.001.001.00001
- CONTRATADOS

000070-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	56,47	1.212,00	90,90	254,52	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000072-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.212,00	90,90	254,52	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 2

(5) Salário Família: 56,47

(4) Salário Maternidade: 0,00

(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

Base Servidores: 2.424,00

Base Conselheiros Tutelares: 0,00

(2) Funcional: 181,80

(1) Patronal: 509,04

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

634,37

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha	Valores de 13º Salário	Ocorrência SEFP /
			Família	Base Funcional	Base Funcional	Patronal

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

000071-1 SILVANE CONCEICAO DE 1903991609-0 0,00 2.040,00 165,42 428,40 0,00 0,00 0,00 Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1

(5) Salário Família: 0,00

(4) Salário Maternidade: 0,00

(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

Base Servidores: 2.040,00

Base Conselheiros Tutelares: 0,00

(2) Funcional: 165,42

(1) Patronal: 428,40

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 593,82

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 12

(5) Salário Família: 56,47

(4) Salário Maternidade: 0,00

(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

Folha 13º Salário Total

Base Servidores: 42.735,06

Base Conselheiros Tutelares: 0,00

(2) Funcional: 4.230,72

(1) Patronal: 8.974,36

(6) Fpas e Terceiros: 0,00

Agentes Nocivos 0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL (6): 13.148,61
* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP", e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha	Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal	Valores de 13º salário	Ocorrência SRRP / Exposição a agente nocivo
-----------	------------------	-----------	---------	------------------	----------------	----------	----------------	----------	------------------------	--

LOTACAO: 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 - P01

000039-5 DIVINO VIEIRA DA SILVA 1245471556-4 0,00 4.252,34 431,50 892,99 0,00 0,00 0,00 Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1

(5) Salário Família: 0,00

(4) Salário Maternidade: 0,00

(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

Folha 4.252,34
 13º Salário 0,00
 Total 4.252,34

Base Servidores: 4.252,34

Base Conselheiros Tutelares: 0,00

(2) Funcional: 431,50

(1) Patronal: 892,99

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 1.324,49

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha	Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal	Valores de 13º salário	Base Funcional	Patronal	Ocorrência SRFIP / Exposição a agente nocivo
-----------	------------------	-----------	-----------------	------------------	----------------	----------	----------------	----------	------------------------	----------------	----------	---

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

00043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA 1903223341-9	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
00048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
00050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
00065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
00047-3	MATOZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
00064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
00042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
00041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 8

(5) Salário Família: 0,00

(4) Salário Maternidade: 0,00

(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

Folha 34.018,72

13º Salário 34.018,72

Total 7.143,93

Base Servidores: 34.018,72

Base Conselheiros Tutelares: 0,00

(2) Funcional: 3.452,00

(1) Patronal: 7.143,93

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 10.595,93

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

LOTACAO: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
 003.001.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - P7
 003.001.001.000001 - CONTRATADOS

000070-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	56,47	1.212,00	90,90	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	Sem ocorrência.
000072-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.212,00	90,90	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

(5) Salário Família:	56,47
(4) Salário Maternidade:	0,00
(3) Salário Maternidade 13º:	0,00
Folha	2
13º Salário	254,52
Total	254,52

Base Servidores:	2.424,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00
(2) Funcional:	181,80
(1) Patronal:	509,04
Total	2.424,00

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

634,37

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha	Valores de 13º Salário	ocorrência SEFP /	Exposição a agente nocivo
-----------	------------------	-----------	---------	------------------	------------------------	-------------------	---------------------------

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

000071-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.040,00	165,42	428,40	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
----------	----------------------	--------------	------	----------	--------	--------	------	------	------	-----------------

TOTALIZAÇÃO PARCIAL:	Servidores:	(5) Salário Família:	(4) Salário Maternidade:	(3) Salário Maternidade 13º:	Folha	13º Salário	Total
1		0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
	Base Servidores:	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
	Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) Funcional:	165,42	0,00	0,00	165,42	0,00	165,42
	(1) Patronal:	428,40	0,00	0,00	428,40	0,00	428,40

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 593,82

TOTALIZAÇÃO GERAL:	Servidores:	(5) Salário Família:	(4) Salário Maternidade:	(3) Salário Maternidade 13º:	Folha	13º Salário	Total
12		56,47	0,00	0,00	42.735,06	0,00	42.735,06
	Base Servidores:	0,00	0,00	0,00	42.735,06	0,00	42.735,06
	Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) Funcional:	4.230,72	0,00	0,00	4.230,72	0,00	4.230,72
	(1) Patronal:	8.974,36	0,00	0,00	8.974,36	0,00	8.974,36
	(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 13.148,61

* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 707 / 006 / 00000853-5**Representação numérica do código de barras:**

858200001313 486102702406 204828047001 010720220375

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 13.148,61**Identificação da operação:** 13148,61**Data de débito:** 08/04/2022**Data/hora da operação:** 08/04/2022 13:08:31**Código da operação:** 00823027**Chave de segurança:** 9MZAYHRARJS0MHJX

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 101/2022-001

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/04/2022 Ficha: 000005

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.036,92
Oito mil, trinta e seis reais e noventa e dois centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 04/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 
Data: 29/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
DIVINA MEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	76.889,24	:	VALOR LIQUIDADO ..	8.036,92
VALOR EMPENHADO ..	8.036,92	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL	68.852,32	:	VALOR LIQUIDO ..	8.036,92
TOTAL EMPENHADO ..	8.036,92	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	8.036,92	:		

Data: 29/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES S. LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$8.036,92, 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: 29/04/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 29/04/2022
SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/04/2022 Assinatura: 
DIVINA MEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$8.036,92 ,Oito mil, trinta e seis reais e noventa e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 102/2022-001

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/04/2022 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$937,44
Novecentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 04/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°:
Data: 29/04/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	29.250,18	:	VALOR LIQUIDADADO ..	937,44
VALOR EMPENHADO ..	937,44	:	DESCONTO ..	56,47
SALDO ATUAL ..	28.312,74	:	VALOR LIQUIDO ..	880,97
TOTAL EMPENHADO ..	937,44	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	937,44	:		

Data: 29/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENEZES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$937,44, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/04/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/04/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/04/2022 Assinatura: _____
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$880,97, Oitocentos e oitenta reais e noventa e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 14-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/04/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.*****
o Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****4.230,72

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.230,72

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de abril de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois 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:


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	13.148,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	13.148,61

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,
SENHORA DO PORTO/MG
(33)34241368
SERVIDORES/VEREADORES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000131-0

48610270240-6

20482804700-1

01072022047-2



1ª via SRP



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	13.148,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	13.148,61

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,
SENHORA DO PORTO/MG
(33)34241368
SERVIDORES/VEREADORES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000131-0

48610270240-6

20482804700-1

01072022047-2



2ª via CONTRIBUINTE

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

001 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 001.001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
 001.001.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
 001.001.001.000001 - SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01

000039-5	DIVINO VEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1										

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

Base Servidores:	Folha	13º Salário	Total
4.252,34	0,00	0,00	4.252,34
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	431,50	0,00	431,50
(1) Patronal:	892,99	0,00	892,99

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 1.324,49

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: ABRIL/2022

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA 1903223341-9	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 8

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

Folha 34.018,72
 13º Salário 0,00
 Total 34.018,72

Base Servidores: 34.018,72
 Base Conselheiros Tutelares: 0,00

(2) Funcional: 3.452,00
 (1) Patronal: 7.143,93

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 10.595,93

F. M. S. S.
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: ABRIL/2022

1 2 3
FOLHA:

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Família	Valores de Folha	Valores de 13º Salário	Base Funcional	Base Patronal	Exposição a agente nocivo / ocorrência SEFP /
-----------	------------------	-----------	---------	---------	------------------	------------------------	----------------	---------------	---

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

000070-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	56,47	1.212,00	90,90	254,52	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000072-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.212,00	90,90	254,52	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 2

(5) Salário Família: 56,47

(4) Salário Maternidade: 0,00

(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

Folha 2.424,00
13º Salário 0,00
Total 2.424,00

Base Servidores: 2.424,00
Base Conselheiros Tutelares: 0,00

(2) Funcional: 181,80

(1) Patronal: 509,04

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 634,37

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha	Valores de 13º Salário	Ocorrência SERIP /
-----------	------------------	-----------	---------	------------------	------------------------	--------------------

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

000071-1 SILVANE CONCEICAO DE 1903991609-0 0,00 2.040,00 165,42 428,40 0,00 0,00 Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL:

1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) Salário Família:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) Salário Maternidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Salário Maternidade 13º:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Servidores:	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	165,42	0,00	0,00	0,00	165,42
(1) Patronal:	428,40	0,00	0,00	0,00	428,40

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 593,82

TOTALIZAÇÃO GERAL:

12	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) Salário Família:	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) Salário Maternidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Salário Maternidade 13º:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Folha	42.735,06	0,00	0,00	0,00	42.735,06
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42.735,06	0,00	0,00	0,00	42.735,06
Base Servidores:	42.735,06	0,00	0,00	0,00	42.735,06
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.230,72	0,00	0,00	0,00	4.230,72
(1) Patronal:	8.974,36	0,00	0,00	0,00	8.974,36
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 13.148,61
* O (1) Patronal já inclui a "alíquota patronal", a "alíquota FAP" e a "alíquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
858000001310 486102702406 204828047001 010720220472

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	13.148,61
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	29/04/2022
Data/hora da operação:	29/04/2022 10:29:22

Código da operação:	00638424
Chave de segurança:	WGHE1Z3ZUJ414W24

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 95/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 19/04/2022 Ficha: 000006

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°
Data: 19/04/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.900,00 : VALOR LIQUIDADO250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:9.650,00 : VALOR LIQUIDO250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00


Data: 19/04/2022 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.

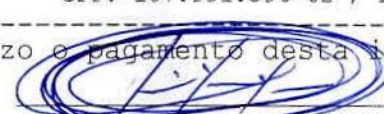
Data: 25/04/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 25/04/2022


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 25/04/2022 Assinatura:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / 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 DATA: / /
CHEQUE:



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: 25/04/2022	
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: 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: 25/04/2022 Horário: Retorno: 25/04/2022 Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A 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\$):	
(X) Diárias da Viagem		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Manutenção de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
4 - Total	250,00	R\$250,00
APROVAÇÃO		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ _____	36 - Assinatura do Presidente _____/_____/_____ _____	
Assinatura e carimbo	Assinatura e carimbo	



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Wenderson Pires Figueiredo**, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 25/4/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 72EE57575F18FC320798C3F67298C6F2 (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 25/4/2022, às 11h17.



**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\$ 250,00
Identificação da operação:	WENDERSON SUBSIDIO

Data de débito:	25/04/2022
Data/hora da operação:	25/04/2022 13:50:43

Código da operação:	084847243
Chave de segurança:	6VKF8CL3L24PUMPG

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 94/2022-001 0

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 15/04/2022 Ficha: 000008

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.02 - Indeniz. Restituições de Presid.Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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\$45,00
Quarenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLO DE DESPESA COM LAVAGEM GERAL DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL.


Licitação.: Não se Aplica Processo N° 
Data: 15/04/2022 Ordenador da Despesa: _____
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:9.749,18	:	VALOR LIQUIDADO ..:45,00
VALOR EMPENHADO ..:45,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.704,18	:	VALOR LIQUIDO ..:45,00
TOTAL EMPENHADO ..:45,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:45,00	:	

Data: 15/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$45,00, 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: 15/04/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 15/04/2022 _____
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/04/2022 Assinatura: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$45,00 ,Quarenta 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: / /



Lavagem • Leve e Pesada
 CNPJ 45.539.119/000175
 (33) 98707-2580 / (33) 98750-9203
 Rua 13 de Maio, 13 - Centro - Guanhães - MG

Data: 11 / 14 / 2022
 Nome: Comarc mrc. P02
 End.: Sento do Pote
 Veículo: S1110 Km.:
 Placa/outros: HLB 9975

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	Ducha	
	Limpeza	
1	Lavagem Geral	45,00
	Lubrificação	
	Lavagem Motor	
	Lavagem Assoalho	
	Lavagem Simples	
	Lavagem Geral	
	Lavagem Completa	
	TOTAL	45,00

ASSINATURA

SEM VALIDADE FISCAL

33 3421.1705

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	DIVINO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 45,00
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	19/04/2022
Data/hora da operação:	19/04/2022 14:43:43

Código da operação:	069025046
Chave de segurança:	HX6S0TQUCJP6NLAH

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 99/2022-001

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/04/2022 Ficha: 000009

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.04.99 - Outros
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.424,00
Dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 04/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°:
Data: 29/04/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:82.889,60 : VALOR LIQUIDADO ..:2.424,00
VALOR EMPENHADO ..:2.424,00 : DESCONTO:181,80
SALDO ATUAL:80.465,60 : VALOR LIQUIDO:2.242,20
TOTAL EMPENHADO ..:2.424,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.424,00

Data: 29/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.424,00, 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: 29/04/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 29/04/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/04/2022 Assinatura: _____
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.242,20 ,Dois mil, duzentos e quarenta e dois 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 DATA: / /
CHEQUE:

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

13-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/04/2022

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 Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****56,47 ,Cinquenta e seis reais e quarenta 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 ...: -

Objet.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA 04/2022

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****56,47

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****56,47

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de abril de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****56,47 ,Cinquenta e seis reais e quarenta 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: _____


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

11 mai 2022 13:04
FOLHA: 3

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: ABRIL/2022

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
TAÇÃO...		003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 CONTRATADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	2.424,00
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 2.424,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	56,47
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 56,47
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	181,80
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 181,80
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.480,47
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			181,80
TOTAL LÍQUIDO.....:			2.298,67
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.424,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.424,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			181,80
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			2.242,20
SALARIO FAMILIA.....:			56,47

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

FOLHA DE PAGAMENTO 29 abr 2022 10:07
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: ABRIL/2022
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
003.001.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7
003.001.001.00001 - CONTRATADOS

00070 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03/01/2022	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	220,00	1.212,00	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
201	P	I.N.S.S.			90,90
TOTAL....:				1.268,47	90,90
					1.177,57

0072 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03/01/2022	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.212,00	
201	P	I.N.S.S.			90,90
TOTAL....:				1.212,00	90,90
					1.121,10

Total da Base do I.N.S.S.:	2.424,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	181,80	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	509,04	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.:	1.863,02
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	56,47
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 ...:

TOTAL LOTACAO

2
2.480,47 181,80 2.298,67



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Valor:	R\$ 1.177,57
Identificação da operação:	CLEUZIMAR VENCIMENTO

Data de débito:	29/04/2022
Data/hora da operação:	29/04/2022 10:28:15

Código da operação:	064458390
Chave de segurança:	Y8ZE7KE3UJUS7HZE

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1			
Mat:70 Nome:CLEUZIMAR DA SILVA		Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão:03/01/2022 C.P.F.:11956043608		Nº conta:28476-4		Situação:CONTRATADO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.212,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
201	P I.N.S.S.	7,50		90,90	
emha Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.268,47	90,90	
			Valor Líquido:	1.177,57	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	741,92	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MARIA ELIZABETH DOS R SILVA
Valor:	R\$ 1.121,10
Identificação da operação:	MARIA ELIZABETH VENCIMENT

Data de débito:	29/04/2022
Data/hora da operação:	29/04/2022 10:28:37

Código da operação:	064477648
Chave de segurança:	EJ6GRLVFH6KMW9QE

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2022			
INPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1			
Mat:72	Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 03/01/2022	C.P.F.: 68024690659	Nº conta: 26453-4	Situação: CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	200,00	1.212,00		
201	P I.N.S.S.	7,50		90,90	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido:	1.121,10	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.121,10	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 100/2022-001

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/04/2022 Ficha: 000010

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.05 - Pessoal Comissionado, exceto Fundeb
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.040,00
Dois mil e quarenta reais.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 04/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 29/04/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:49.016,00 : VALOR LIQUIDADO ..:2.040,00
VALOR EMPENHADO ..:2.040,00 : DESCONTO:165,42
SALDO ATUAL:46.976,00 : VALOR LIQUIDO ..:1.874,58
TOTAL EMPENHADO ..:2.040,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.040,00

Data: 29/04/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$2.040,00, 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: 29/04/2022 Assinatura:



Data p/ Pagto: 29/04/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/04/2022 Assinatura:



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.874,58 ,Um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO DATA: / /
CHEQUE:

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: ABRIL/2022

11 mai 2022 13:04
FOLHA: 4

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
7	TAÇÃO...	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
121	P	GRATIFICACAO	340,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.040,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	165,42
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			165,42
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.040,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			165,42
TOTAL LÍQUIDO.....:			1.874,58
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.040,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.040,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			165,42
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			1.874,58

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 29 abr 2022 10:07
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: ABRIL/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR		NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
	VERBA	TIPO DESCRICAO						
LOTAÇÃO: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
003.001.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8								
003.001.002.00002 - COMISSIONADOS								
nº00071 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO		PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO		03/01/2022	COMISSIONADO	
100	P	VENCIMENTO		200,00	1.700,00			
121	P	GRATIFICACAO		3/11%	340,00			
201	P	I.N.S.S.					165,42	
TOTAL.....:					2.040,00		165,42	1.874,58

Total da Base do I.N.S.S.:	2.040,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	165,42	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	428,40	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.:	1.684,99
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		2.040,00	165,42 1.874,58

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	42.735,06	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	4.230,72	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	8.974,36	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.:	36.418,85
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	56,47
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 ...:		42.791,53	7.113,31 35.678,22

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	INDICE		PÁGINA
			MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	
			000043	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	002
			000048	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	002
			000070	CLEUZIMAR DA SILVA	004
			000039	DIVINO VIEIRA DA SILVA	001
			000050	EULIDSON PAULINELLE PIRES	002
			000065	LOURIVAL PIRES FILHO	002
			000072	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	004
			000047	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	002



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Valor:	R\$ 1.874,58
Identificação da operação:	SILVANE VENCIMENTO

Data de débito:	29/04/2022
------------------------	------------

Código da operação:	064498142
Chave de segurança:	7NEWS5RLF6804P2K

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: COMISSIONADOS		Nível Padrão: 2			
Mat: 71	Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Nome Social:					
Admissão: 03/01/2022	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		
121	P GRATIFICACAO	3/11	340,00		
201	P I.N.S.S.	9,00		165,42	
enha Contra Cheque WEB: 00@a9190			2.040,00	165,42	
			Valor Líquido:	1.874,58	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	2.040,00	0,00	0,00	1.684,99	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 84/2022-001

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/03/2022 Ficha: 000011

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$937,44
Novecentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 03/2022 .


Licitação.: Não se Aplica Processo N°
Data: 30/03/2022 Ordenador da Despesa: 
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:30.187,62	:	VALOR LIQUIDADO ..:937,44
VALOR EMPENHADO ..:937,44	:	DESCONTO:56,47
SALDO ATUAL:29.250,18	:	VALOR LIQUIDO ...:880,97
TOTAL EMPENHADO ..:937,44	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:937,44	:	

Data: 30/03/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$937,44, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi precedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 31/03/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 31/03/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 31/03/2022 Assinatura: 
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$880,97 ,Oitocentos e oitenta reais e noventa e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

10-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/03/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

JALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****4.230,72

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.230,72

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, em 31 de março de 2022.

Ordenador da Despesa: _____



SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois 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: _____



SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	03/2022
	5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 SERVIDORES/VEREADORES	6 - VALOR INSS	13.148,61
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2022	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	13.148,61

1ª VIA SRP

85820000131-3

48610270240-6


20482804700-1

01072022037-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	03/2022
	5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 SERVIDORES/VEREADORES	6 - VALOR INSS	13.148,61
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2022	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	13.148,61

2ª VIA CONTRIBUINTE

85820000131-3

48610270240-6

20482804700-1

01072022037-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta de débito:	707 / 006 / 00000853-5
Representação numérica do código de barras:	
858200001313 486102702406 204828047001 010720220375	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	13.148,61
Identificação da operação:	13148,61
Data de débito:	08/04/2022
Data/hora da operação:	08/04/2022 13:08:31
Código da operação:	00823027
Chave de segurança:	9MZAYHRARJS0MHJX

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

14-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/04/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.***** o Credor abaixo mencionado.

credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****4.230,72
DESCONTOS: *****0,00
VALOR LÍQUIDO: *****4.230,72

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de Abril de 2022.

Ordenador da Despesa:

DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois 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:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1ª VIA SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 SERVIDORES/VEREADORES		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2022
		5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/05/2022		6 - VALOR INSS	13.148,61
		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	13.148,61

85800000131-0

48610270240-6

20482804700-1

01072022047-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2ª VIA CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 SERVIDORES/VEREADORES		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2022
		5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/05/2022		6 - VALOR INSS	13.148,61
		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	13.148,61

85800000131-0

48610270240-6

20482804700-1

01072022047-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 707 / 006 / 00000853-5**Representação numérica do código de barras:**

858000001310 486102702406 204828047001 010720220472

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 13.148,61**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 29/04/2022**Data/hora da operação:** 29/04/2022 10:29:22**Código da operação:** 00638424**Chave de segurança:** WGHE1Z3ZUJ414W24

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 90/2022-001 NAF: 2022 / 000019

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 06/04/2022 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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\$2.030,32
 Dois mil, trinta reais e trinta e dois centavos.....

Hist.: 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.

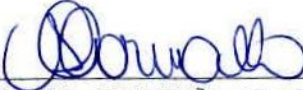
Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/7 Processo N°.: 2022/7
 Data: 06/04/2022 Ordenador da Despesa: 
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:14.113,13	:	VALOR LIQUIDADADO ..:2.030,32
VALOR EMPENHADO ..:2.030,32	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:12.082,81	:	VALOR LIQUIDO:2.030,32
TOTAL EMPENHADO ..:2.030,32	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.030,32	:	

Data: 06/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.030,32, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 407 Série: 1
 Data: 08/04/2022 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 08/04/2022
 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 08/04/2022 Assinatura: 
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.030,32 ,Dois mil, trinta reais e trinta e dois centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 06/04/2022

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 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000550	AÇÚCAR CRISTAL	kg	6,0000	17,8900	107,34

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: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg.

00002	000551	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO	pc.	1,0000	8,1500	8,15
-------	--------	--------------------------------	-----	--------	--------	------

Especificação: Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e leite em pó. Textura fina e homogênea. Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não violada, contendo 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. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas a 1kg.

00003	000549	BISCOITO RECHEADO,	pc.	5,0000	2,5900	12,95
-------	--------	--------------------	-----	--------	--------	-------

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	000563	BISCOITO DE POLVILHO, 200gr	pc.	6,0000	5,6900	34,14
-------	--------	-----------------------------	-----	--------	--------	-------

Especificação: Biscoito de polvilho, Biscoito de polvilho, isento de glúten, formato tipo argola, embalado em sacos plásticos transparente resistentes, pesando 200 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	000552	BISCOITO AMANTEIGADO LEITE EMBALAGENS MULTIPACKS DE 330G	pc.	4,0000	5,5500	22,20
-------	--------	---	-----	--------	--------	-------

Especificação: Biscoito amanteigado leite embalagens multipacks de 330g com dupla proteção. (TIPO ROSQUINHA)

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 06/04/2022

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 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

AYMORE, ou de qualidade equivalente ou superior.

00006 000553 BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER cx. 2,0000 23,6500 47,30

Especificação: Biscoito tipo cream-cracker. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido 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 000554 BISCOITO DOCE, TIPO MARIA / MAISENA pc. 3,0000 5,5800 16,74

Especificação: Biscoito doce, tipo Maria / maisena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, crocante, livre de gorduras trans. Embalagem plástica atóxica, de cor opaca, não violada, acondicionados em caixas de papelão padrão, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 375 gramas

00008 000184 CAFÉ GTORRADO E MOIDO pc. 3,0000 17,8900 53,67

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

00009 000555 CALDO DE GALINHA EM PÓ 0% DE GORDURA cx. 1,0000 1,5000 1,50

Especificação: Caldo de galinha em pó 0% de gordura. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Caixa 57g.

00010 000186 REFRESCO EM PÓ 240 GR pc. 30,0000 2,4900 74,70

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

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

Folha: 3
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 06/04/2022

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 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

00011	000280	Refresco em pó: preparado, sólido para refresco artificial. Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 25g	pc.	20,0000	1,2500	25,00
-------	--------	--	-----	---------	--------	-------

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

00012	000187	SUCO CONCENTRADO	GF	9,0000	7,8900	71,01
-------	--------	------------------	----	--------	--------	-------

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

00013	000556	REQUEIJÃO CREMOSO, TRADICIONAL 220gr Unid.		4,0000	10,4500	41,80
-------	--------	--	--	--------	---------	-------

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	000557	CREME DE LEITE 200 gr	cx.	8,0000	3,4900	27,92
-------	--------	-----------------------	-----	--------	--------	-------

Especificação: Creme de leite, lata de creme de leite elaborado com gordura Láctea, contendo 25% a 30% de gordura, fabricado a partir de matéria prima selecionada, validade mínima de 3 meses e embalagem tetra Pack (caixinha) com peso líquido de 200g

00015	000558	LEITE CONDENSADO EM LATA, 395gr	Unid.	8,0000	7,3000	58,40
-------	--------	---------------------------------	-------	--------	--------	-------

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

00016	000559	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL 500gr	Unid.	3,0000	8,0900	24,27
-------	--------	--	-------	--------	--------	-------

Especificação: Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas

00017	000277	MISTURA PRONTA PARA BOLO 400G	Unid.	3,0000	4,3900	13,17
-------	--------	-------------------------------	-------	--------	--------	-------

Especificação: Mistura pronta para bolo. Textura fina e homogênea. Produzida com farinha de trigo enriquecida em ferro

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

Folha: 4
Emitida por Silvano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 06/04/2022

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 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

acido fólico e demais ingredientes de qualidade. Diversos sabores, (chocolate e neutro). Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 400 gramas

00018 000193 MAIONESE 1 KG Kg 1,0000 17,4000 17,40

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

00019 000194 OLEO DE SOJA Unid. 2,0000 9,7500 19,50

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

00020 000195 REFRIGERANTE PET GUARANÁ 2 LITROS Unid. 9,0000 6,1500 55,35

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

00021 000196 REFRIGERANTE PET 2,5 LITROS Unid. 8,0000 9,2000 73,60

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

00022 000197 SAL IODADO Kg 1,0000 1,4000 1,40

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

00023 000198 BANANA CATURA Kg 5,0000 2,4500 12,25

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

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 06/04/2022

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 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte:	00	Recursos Não Vinculados de Impostos

e lavras.

00024 000199	BANANA NANICA	Kg	2,0000	2,9500	5,90
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	6,0000	2,9500	17,70
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.	9,0000	3,9500	35,55
Especificação: ABACAXI, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.					
00027 000202	MELANCIA	Kg	7,0000	3,5500	24,85
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	3,0000	5,9500	17,85
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		4,0000	7,8900	31,56
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	1,0000	18,9500	18,95

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 06/04/2022

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 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

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

00031 000206 MORTADELA TRADICIONAL Kg 1,0000 7,9500 7,95

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

00032 000207 MORTADELA DEFUMADA Kg 2,0000 21,0500 42,10

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

00034 000209 SALSICHA DE CARNE SUINA Kg 3,0000 9,9500 29,85

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

00035 000210 LEITE LIQUIDO cx. 24,0000 5,1500 123,60

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 000560 MANTEIGA Unid. 4,0000 9,8900 39,56

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 32,9500 65,90

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

00039 000214 VITAMINA DE FRUTAS Unid. 4,0000 3,8500 15,40

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

Folha: 7
Emitida por Silvano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 06/04/2022

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

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Especificação: VITAMINA DE FRUTAS em caixa de 1L. Contendo o selo do SIF.

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
00040 000215	AGUA MINERAL SEM GÁS	Unid.	6,0000	14,5000	87,00

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

00041 000216	VASILHAME PARA AGUA MINERAL 20 LITROS	Unid.	1,0000	22,9500	22,95
--------------	---------------------------------------	-------	--------	---------	-------

Especificação: Vasilhames para Água Mineral (Galão), com capacidade para 20 litros.

00042 000282	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.	cx.	2,0000	19,8500	39,70
--------------	---	-----	--------	---------	-------

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

00043 000218	COPO DESCARTÁVEL	pc.	6,0000	6,2500	37,50
--------------	------------------	-----	--------	--------	-------

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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 06/04/2022

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

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme nbr 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da abnt

00044	000283	Pão de forma: tradicional, preparado a base de farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas, água; o produto é obtido pela cocção da massa em formas, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia, embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistentes, termossoldado ou não, contendo peso liquido de 500(quinhetos) gramas, devendo obedecer, rigorosamente, a resolução rdc 90-2000 da anvisa.	pc.	3,0000	5,8000	17,40
Especificação: Pão de forma: tradicional, preparado a base de farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas, água; o produto é obtido pela cocção da massa em formas, apresentando miolo elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia, embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistentes, termossoldado ou não, contendo peso liquido de 500(quinhetos) gramas, devendo obedecer, rigorosamente, a resolução rdc 90-2000 da anvisa.						
00045	000284	Mistura de pão de queijo embalagem 1kg	Unid.	2,0000	10,2000	20,40
Especificação: Mistura de pão de queijo embalagem 1kg						
00046	000285	Amaciante de roupa embalagem 2 litros	Unid.	1,0000	8,7500	8,75
Especificação: Amaciante de roupa embalagem 2 litros						
00047	000286	Cloro puro embalagem 1 litro	Unid.	2,0000	3,4500	6,90
Especificação: Cloro puro embalagem 1 litro						
00048	000287	Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso	Unid.	2,0000	2,9500	5,90

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

Folha: 9
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 06/04/2022

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 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

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.

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	8,8500	26,55
--------------	--	-------	--------	--------	-------

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

00050 000289	Limpador Multi uso: Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	4,0000	4,9500	19,80
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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.

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

Folha: 10
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 06/04/2022

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

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

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.	4,0000	9,7500	39,00
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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.

00052 000291	Balde preto, plástico, com alça, capacidade de 8 Litros. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	1,0000	6,7500	6,75
--------------	--	-------	--------	--------	------

Especificação: Balde preto, plástico, com alça, capacidade de 8 Litros. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00053 000292	Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	6,0000	2,6000	15,60
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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.

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

Folha: 11
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 06/04/2022

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 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

00054 000293 Esponja de lã de aço. Acondicionado em pc. 4,0000 2,0500 8,20
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

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

00055 000294 Esponja dupla face 7 x 2,7 cm para limpeza- Unid. 4,0000 1,4900 5,96
LADO AMARELO: espuma de poliuretano;
LADO VERDE: fibra sintética com abrasivo.
Acondicionado individualmente conforme a
praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade do produto até o seu uso. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência e
quantidade

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

00056 000295 Pano de limpeza, para chão (Saco alvejado) Unid. 3,0000 7,1000 21,30
tamanho 80 x 50 cm. Acondicionado conforme
a praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade do produto até o seu uso. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência e
quantidade.

Especificação: Pano de limpeza, para chão (Saco alvejado) tamanho 80 x 50 cm. Acondicionado conforme a praxe do

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

Folha: 12
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 06/04/2022

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

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

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.

00057	000296	Rodo resistente, 40 cm, estrutura plástica, borracha dupla, cabo longo. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	2,0000	7,9900	15,98
-------	--------	---	-------	--------	--------	-------

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

00058	000297	Sabão em barra glicerinado essência de côco, 200 gramas. Acondicionado em embalagens contendo 05 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto.	pc.	1,0000	11,5500	11,55
-------	--------	---	-----	--------	---------	-------

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

00059	000561	SABÃO EM PÓ, BIODEGRADÁVEL	cx.	1,0000	10,3500	10,35
-------	--------	----------------------------	-----	--------	---------	-------

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

00060	000299	Saco para lixo doméstico, polietileno (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 30 litros, cor preta,	pc.	1,0000	1,8000	1,80
-------	--------	--	-----	--------	--------	------

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

Folha: 13
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 06/04/2022

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

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

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

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

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

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

00062 000301	Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas	pc.	1,0000	1,8000	1,80
--------------	--	-----	--------	--------	------

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

Folha: 14
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 06/04/2022

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

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte:	00	Recursos Não Vinculados de Impostos

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

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

00063	000302	Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 100 litros, cor preta, medindo 75 x 105 cm, suportando 20Kg, mínimo de 10 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.	pc.	1,0000	1,8000	1,80
-------	--------	---	-----	--------	--------	------

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

00064	000303	Vassoura em cerdas de nylon, pontas	Unid.	1,0000	17,6500	17,65
-------	--------	-------------------------------------	-------	--------	---------	-------

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

Folha: 15
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 06/04/2022

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 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

plumadas desfiadas, base de 30cm em
madeira resistente, com cabo de madeira
revestido em plástico de 1,40cm de
comprimento. Acondicionado conforme a
praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade do produto até o seu uso. A
embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência e
quantidade.

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

00065 000304	Vassoura Piaçava nº 05, confeccionada em madeira com cabo medindo aproximadamente 1,40cm, piaçava com as medidas aproximadas de: 16cm de altura, 28cm de comprimento, 4cm de largura e 450gramas. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	1,0000	18,1500	18,15
--------------	---	-------	--------	---------	-------

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

00066 000306	Papel higiênico, extra branco, folha simples, de primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, não reciclado e sem qualquer tipo de impurezas, medindo 10cm	pc.	7,0000	7,8000	54,60
--------------	---	-----	--------	--------	-------

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

Folha: 16
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 06/04/2022

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

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte:	00	Recursos Não Vinculados de Impostos

de largura e 60m de comprimento, gofrado,
picotado. pacotes com 04 unidades,
conforme a praxe do fabricante, de forma a
garantir a integridade do produto até o seu
uso. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência e quantidade.

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

00067	000305	Guardanapo de papel, folhas simples, 100% de fibras celulósicas, tipo gofrado, na cor branca, tamanho 24 x 22 cm aproximadamente. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	6,0000	1,8000	10,80
-------	--------	---	-------	--------	--------	-------

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.

00068	000562	RECARGA DE GÁS GLP 13 QUILOS	Unid.	1,0000	114,0000	114,00
-------	--------	------------------------------	-------	--------	----------	--------

Especificação: RECARGA DE GÁS GLP 13 QUILOS

00069	000355	QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG	Unid.	4,0000	20,0000	80,00
-------	--------	--	-------	--------	---------	-------

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

00070	000356	COADOR DE CAFÉ CONFECCIONADO COM	Unid.	1,0000	3,9000	3,90
-------	--------	----------------------------------	-------	--------	--------	------

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

Folha: 17
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000019 - Ordinária Data: 06/04/2022

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

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:

VF Tipo Apuração: Menor Preço - Global

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

FLANELA ECABO DE MADEIRA

Especificação: COADOR DE CAFÉ CONFECCIONADO COM FLANELA ECABO DE MADEIRA

Valor Total: 2.030,32 (Dois mil, trinta reais e trinta e dois 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.

Produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emitente: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
 Data: 08/04/2022 Valor Total: R\$1.730,13

NF-e
Nº: 000.000.407
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	 CHAVE DE ACESSO 3122 0471 0272 6200 0198 5500 1000 0004 0710 0000 4083	Nº: 000.000.407 Série: 1 Página 1/2
TIPO DE OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI		Protocolo de Autenticação de Uso 131224664705570 - 08/04/2022 14:36:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 18449890040		CNPJ 71.027.262/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07		DATA DA EMISSÃO 08/04/2022	
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 39745-000	
MUNICÍPIO Senhora do Porto		UF MG		TELEFONE / FAX (33)- 34241368	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 14:32:00	

Parcela:	001
Emissão:	08/05/2022
Valor:	R\$1.730,13

CÁLCULO DO ICMS					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	1.730,13					
DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	406,06	VALOR TOTAL DA NOTA	1.730,13

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		0						- / -	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
IDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00		PESO LÍQUIDO		0,00		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1760	ACUCAR CRISTAL BRUCUCAR 5KG	17011300	0500	5405	UN	6,0000	17,890000	0,00	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9815	ACHOC PACHA 400G	04022110	0500	5405	UN	1,0000	8,150000	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10806	BISC DANIX REC CHOC 130G	19053100	0500	5405	UN	5,0000	2,590000	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	BISC POLV SAO TIAGO 300G	19053100	0500	5405	UN	6,0000	5,690000	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6076	BISC AMANT AYMORE CHOC 330GR	19053100	0500	5405	UN	4,0000	5,550000	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	BISC AYMORE CREAM CRACKER 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	2,0000	23,650000	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	BISC AYMORE MAIZENA 375G	19053100	0500	5405	UN	3,0000	5,580000	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732	CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0500	5405	UN	3,0000	17,890000	0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	CALDO KNORR GALINHA 57G	21041021	0500	5405	UN	1,0000	1,500000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	SC VILMA LIMA 240G	21069010	0500	5405	UN	30,0000	2,490000	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8931	SC TANG LARANJA 25G	21069010	0500	5405	UN	20,0000	1,250000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	MARGARINA QUALY 500G	15171000	0102	5405	UN	3,0000	8,090000	0,00	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492	SC MAGUARY GOIABA 500ML	20093100	0500	5405	UN	9,0000	7,890000	0,00	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	MIST BOLO VILMA CHOCOLATE 400G	19012000	0500	5405	UN	3,0000	4,390000	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	OLEO SINHA 9L	15079019	0500	5405	UN	2,0000	9,750000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	MAIONESE HELLMANN'S 250G	21039011	0500	5405	UN	1,0000	17,400000	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	9,0000	6,150000	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2864	REFRI GUARANA ANT LT 350ML	22021000	0500	5405	UN	8,0000	9,200000	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318	SAL BOI MIX 25KG	25010090	0500	5405	UN	1,0000	1,400000	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	REQ CREM ITAMBE TRAD 220G	04061090	0500	5405	UN	4,0000	10,450000	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	CR LEITE ITAMBE TP 200G	04015021	0500	5405	UN	8,0000	3,490000	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA PRATA KG	07102900	0500	5405	KG	5,0000	2,450000	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	LEITE COND CART ITAMBE 395GR	04029900	0500	5405	UN	8,0000	7,300000	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA PRATA KG	07102900	0500	5405	KG	2,0000	2,950000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	ABACAXI UN	08043000	0400	5405	UN	9,0000	3,950000	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 115,33 Federal e R\$ 290,73 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.407

Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 0471 0272 6200 0198 5500 1000 0004 0710 0000 4083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

Protocolo de Autorização de Uso

131224664705570 - 08/04/2022 14:36:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
578	LARANJA KG	08051000	0400	5405	KG	6,0000	2,950000	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	MORT DEFUMADA OURO KG	16010000	0500	5405	KG	1,0000	7,950000	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	MELANCIA KG	08071100	0400	5405	KG	7,0000	3,550000	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL IL	04012010	0400	5405	UN	24,0000	5,150000	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	MACA NACIONAL KG	08081000	0400	5405	KG	3,0000	5,950000	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	MORT DEFUMADA OURO KG	16010000	0500	5405	KG	2,0000	21,050000	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	OVOS BRANCOS SITIO NATURA	04081100	0400	5405	DZ	4,0000	7,890000	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	SALSICHA PIF PAF	16010000	0500	5405	KG	3,0000	9,950000	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	APRESUNTADO PIF PAF KG	16024900	0500	5405	KG	1,0000	18,950000	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	MANTEIGA ITAMBE 200G	04051000	0500	5405	UN	4,0000	9,890000	0,00	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5722	VASILHA SANREMO FACIAL	39241000	0102	5405	UN	1,0000	22,950000	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	MUSSARELA PROGRESSO	04061010	0500	5405	KG	2,0000	32,950000	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2729	BISC KROKERO COCO 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	2,0000	19,850000	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	VITAMINA ITAMBE FTAS 1L	04029900	0500	5405	UN	4,0000	3,850000	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14306	COPO DESC CRISTALCOPO 300ML C/100UN	39241000	0500	5405	UN	6,0000	6,250000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13204	AGUA MIN LINDOYA SIGAS 510ML	22011000	0500	5405	UN	6,0000	14,500000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	PAO FORMA VISCONTI TRAD 400G	19059010	0102	5405	UN	3,0000	5,800000	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7367	MIST PAO QUEIJO PACHA 1KG	19012000	0102	5405	UN	2,0000	10,200000	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13706	GUARD SORELLA 22X23CM C/50UN	48183000	0500	5405	UN	6,0000	1,800000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7124	QUEIJO RALADO PACHA 50GR	04061090	0500	5405	UN	4,0000	20,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14263	COADOR CAFE SATELITE C/CB MAD	39241000	0500	5405	UN	1,0000	3,900000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	GAS COZINHA SP GAS BRAZ	27111910	0500	5405	UN	1,0000	114,000000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compras de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emitente: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
 Data: 08/04/2022 Valor Total: R\$300,19

NF-e
Nº: 000.000.408
Série: 1

MERCEARIA MOURAO LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 3122 0471 0272 6200 0198 5500 1000 0004 0810 0000 4099
RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241284	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.408 Série: 1 Página 1/1	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
TIPO DA OPERAÇÃO VENDE MERC. ADQ. TER. SUB. TRI		Protocolo de Autorização de Uso 131224664712701 - 08/04/2022 14:40:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 18449890040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07	08/04/2022
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 Senhora do Porto	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000	DATA DA SAÍDA 08/04/2022
UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:39:00

VALORES

Parcela: 001
 Data de vencimento: 08/05/2022
 Valor: R\$300,19


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	300,19		
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	78,61	300,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL SENHORA DO PORTO		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0				.. / ..
ENDEREÇO SENHORA DO PORTO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAMANHO	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,00	0,00	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2712	AMAC YPE ACONCHEGO 2L	38099190	0500	5405	UN	1,0000	8,750000	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14258	CLORO EX FORTE CLASSIC 1L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	3,450000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14257	AGUA SANIT CLASSIC 1L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	2,950000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6942	DESINF BATUTA EUCALIPTO 2L	38089419	0500	5405	UN	3,0000	8,850000	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8827	LIMP M/USO VEJA OR L500 P450ML	34029039	0500	5405	UN	4,0000	4,950000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	ALCOOL GEL GELALCOOL CRISTAL 500ML	22072019	0500	5405	UN	4,0000	9,750000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	BALDE PL AMAR TERRAPLAS 12L	39259090	0500	5405	UN	1,0000	6,750000	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	DET YPE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	6,0000	2,600000	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	BOMBRILO 60G	73231000	0500	5405	UN	4,0000	2,050000	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	ESPONJA BETTANIN ESFRE MULT	68053090	0500	5405	UN	4,0000	1,490000	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12327	PANO LIMP UNIAO ALVEJ 46X69CM	63071000	0500	5405	UN	3,0000	7,100000	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10532	RODO PLAST IMPACTO 40CM	96039000	0102	5405	UN	2,0000	7,990000	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	SB YPE AMARELO BARRA C/SUN	34011900	0500	5405	UN	1,0000	11,550000	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	SB PO TIXAN FLORES E CORES 1KG	34012090	0500	5405	UN	1,0000	10,350000	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	SACO LIXO GOOD 30LT 10UN	39232910	0500	5405	UN	1,0000	1,800000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8363	SC LIXO GOOD 50L PTO	39232910	0102	5405	UN	1,0000	1,800000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10670	SACO P/L GOOD 15L C/20UN	39232910	0500	5405	UN	1,0000	1,800000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999	VASSOURA PIACAVA N5 DISTAK	96031000	0500	5405	UN	1,0000	18,150000	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9828	SACO P/L GOOD 100L 5UN	39232910	0102	5405	UN	1,0000	1,800000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10924	BH FOFINHO FS 60M NEUTRO C/4RL	48181000	0102	5405	UN	7,0000	7,800000	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10541	VASSOURA CONDOR FACIL V35	96039000	0102	5405	UN	1,0000	17,650000	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 28,50 Federal e R\$ 50,11 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Comp. 018	Banco 104	Agência 0707	C1 6	Conta 06000853-5	C2 0	Série AAA	Cheque nº 900618	C3 4	R\$	2039,32
Pague por este cheque a quantia de <u>dois mil e trinta reais e trinta e dois centavos</u> e centavos acima										
Mercaria Mourao LTDA ou à sua ordem										
Sra. de <u>Paula</u> de <u>Abil</u> de 20 <u>22</u>										
CAIXA										
GUANHAES AV. MILTOM CAMPOS, 2579 GUANHAES-MG CONFECÇÃO: 08/21					 CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO 04-828.087/0001-07					
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016										

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900618 4

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 91/2022-001

NAF: 2022 / 000036

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 11/04/2022 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.01 - Combustíveis Automotivos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: POSTO NOVO MILENIO LTDA Número: 120
Endereço.: ROD. 120 Nº: 1596 Bairro: VERMELHO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 03.541.830/0001.14
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$193,84
Cento e noventa e tres reais e oitenta e quatro centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.VEICULO PLACA HLF-7975

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/2 Processo Nº.: 2022/3
Data: 11/04/2022 Ordenador da Despesa:

[Handwritten signature of Divino Vieira da Silva]
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 700.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:12.082,81 : VALOR LIQUIDADO ..:193,84
VALOR EMPENHADO ..:193,84 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:11.888,97 : VALOR LIQUIDO ..:193,84
TOTAL EMPENHADO ..:193,84 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:193,84

Data: 11/04/2022 Contador(a)/Contabilista:
MENDES LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$193,84, 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: 9453 Série: 1
Data: 11/04/2022 Assinatura: [Handwritten signature]
Data p/ Pagto: 11/04/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 11/04/2022 Assinatura: [Handwritten signature]
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 700.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$193,84 ,Cento e noventa e tres reais e oitenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 92/2022-001

NAF: 2022 / 000037

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 11/04/2022 Ficha: 000016

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2124	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.30.01	-	Combustíveis Automotivos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: POSTO NOVO MILENIO LTDA Número: 120
 Endereço.: ROD. 120 Nº: 1596 Bairro: VERMELHO CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 03.541.830/0001.14
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

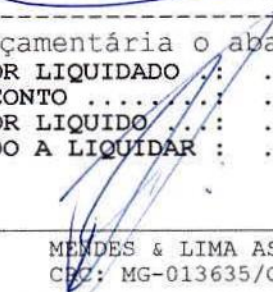
Pela presente fica empenhada a importância de R\$872,40
 Oitocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA
 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. VEICULO PLACA PVH 1155


Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/2 Processo Nº: 92/2022
 Data: 11/04/2022 Ordenador da Despesa: 
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	11.888,97	:	VALOR LIQUIDADO ..	872,40
VALOR EMPENHADO ..	872,40	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	11.016,57	:	VALOR LIQUIDO	872,40
TOTAL EMPENHADO ..	872,40	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	872,40	:		

Data: 11/04/2022 Contador(a)/Contabilista: 
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CPF: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$872,40, 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: 9454 Série: 1
 Data: 11/04/2022 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 11/04/2022
 SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 11/04/2022 Assinatura: 
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$872,40 ,Oitocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

POSTO NOVO MILENIO LTDA

ROD BR 120, 1596 - VERMELHO - GUANHAES - MG
Fone: (33)3421-1083 - CEP: 39740-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.009.453
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 0403 5418 3000 0114 5500 1000 0094 5319 1727 1151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LES FATURAMENTOS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224668585643 11/04/2022 17:26:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 354800098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 03.541.830/0001-14	

DI NATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO			04.828.047/0001-07	11/04/2022
ENDEREÇO R. JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000	DATA DA SAÍDA 11/04/2022
MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO	UF MG	TELEFONE / FAX (33)3424-1368	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:26:15

D DADOS DA FATURA	Número: 016849 - Valor Original: R\$ 193,84 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 193,84
--------------------------	--

C. VALORES DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,16 (44,45 %)	193,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,84

TI TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

D. DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
DIGITO ADUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	26,590	7,290	0,00	193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código: C-003626 Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12) Fatura: R\$ 26,97 Estadual: R\$ 60,09 Papel: CUPONS: HLF-7975	

POSTO NOVO MILENIO LTDA

ROD BR 120, 1596 - VERMELHO - GUANHAES - MG
Fone: (33)3421-1083 - CEP: 39740-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.009.454
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0403 5418 3000 0114 5500 1000 0094 5419 5019 8007

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

NAT: 01 - DA OPERAÇÃO
SIT: 01 - DE FATURAMENTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224668587444 11/04/2022 17:27:25

INS: 01 - ESTADUAL
2800554800098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

03.541.830/0001-14**DESCRIÇÃO DO REMETENTE**

NO: RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 11/04/2022
END: ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUN: MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO		UF MG	TELEFONE / FAX (33)3424-1368
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:27:20

FATURA

DESCRIÇÃO DA FATURA	Número: 016850 - Valor Original: R\$ 872,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 872,40
---------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	387,78 (44,45 %)	872,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NO: RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
30001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	119,671	7,290	0,00	872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES Inscrição: C-003626 Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12) Parcela: R\$ 117,34 Estadual: R\$ 270,44 CAS CUPONS: PVH-1155, PVH-1B55	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	397-2 23162-2
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	POSTO NOVO MILENIO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	03.541.830/0001-14
Valor a ser transferido:	R\$ 1.066,24
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.066,24
Identificação da operação:	POSTO NOVO MILENIO

Data de débito:	29/04/2022
Data/hora da operação:	29/04/2022 10:38:38

Código da operação:	00002258
Chave de segurança:	3TMTX2MZ6LUUSHJ7

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 15/2022-004

NAF: 2022 / 000007

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 14/01/2022 Ficha: 000018

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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\$44.357,76
Quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE NO EXERCICIO DE 2022 REF AO MES 04

Licitação.: Convite 2021/2 Processo Nº 702772
Data: 14/01/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:100.000,00 : VALOR LIQUIDADO3.696,48
VALOR EMPENHADO ...:44.357,76 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:55.642,24 : VALOR LIQUIDO3.696,48
TOTAL EMPENHADO ..:44.357,76 : SALDO A LIQUIDAR :29.571,84
VALOR A LIQUIDAR :33.268,32

Data: 14/01/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$3.696,48, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 403 Série: 1
Data: 27/04/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 27/04/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/04/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.696,48 ,Tres mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000007 / 0004 - Global Data: 25/04/2022

Empenho: 000015 de 14/01/2022

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: 00018
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

em	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000343	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE	SV	1,0000	3.696,4800	3.696,48

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

Valor Total: 3.696,48 (Tres mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos.)

EF MES 04



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000403 - 1

Autenticidade
GLN7-XQ8M

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão:27/04/2022 15:06:51
Competência (Serv.):04/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
Nome Fantasia: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA
CPF/CNPJ.....: 11.209.514/0001-78 IM: 579979 IE: Fone: 3332719566
Endereço.....: RUA VIRGINOPOLIS,87,SANTA RITA - CEP:35040540
Município.....: GOVERNADOR VALADARES UF:MG Email:mendeslimaassessoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Processo executado por: 177.128.85.24
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 do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.696,48	0,000%	-	3.696,48

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.696,48

**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\$ 3.696,48
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.696,48
Identificação da operação:	MENDES E LIMA

Data de débito:	29/04/2022
Data/hora da operação:	29/04/2022 10:34:22

Código da operação:	00002246
Chave de segurança:	UUJKQGYAKE00ZHF

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 89/2022-001

NAF: 2022 / 000018

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 06/04/2022 Ficha: 000018

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA Número: 339
Endereço.: RUA PRIMAVERA Nº: 260 Bairro: COLINA VERDE CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CPF...: 035.869.336-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.914,50
Dois mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 07/03/2022 A 31/03/2022.

Licitação.: Inexigibilidade 2022/1 Processo Nº.: 2022/8
Data: 06/04/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:49.542,24 : VALOR LIQUIDADO :2.914,50
VALOR EMPENHADO :2.914,50 : DESCONTO:518,06
SALDO ATUAL:46.627,74 : VALOR LIQUIDO:2.396,44
TOTAL EMPENHADO :2.914,50 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.914,50

Data: 06/04/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.914,50, 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: 69 Série: A
Data: 06/04/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 06/04/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06/04/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

recebi(emos) a importância de R\$2.396,44 ,Dois mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

INCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000018 - Ordinária Data: 31/03/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000008 / 2022 Número do Contrato: 000007 / 2022 Cotação de
Data: 25/02/2022 Modalidade: Inexigibilidade Sequencial: 0001 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO JURÍDICO DURANTE O ANO DE 2022, EM OBJETOS DE NATUREZA SINGULAR, A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO MG

Fornecedor: 000339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

CNPJ: 035.869.336-57 I.E.: Contato:
Endereço: RUA PRIMAVERA Nr. 260 Compl.: Não informado
CEP: Bairro: COLINA VERDE Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00018	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte:	00	Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000548	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO INCLUINDO PARECERES JURÍDICOS EM PROJETOS DE LEI E AFINS, COM ANÁLISE COM EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS COM PRESENÇA NAS RESPECTIVAS REUNIÕES, LEITURA DOS EXPEDIENTES NA SESSÃO, ELABORAÇÃO DE MINUTA DE PARECER PARA AS COMISSÕES BEM COMO DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL SEMPRE QUE REQUISITADO E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DA CÂMARA JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO EM QUALQUER INSTÂNCIA SEJA COMO AUTOR OU RÉU.	SV	0,8700	3.350,0000	2.914,50

Especificação:

Valor Total: 2.914,50 (Dois mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 07/03/2022 E 31/03/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, Nº 155 – CENTRO –
CEP: 39745-000 - SENHORA DO PORTO

SENHORA DO PORTO - MG

18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000069

Data Emissao: 06/04/2022

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Município: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Endereco: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, Nº 107 - CENTRO

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
0,87	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO DIA 07/03/2022 A 31/03/2022	5,00%	3.350,00	2914,50

OBSERVACAO:

Valor Total :		2914,50
Valor Total do INSS	11%	320,60
Valor Total do IRRF	7,5%	51,74
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5%	145,72
Valor Total:		2396,43

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____ / ____ / ____

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, Nº 155 – CENTRO –
CEP: 39745-000 - SENHORA DO PORTO

SENHORA DO PORTO - MG
18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000069

Data Emissao: 06/04/2022

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Município: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Endereco: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, Nº 107 - CENTRO

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
0,87	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO DIA 07/03/2022 A 31/03/2022	5,00%	3.350,00	2914,50

OBSERVACAO:

Valor Total :		2914,50
Valor Total do INSS	11%	320,60
Valor Total do IRRF	7,5%	51,74
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5%	145,72
Valor Total:		2396,43

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

**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:	1009-0 27802-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA
CPF/CNPJ destinatário:	035.869.336-57
Valor a ser transferido:	R\$ 2.396,43
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.396,43
Identificação da operação:	TATIANA

Data de débito:	20/04/2022
Data/hora da operação:	20/04/2022 14:15:39

Código da operação:	00005822
Chave de segurança:	2QY6ATL0A5QA6A6G

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1/2022-004 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 03/01/2022 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.30 - Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos


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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$850,00
oitocentos e cinquenta reais.....

Dist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2022. REF A ABRIL

Licitação.: Não se Aplica Processo N°:

Data: 03/01/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINA PEREIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	50.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	71,40
VALOR EMPENHADO ..	850,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	49.150,00	:	VALOR LIQUIDO	71,40
TOTAL EMPENHADO ..	850,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	585,11
VALOR A LIQUIDAR :	656,51			


Data: 03/01/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 004, no valor R\$71,40, 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.

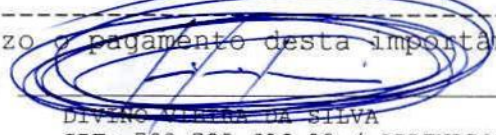
Data: 08/04/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 08/04/2022


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 08/04/2022 Assinatura:


DIVINA PEREIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$71,40, Setenta e um reais e quarenta 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: / /

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

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

Fale com a
COPASA **115**

Pag.: 01/01

CAMARA M SENHORA DO PORTO
R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA
SENHORA DO PORTO MG 107 CENTRO
39745-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 023 311 149 0	0 012 592 863 7
001.22.19713768-4	29/03/2022	05/04/2022	04/2022	471		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m ³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y21G 0937031	66 22/03/2022	56 17/02/2022	20/04/2022	33	10	10.000	Água					1
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA									
				CALCULO PUBLICO									
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$		
Abr/2022	10.000	33	FIXA	-	1	-	-	24,24	-	0,00	24,24		
Mar/2022	8.000	28	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	0,00000	0,00	18,70		
Fev/2022	8.000	29	5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,06	0,00000	0,00	28,06		
Jan/2022	10.000	30											
Dez/2021	11.000	33											
Nov/2021	10.000	29											
Out/2021	8.000	32											
Set/2021	6.000	28											
Ago/2021	10.000	30											
Jul/2021	12.000	33											
Jun/2021	17.000	29											
Mai/2021	12.000	31											
			SOMA	10,00000		10,00		71,00		0,00	71,00		

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
9	9000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
303 litros de água	
Água	Esgoto
2,15	0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	71,00
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,40

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$4,71(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO

17/04/2022

TOTAL A PAGAR

*****R\$71,40

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

Período:	02/2022	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	13	12	12	12	8	12
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	13	12	12	12	8	12

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

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

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

00125928637

NÚMERO DA FATURA

001.22.19713768-4

MÊS / REF.

04/2022

VENCIMENTO

17/04/2022

TOTAL A PAGAR

*****R\$71,40

8261000000-7 71400019100-3 12219713768-2 43166100542-8



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 0707 | 006 | 00000853-5**Representação numérica do código de barras:** 826100000007 714000191003 122197137682 431661005428**Empresa:** COPASA CIA SAN MINAS**Valor:** 71,40**Identificação da operação:** COPASA**Data de débito:** 08/04/2022**Data/hora da operação:** 08/04/2022 13:09:55**Código da operação:** 00823258**Chave de segurança:** TLFSASNW7AZHYR5G**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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1/2022-005 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 03/01/2022 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.30 - Serviços de Água e Esgoto
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$850,00
Oitocentos e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2022. REF MES 05

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº: _____
Data: 03/01/2022 Ordenador da Despesa: _____

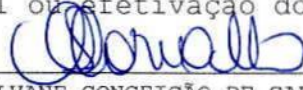

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:50.000,00 : VALOR LIQUIDADO :60,20
VALOR EMPENHADO :850,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:49.150,00 : VALOR LIQUIDO:60,20
TOTAL EMPENHADO :850,00 : SALDO A LIQUIDAR :524,91
VALOR A LIQUIDAR :585,11

Data: 03/01/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENEZES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 005, no valor R\$60,20, 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.

Data: 20/04/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 20/04/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE



Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 20/04/2022 Assinatura: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$60,20 ,Sessenta 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

R E C U R S O

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

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 067.000.139.00-14

Nº 2 901 4 1 12 01 219 Pag:1/1

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAR CORONEL JOSE Pires DE OLIVEIRA COSTA 319
CENTRO - SENHORA DO PORTO
De 14:00 às 16:00Fale com a
COPASA **115**CAMARA M SENHORA DO PORTO
R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
CENTRO
SENHORA DO PORTO39.745.000
MG**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.22.24562307-5	20/04/2022	20/04/2022	05/2022	471

MATRÍCULA

0 012 592 863 7

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 023 311 149 0

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m ³	litros
Y216 0937031	20/04/2022 74	22/03/2022 66	00/00/0000			

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mar/2022	0,000	26	275
Abr/2022	10,000	33	303
Mar/2022	8,000	28	285
Fev/2022	8,000	23	275
Jan/2022	10,000	30	333
Dez/2021	11,000	33	333
Nov/2021	10,000	29	344
Out/2021	8,000	32	250
Set/2021	6,000	28	214
Ago/2021	10,000	30	333
Jul/2021	12,000	33	363
Jun/2021	17,000	29	586

CONSUMO MÉDIOm³ litros**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

275 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 2,00	R\$ 0,00

TARIFA LÍQUIDA

Faixas de consumo em 1000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto	Sub Total
0 a 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	0,00000	0,00	18,70
5 a 10	3,00000	1	3,00	5,81100	16,93	0,00000	0,00	16,93
SCMA	8,00000		8,00		59,77		0,00	59,77

ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

59,77

COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRÍCOS - ÁGUA

0,43

0000 000000000000 NIU 0351000000000201301020000000000000

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,97

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

17/05/2022

TOTAL A PAGAR

*****R\$60,20

INFORMAÇÕES GERAIS

Desfrute essa comodidade e saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco, informando a matrícula da conta.

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO			
Conta de débito:	0707 006 00000853-5			
Representação numérica do código de barras:	826700000001	602000191000	122245623071	531661005425
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	60,20			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	20/04/2022			
Data/hora da operação:	20/04/2022 14:35:21			
Código da operação:	00057715			
Chave de segurança:	L9U2MY8F99235LYJ			

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 2/2022-004 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 03/01/2022 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.200,00
Tres mil e duzentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2022 REF MES 04

Licitação.: Não se Aplica Processo N°
Data: 03/01/2022 Ordenador da Despesa:



DEVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	49.150,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	200,40
VALOR EMPENHADO ..:	3.200,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	45.950,00	:	VALOR LIQUIDO	200,40
TOTAL EMPENHADO ..:	3.200,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	2.274,12
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.474,52	:		

Data: 03/01/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 004, no valor R\$200,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/04/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 26/04/2022 SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 26/04/2022 Assinatura: 
DEVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$200,40, Duzentos reais e quarenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.160/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbosa, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 385756034

Controle:
3016//0001

Emissão: 26/04/2022 Impressão: 26/04/2022 08:52:01 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

Nº DO CLIENTE: 7006228221

CENTRO
 SENHORA DO PORTO - MG
 CEP: 39745000

MEDIDOR N°: ARB137009024

Nº da Instalação 3012668385	Subclasse Poder Publico Municipal	Classe Trifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
24/03	26/04	24/05
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	13468	13683	1	215

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	215	0,90812524	195,23

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Multa 2% sobre conta de 03/2022	4,20
Correção IPCA sobre conta 03/2022 pg 31/03/22	0,48
Juros 1%am sobre conta 03/2022 pg 31/03/22	0,49

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,71271667
ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA	25,92

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO F6C8.59CC.AD24.EEEA.3D06.8930.47BE.2F85

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2022	26/04/2022	R\$ 200,40

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	195,23	18,00	R\$ 35,14
PASEP	160,09	0,76	R\$ 1,21
COFINS	160,09	3,53	R\$ 5,65

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Para pagar esta fatura pelo PIX: 
MAR/2022	219	7,30	30	
FEV/2022	258	8,89	29	
JAN/2022	259	8,99	32	
DEZ/2021	326	11,64	28	
NOV/2021	230	7,66	30	
OUT/2021	277	8,65	32	
SET/2021	186	6,00	31	
AGO/2021	174	5,27	33	
JUL/2021	172	5,93	29	
JUN/2021	227	7,56	30	
MAI/2021	311	11,10	28	
ABR/2021	382	11,57	33	

Informações Gerais

MAR/22 Band. Escassez - ABR/22 Band. Escassez/Verde
 Tarifa vigente conforme Res Anel 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

008048592037

VENCIMENTO

26/04/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 200,40

REFERENTE A: ABR/2022 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385

83640000002-9 00400138000-7 58196450111-7 08048592037-7



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 0707 | 006 | 00000853-5**Representação numérica do código de barras:** 836400000029 004001380007 581964501117 080485920377**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S**Valor:** 200,40**Identificação da operação:** CEMIG**Data de débito:** 29/04/2022**Data/hora da operação:** 29/04/2022 10:35:21**Código da operação:** 00637849**Chave de segurança:** ST1V4P061V8VT22P**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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 19/2022-004 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 17/01/2022 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Número: 323
Endereço.: PRAÇA MILTON CAMPOS N°: 16 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-040
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 76.535.764/0007.39
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.000,00
Tres mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCICIO DE 2022 REF A MARÇO

Licitação.: Não se Aplica Processo N°
Data: 17/01/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:44.785,96	:	VALOR LIQUIDADADO ...:208,36
VALOR EMPENHADO ...:3.000,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:41.785,96	:	VALOR LIQUIDO ...:208,36
TOTAL EMPENHADO ...:3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:2.098,67
VALOR A LIQUIDAR ...:2.307,03	:	

Data: 17/01/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 004, no valor R\$208,36, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado..

Data: 15/04/2022 Assinatura:



Data p/ Pagto: 15/04/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/04/2022 Assinatura:



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$208,36 ,Duzentos e oito reais e trinta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



CTCE BELO HORIZONTE MG PL18
 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 PCA MONS JOSE COELHO, 120 A
 CENTRO
 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG



AD: 00101328

Referência

MARCO /2022

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/04/2022

Total a pagar

R\$ 208,36

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 189,51

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

189,51



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 18,85

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
 OUTROS VALORES

36,92
 -18,07

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 03/2022 LOCAL 6417 DV 7

8466000002-6 08360024010-1 18064170342-6 41368012203-8



FATURA: 1700454710359
 VENCIMENTO: 15/04/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 208,36

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.



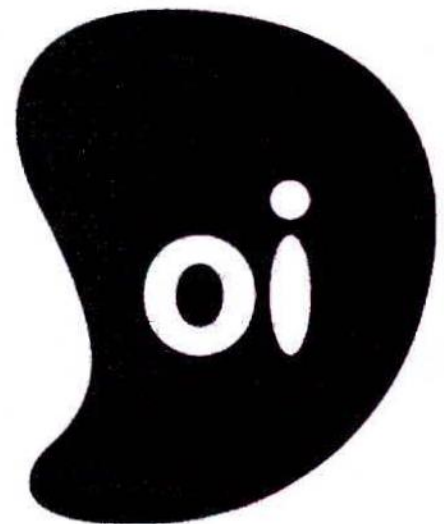
**FAÇA
DOWNLOAD
DE ARQUIVOS**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**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 01/04/2022	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ 208,36
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/04/2022
TIPO DE TERMINAL NAD RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/22: 0:30 12/21: 1:00	02/22: 6:42 11/21: 1:06	01/22: 1:24 10/21:
------------------------------	--	----------------------------	-----------------------

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 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00004719197/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 28/03/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/03/22 A 30/03/22	72,10%	VD	189,51
SUBTOTAL				189,51

LIGACOES LOCAIS

0001/02 28/03/2022 CONSUMO MINUTOS	0:30 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL					0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 08/03/2022 MG - COD AREA 33		33 98884-1487	15:10:13	00:01:00	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL							0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04 07/03/2022 MG GUANHAES		33 3421-3135	11:57:29	00:01:48	FLAT D1	P9078	0,00
0001/05 08/03/2022 MG GUANHAES		33 3421-1479	09:02:51	00:01:00	FLAT D1	P9078	0,00
0001/06 09/03/2022 MG GUANHAES		33 3421-5002	09:44:21	00:01:18	FLAT D1	P9078	0,00
0001/07 14/03/2022 MG GUANHAES		33 3421-3250	11:37:31	00:00:48	FLAT D1	P9078	0,00
0001/08 14/03/2022 MG BELO HORIZONTE		31 3542-9316	13:42:50	00:08:18	FLAT D3	P9078	0,00
0001/09 21/03/2022 MG GUANHAES		33 3421-2070	09:53:45	00:01:24	FLAT D1	P9078	0,00
0001/10 11/03/2022 SP SAO PAULO		11 2172-7007	14:32:57	00:02:54	FLAT D4	P9078	0,00
0001/11 18/03/2022 SP SAO PAULO		11 4000-1253	15:11:19	00:00:30	FLAT D4	P9078	0,00
0001/12 07/03/2022 MG BELO HORIZONTE		31 3409-4486	11:40:36	00:01:54	FLAT D3	P9078	0,00
0001/13 07/03/2022 MG BELO HORIZONTE		31 3409-4490	11:42:56	00:03:18	FLAT D3	P9078	0,00
0001/14 14/03/2022 MG BELO HORIZONTE		31 3235-1201	09:07:00	00:02:06	FLAT D3	P9078	0,00
0001/15 18/03/2022 MG BELO HORIZONTE		31 3507-6615	15:06:30	00:02:12	FLAT D3	P9078	0,00
0001/16 18/03/2022 MG BELO HORIZONTE		31 3507-6615	15:09:02	00:01:54	FLAT D3	P9078	0,00
0001/17 18/03/2022 MG BELO HORIZONTE		31 3507-6615	15:12:15	00:03:00	FLAT D3	P9078	0,00
SUBTOTAL							0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/18 04/03/2022 MG - COD AREA 31		31 98881-0585	14:29:54	00:00:30	NORMAL	P9078	0,00
0001/19 04/03/2022 MG - COD AREA 31		31 98526-6548	14:30:34	00:05:42	NORMAL	P9078	0,00
0001/20 09/03/2022 MG - COD AREA 31		31 99127-2060	12:29:21	00:00:48	NORMAL	P9078	0,00
SUBTOTAL							0,00

DESCONTOS

0001/21 24/11/2021 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)							-24,85
0001/22 27/12/2021 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)							-0,12
SUBTOTAL							-24,97

BASE DE CALCULO IGMS	164,54	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	164,54
ALÍQUOTA	27%		
VALOR	44,42		

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/hogociacao/ e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

LOCAL: 06417 TELEFONE\CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 03/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/04/2022

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

RESERVADO AO FISCO

4f4d.3509.f061.c64b.08c2.beb5.3539.61b6

FATURA N.: 1700454710359 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS
 TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/23 01/03/2022 SUPORTE EMP. 0800-642 3090

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 36,92

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/24 21/03/2022 JUROS DE MORA

CONTA 02/2022

2,33

0001/25 21/03/2022 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO

CONTA 02/2022

4,57

TOTAL OUTROS VALORES 6,90

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
 06417 3424-1368 0 1
 TOTAL

VALOR
 208,36
 208,36

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
 00045000:00

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXILIO A LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	44,42	0,00	1,06	4,93
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	44,42	0,00	1,06	4,93

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 0707 | 006 | 00000853-5**Representação numérica do código de barras:** 846600000026 083600240101 180641703426 413680122038**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 208,36**Identificação da operação:** TELEFONE**Data de débito:** 20/04/2022**Data/hora da operação:** 20/04/2022 14:36:32**Código da operação:** 00057974**Chave de segurança:** 0T9AS0THZ4V28PR2**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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 88/2022-001

NAF: 2022 / 000035

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 01/04/2022 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - 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 Não Vinculados de Impostos

Credor...: TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA Número: 330
Endereço.: RUA GONCALVES DIAS Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-094
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 29.202.780/0001.34
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$18.000,00
Dezoito mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022.

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2022/1 Processo Nº: 022/12
Data: 01/04/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:38.266,22 : VALOR LIQUIDADO1.499,90
VALOR EMPENHADO ..:18.000,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:20.266,22 : VALOR LIQUIDO1.499,90
TOTAL EMPENHADO ..:18.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :16.500,10
VALOR A LIQUIDAR :18.000,00

Data: 01/04/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Nota Fiscal Nº: 39 Série: A
Data: 01/04/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 01/04/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/04/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.499,90 ,Um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000035 / 0001 - Ordinária Data: 01/04/2022

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: 000002 / 2022 Número do Contrato: 000008 / 2022 Cotação de
Data: 24/01/2022 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0001 / 2022
Data Entrega: 08/03/2022 09:00:00 Data Abertura: 08/03/2022 09:00:00 Abertura Propostas: 08/03/2022 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000330 - TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

CNPJ 29.202.780/0001-34 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GONCALVES DIAS Nr. 3035 Compl.: SALA 402
CEP: 30140-094 Bairro: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 3337-9545 Fax: Email:

Ficha: 00020
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 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 Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000534	CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, TESOUREIRA	M	1,0000	500,0000	500,00
Especificação:						
00002	000535	RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO	M	1,0000	250,0000	250,00
Especificação:						
00003	000536	MÓDULO E-SOCIAL	M	1,0000	250,0000	250,00
Especificação:						
00004	000537	COMPRAS E LICITAÇÕES (INCLUINDO PREGÃO PRESENCIAL)	M	1,0000	250,0000	250,00
Especificação:						
00005	000538	CONTROLE DE ALMOXARIFADO	M	1,0000	50,0000	50,00
Especificação:						
00006	000539	CONTROLE DE PATRIMÔNIO	M	1,0000	149,9000	149,90
Especificação:						
00007	000540	CONTROLE DE FROTAS	M	1,0000	50,0000	50,00
Especificação:						

Valor Total: 1.499,90 (Um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos.)

VALIDA: AO MES DE MARÇO

**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: 2022/39**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®**

Data de Emissão: 01/04/2022 Período de Competência: 04/2022

Município da Prestação de Serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:

e2f348ab**PRESTADOR DE SERVIÇOS****TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA**

CPF/CNPJ: 29.202.780/0001-34

Inscrição Municipal: 105769/000-17

RUA GONCALVES DIAS, 3035, Santo Agostinho - Cep: 30140-094

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 2126-6388

Email: lesouraria@tagsistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Cód.: 585

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

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 MARCO/22**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\$ 1.499,90	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(x) Alíquota:	
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.499,90
Valor Líquido:	R\$ 1.499,90	(=) Valor do ISS:	



| 001-9 |

00190.00009 03162.690006 00000.093179 3 89510000149990

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento: 10/04/2022	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS				Agência/Código do Beneficiário 3494 - 0 / 40024 - 6	
Data do Documento 01/04/2022	Número do Documento 202200000000039/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/04/2022	Nosso Número 31626900000000093
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.499,90
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG				Nro: 10365	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



**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:	00190.00009 03162.690006 00000.093179 3 89510000149990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
Nome/Razão Social:	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
CPF/CNPJ:	29.202.780/0001-34
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:	10/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.499,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.499,90
Valor Pago (R\$):	1.499,90
Identificação do Pagamento:	TAG SISTEMAS

Data/hora da operação:	08/04/2022 13:21:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 098368626 Chave de segurança: NEQCRNXY7JSX091Z

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 93/2022-001

NAF: 2022 / 000038

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 11/04/2022 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.53 - Seguros em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$189,97
Cento e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ENDOSSO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEICULO PVH-1B55 DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/19 Processo Nº: 2022/19
Data: 11/04/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:20.266,22 : VALOR LIQUIDADO ...:189,97
VALOR EMPENHADO ...:189,97 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:20.076,25 : VALOR LIQUIDO ...:189,97
TOTAL EMPENHADO ...:189,97 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:189,97

Data: 11/04/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: RG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$189,97, 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: 11/04/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 11/04/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 11/04/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$189,97 ,Cento e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000038 / 0001 - Ordinária Data: 11/04/2022

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: 000019 / 2022

Data: 11/04/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000019 / 2022

Objeto: Seguro Automotivo

Fornecedor: 000298 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ 61.198.164/0001-60 I.E.: Contato:
Endereço: AV RIO BRANCO, 1489 Complemento:
CEP: 01205-001 Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO UF: SP
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00020
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 53 Seguros em Geral
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000170	Seguro Automotivo	C Unid.	1,0000	189,9700	189,9700

Especificação: Contratação de empresa seguradora

Valor Total: 189,97 (Cento e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos.)

REFERENTE A ENDOSSO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEICULO PVH-1B55 DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.



ORÇAMENTO - PORTO SEGURO AUTO FROTA

Orçamento: 516081862	
Secursal/Apólice: 6/17307900	Operação de Negócio: Convencional
Data de Emissão: Endosso	Tarifa: Abril/2022
Data de Vigência: 04/04/2022	Data do Orçamento: 01/04/2022
Termino da Vigência: 10/05/2022	Versão do cálculo: 2
Quantidade de Itens: 1	Última Liberação: 04/04/2022

Dados do corretor		
Nome	Telefone	Código SUSEP
PORTOADM E CORRETORA DE SEGS S/A	(27) 21278100	LI6P7J

Dados do cliente	
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	
CNPJ: 04.828.047/0001-07	Tipo Pessoa: Jurídica
Atividade: ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL	

Prêmio por Coberturas / Cláusulas / Acessórios	
Descrição	Prêmio
RISCO	R\$ 143,02
DANOS MATERIAIS - 1º RISCO	R\$ 22,75
DANOS CORPORAIS - 1º RISCO	R\$ 11,29
DANOS PESSOAIS POR PASSAGEIRO	R\$ 3,84
DANOS MORAIS - 1º RISCO	R\$ 0,30
Danos - Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis - Rede Referenciada	R\$ 5,91
Danos - Carro Extra Básico 15 Dias (R\$ 1.350, Limitado à R\$ 90/dia) - Rede Referenciada	R\$ 4,75
Danos - Assistência 24h Completa - Rede Referenciada	R\$ 15,40
ACESSÓRIO CARROCERIA	R\$ 0,00
ACESSÓRIO EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
ACESSÓRIO SOM	R\$ 0,00
ACESSÓRIO KIT GÁS	R\$ 0,00

Os veículos são de propriedade	
Número (PJ): 1	
Valor do Seguro	

Prêmio Líquido do Seguro: R\$ 207,26

Taxa: 0,00%

Prêmio à vista do seguro: R\$ 207,26

ESTE ORÇAMENTO NÃO IMPLICA NA ACEITAÇÃO DO SEGURO.

SEGURO SERÁ VÁLIDO COM O RECEBIMENTO OU TRANSMISSÃO DA PROPOSTA ELETRONICA. QUANDO NECESSÁRIO, TERÃO SER SOLICITADOS PARA EMISSÃO DA APÓLICE, VISTORIA PRÉVIA, NOTA FISCAL DO VEÍCULOS OU EQUIPAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES COMO POR EXEMPLO DOCUMENTO DE BLINDAGEM DO VEÍCULO.

SEGURADORA TERÁ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS APÓS O PROTOCOLO OU TRANSMISSÃO DA PROPOSTA PARA SE NIFESTAR SOBRE A CONCRETIZAÇÃO OU NÃO DO SEGURO. NO CASO DE NÃO ACEITAÇÃO DO SEGURO, O EVENTUAL PREMIO PAGO PELO PROPONENTE SERÁ DEVOLVIDO ATUALIZADO PELO IPCA/IBGE.

CONTRATAÇÃO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA NA MODALIDADE VALOR DETERMINADO ESTÁ SUJEITA A ANALISE E COTAÇÃO SEGURADORA NO MOMENTO DA EMISSÃO DO SEGURO.

Os valores deste orçamento são válidos até 01/05/2022

OPÇÕES DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: À Vista - Boleto

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 207,26	R\$ 207,26

PAGAMENTO: Camê a 30 d.d.

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 207,26	R\$ 207,26

PAGAMENTO: Frac. 1ª Parcela Camê

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 207,26	R\$ 207,26

PAGAMENTO: Todas Débito C. Corrente

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 207,26	R\$ 207,26

PAGAMENTO: Todas Cartão de Crédito - Demais Bandejas

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 207,26	R\$ 207,26

PAGAMENTO: Todas Cartão de Crédito Porto Seguro

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 207,26	R\$ 207,26

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais CNPJ 61.198.164/0001-60 - Ramo Automóvel (0531) - Código Susep (05886)

AL Barão de Piracicaba, 618-634 / Torre B - 2ª andar São Paulo - SP - CEP: 01216-012

Processo SUSEP VMR e VD nº 15414.900286/2013-63 UPUU

Relação de Itens Completa - Auto Frota

Orçamento no. : 516081862

Dados do Cliente:

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Atividade: ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

Data: 01/04/2022

Tarifa: Abril/2022

Vigência: 04/04/2022 - 10/05/2022

Operação de Negócio: Convencional

Tipo de Pessoa: Jurídica

Validade: 01/05/2022

Última Liberação: 04/04/2022

Quantidade de Itens: 1

Data da impressão: 05/04/2022

Item Veículo

Dados do Risco

Coberturas, Cláusulas e Acessórios

2 VEÍCULO: TOYOTA - COROLLA SEDAN XEI 2.0 TIPO EMISSÃO: ENDOSSO
16V FLEX AUT. OPERAÇÃO: INCLUSAO
ANO/MODELO: 2014/2015 REGIÃO DE RISCO: SENHORA DO PORTO - MG
CÓDIGO FIPE: 21113 UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
0Km: Não PROPRIEDADE: Empresa (PJ)
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool CLASSE BÔNUS:0

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R\$ 3.091,20
DMT 1R - IS R\$ 100.000,00
DCT 1R - IS R\$ 100.000,00
APP C/ DMH - IS R\$ 10.000,00
DMO 1R - IS R\$ 10.000,00
Cls. 45V
Cls. 26A
Vidros 076 / IS: R\$ 15.000,00 / FRANQUIAS:
Lanternas/Faróis: R\$ 350,00
Retrovisores: R\$ 85,00
Parabrisa/Traseiro: R\$ 195,00
Laterais: R\$ 60,00

Índice de Cobertura:

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

Carro Reserva:

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

Proteção a Vidros:

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

Assistência 24h:

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

Índice de Cláusulas:

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

Accessórios:

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

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

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

Nosso Número 175/76522136-2

Número do Título 76522136

Vencimento 14/04/2022	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 189,97	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
--------------------------	--	----------------	----------------------	------------------	-------------------

(=) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
04.828.047/0001-07-CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
Apólice/Documento
2014932112

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75769 52213.622930 81008.030009 3 89550000018997**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 14/04/2022
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 07/04/2022	Número Documento 76522136	Espécie Doc. 03	Data Processamento 07/04/2022	Aceite N	Nosso Número 175/76522136-2	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 189,97	
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado
04.828.047/0001-07-CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
LI6P7J - SICOOB ADM E CORRETORA DE SEGS S/A

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



**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:	34191.75769 52213.622930 81008.030009 3 89550000018997
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome/Razão Social:	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
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:	14/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/04/2022
Valor Nominal do Bolet	189,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	189,97
Valor Pago (R\$):	189,97
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 11/04/2022 10:14:24

Código da operação: 001299930

Chave de segurança: X0TPKP28UXCU47PR

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 96/2022-001

NAF: 2022 / 000039

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 22/04/2022 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - 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 Não Vinculados de Impostos

Credor...: WALISSON DE SOUZA - MEI Número: 342
Endereço.: RUA CAPITÃO BERNARDO Nº: 157 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 26.558.485/0001.27
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$630,00
Seiscentos e trinta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, COROLLA PLACA PVH-1B55

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/20 Processo Nº.: 2022/20
Data: 22/04/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 768.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:20.076,25 : VALOR LIQUIDADO ..:630,00
VALOR EMPENHADO ..:630,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:19.446,25 : VALOR LIQUIDO ..:630,00
TOTAL EMPENHADO ..:630,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:630,00

Data: 22/04/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: ME-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$630,00, 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: 66 Série: A
Data: 27/04/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 27/04/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/04/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 768.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$630,00 ,Seiscentos e trinta 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
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000039 / 0001 - Ordinária Data: 22/04/2022

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 / 2022

Data: 22/04/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000020 / 2022

Objeto: SERVIÇOS DE DESPACHANTE

Fornecedor: 000342 - WALISSON DE SOUZA - MEI

CNPJ 26.558.485/0001-27

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA CAPITÃO BERNARDO, 157

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00020

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Função Programática: 01.031.0001.2124

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 Não Vinculados de Impostos

Sub Fonte: 00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000567	EMPLACAMENTO DE VEICULO	C SV	1,0000	630,0000	630,0000

Especificação:

Valor Total: 630,00 (Seiscentos e trinta reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 27/04/2022 16:03:13

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: WALLISSON DE SOUZA - MEI

Nome Fantasia: WALLISSON DESPACHANTE
Endereço: RUA CAPITAO BERNARDO, 157, - CENTRO
GUANHAES - MG - CEP: 39740-000
E-mail: wallissondespachante@gmail.com - Fone: - Celular: (33)3421-3523 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0954652 - CPF/CNPJ: 26.558.485/0001-27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 27/04/2022	Código de Verificação para Autenticação b7c2bcf75bf7306a02ca610e41e26fa0	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 66
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação No Município			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 17.02 - Datilografia, Digitacao, Estenografia, Expediente					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço

EMPLACAMENTO	UN	1,0000	630,0000	0,00	630,00
--------------	----	--------	----------	------	--------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
630,00	0,00	0,00	630,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	0,00	0,00	630,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBSERVAÇÕES

EMPLACAMENTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA PVH-1B55 CHASSI 9BRBDWHE6F0245354 RENAVAL 01030532823
EM NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: WALLISSON DE SOUZA - MEI A NOTA FISCAL Nº 66, EMITIDA EM 27/04/2022 NO VALOR R\$ 630,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900619	2	630,00
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900619</small>	<small>2</small>	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta reais

AUTENTICAÇÃO ONLINE
www.caixa.com.br

Walisson de Souza MEI e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

São do Brasil 29 de abril

de 20 22

(Assinatura)

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

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900619 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900619 2

⑆304170730⑆ 0389026195⑆ 000500085353⑆

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 16/2022-004 NAF: 2022 / 000008

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 17/01/2022 Ficha: 000021

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME Número: 202
Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS N°: 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\$1.368,00
Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022 REF MES 04

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/7 Processo N°: 2022/7
Data: 17/01/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 788.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:15.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:114,00
VALOR EMPENHADO ..:1.368,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.632,00 : VALOR LIQUIDO ...:114,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.368,00 : SALDO A LIQUIDAR :912,00
VALOR A LIQUIDAR :1.026,00

Data: 17/01/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-003635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 004, 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 N°: 109846 Série: U
Data: 08/04/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 08/04/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/04/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 788.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000008 / 0004 - Global

Data: 06/04/2022

Empenho: 000016 de 17/01/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022

Data: 17/01/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000007 / 2022

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: 00021

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 99

Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Sub Fonte: 00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000340	FORNECIMENTO DE INTERNET	C SV	1,0000	114,0000	114,0000

Especificação:

Valor Total: 114,00 (Cento e quatorze reais.)

REF AO MES 04



ITCN - INTERNET TELECOM CENTRO NORDESTE LTDA RUA DOUTOR ODILON BEHRENS, 190 SALA 4 - 39740-000 CENTRO, Guanhães/MG IE: 003188904.00-45 - CNPJ: 30.410.425/0001-30	Fatura de Serviços Nº 000069019 Emissão: 08/04/2022
--	--


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 (15/03/2022) até (15/04/2022) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00

Corte na linha pontilhada.

SICOOB | 756-0 | 75691.30276 01051.319901 07999.510014 8 89560000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2022
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57					Agência/Código beneficiário 3027 / 513199
Data do documento 14/07/2021	Nº documento 276328	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/07/2021	Nosso número 0079995-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES NÃO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO. SVA - BETA10 5G (15/03/2022) até (15/04/2022) R\$ 57,00 SCM - BETA10 5G (15/03/2022) até (15/04/2022) R\$ 57,00					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG					Cód. Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada.

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)



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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000109846 Emissão: 08/04/2022

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 BA14.86E7.ED4E.F0AE.3158.E181.3BD2.1B56	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA10 5G (15/03/2022) até (15/04/2022) R\$ 57.00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%

**2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.30276 01051.319901 07999.510014 8 89560000011400
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:	15/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2022
Valor Nominal do Bolet	114,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	114,00
Valor Pago (R\$):	114,00

Identificação do Pagamento:	INTERNET
------------------------------------	----------

Data/hora da operação:	08/04/2022 13:42:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	098390205
Chave de segurança:	VPMJ4KSQ2XKHWLAE

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 78/2022-001 0

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2022 Ficha: 000024

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$50,76
Cinquenta reais e setenta e seis centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM EM GUANHÃES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.


Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 22/03/2022 Ordenador da Despesa: 

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:5.000,00 : VALOR LIQUIDADO :50,76
VALOR EMPENHADO ...:50,76 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.949,24 : VALOR LIQUIDO ...:50,76
TOTAL EMPENHADO ...:50,76 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:50,76

Data: 22/03/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$50,76, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/03/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 22/03/2022 **SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO**
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 22/03/2022 Assinatura: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$50,76 ,Cinquenta reais e setenta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

RESTAURANTE E CHURRASCARIA
Sabor do Campo
 Tel: (33) 3421-4689 / 99985-7080
 Ave. Governador Milton Campos, 2770 - Centro - Guanhães - MG



Guanhães. 15 de 02 de 22 Mesa:

Nome:

Nº 009324

End.:

QUANT.	PESO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1		Refeição	40.76

RECEBEMOS

15 / 02 / 22

[Handwritten signature]

"Obrigado pela preferência."

TOTAL R\$ 40.76

Assinatura:

Jaca Artes Gráficas (33) 3412-1974

Lanchonete Varanda
 CNPJ: 02.278.334/0001-57
 Insc. Est.: 280.728059.00-80
 Fone.: 3421-2627
 Rua Dr. Odilon Behrens, 24 - Guanhães - MG

Cliente:

CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	QUANT.	QUANT.
006	Skinka / H2O			
184	Mini Refri 250			
204	Torta S. / Cox. Catup.			1
205	Simplex			
206	Torta Catup.			
207	Empada Bacal.			
208	Pão de queijo			
209	Ref. Mini lata			
210	Ref. 350			
211	Ref. 500			
212	Suco natural/ lata			1
213	Suco caixa			
214	Refresco grande			
215	Refresco pequena			
217	Água mineral 500 ml			
218	Vitamina			
219	Água c.gás / Água Coco			
220	Cerveja			
221	Gatorade			
222	Bombom caseiro			
223	Bolo			
224	Pé de Moleque			
225	Leite peg.			
226	Leite c/ Toddy g.			
227	Leite c/ Toddy p.			
228	Café			
253	Leite com Café g.			
254	Leite com Café p.			
255	Todinho			
18/02/22	TOTAL		10.00	

Gratos pela preferência

Candonga Artes Gráficas

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Valor:	R\$ 50,76
Identificação da operação:	SILVANE VENCIMENTO

Data de débito:	08/04/2022
------------------------	------------

Código da operação:	053874097
Chave de segurança:	HXTR685ZKVU1TEW9

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

01 jun 2022 14:40
FOLHA: 1
Período
01/04/2022
até
30/04/2022

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 04/2022 138	29/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2022 0013 001 /	56,47	0,00	56,47
Total desta Ficha:				56,47	0,00	56,47
Ficha: 00004 08/04/2022 140	08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2022 0010 001 /	4.230,72	0,00	4.230,72
29/04/2022 141	29/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2022 0014 001 /	4.230,72	0,00	4.230,72
Total desta Ficha:				8.461,44	0,00	8.461,44
Ficha: 00025 04/2022 142	08/04/2022	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	OP-2022 0012 001 /	1.118,99	0,00	1.118,99
29/04/2022 136	29/04/2022	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	OP-2022 0016 001 /	1.118,99	0,00	1.118,99
Total desta Ficha:				2.237,98	0,00	2.237,98
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				10.755,89	0,00	10.755,89

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

BIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

13-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/04/2022

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 Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****56,47 ,Cinquenta e seis reais e quarenta 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 ...: -

Objet.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA 04/2022

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****56,47

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****56,47

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, em 29 de abril de 2022.

Ordenador da Despesa:

DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****56,47 ,Cinquenta e seis reais e quarenta 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

NCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ___/___/___

Tesoureiro:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: ABRIL/2022

11 mai 2022 13:04
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	AÇÃO...	003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 CONTRATADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
000	P	VENCIMENTO	2.424,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.424,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
64	P	SALARIO FAMILIA	56,47
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			56,47
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
01	D	I.N.S.S.	181,80
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			181,80
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.480,47
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			181,80
TOTAL LÍQUIDO.....:			2.298,67
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.424,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.424,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			181,80
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			2.242,20
SALARIO FAMILIA.....:			56,47

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 29 abr 2022 10:07
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: ABRIL/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

IPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

00070 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03/01/2022	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	220,00	1.212,00	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
201	P	I.N.S.S.			90,90
TOTAL....:				1.268,47	90,90
					1.177,57

0072 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03/01/2022	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.212,00	
201	P	I.N.S.S.			90,90
TOTAL....:				1.212,00	90,90
					1.121,10

Total da Base do I.N.S.S.:	2.424,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	181,80	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	509,04	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.:	1.863,02
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	56,47
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	2.480,47	181,80	2.298,67



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	0707 013 00052251-7
Nome destinatário:	CLEUZIMAR DA SILVA
Valor:	R\$ 1.177,57
Identificação da operação:	CLEUZIMAR VENCIMENTO
Data de débito:	29/04/2022
Data/hora da operação:	29/04/2022 10:28:15
Código da operação:	064458390
Chave de segurança:	Y8ZE7KE3UJUS7HZE

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 04/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1			
Lotação: CONTRATADOS		Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			
Mat: 70	Nome: CLEUZIMAR DA SILVA	Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			
Admissão: 03/01/2022	C.P.F.: 11956043608	Nº conta: 28476-4	Situação: CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.212,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
201	P I.N.S.S.	7,50		90,90	
emha Contra Cheque WEB: 00339a92			1.268,47	90,90	
			Valor Líquido:	1.177,57	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	741,92	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 Nº

10-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/03/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****4.230,72

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.230,72

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de março de 2022.

Ordenador da Despesa:

DAVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois 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:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	03/2022
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 SERVIDORES/VEREADORES	5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
	6 - VALOR INSS	13.148,61
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2022	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	13.148,61

1ª VIA SRF

85820000131-3

48610270240-6


20482804700-1

01072022037-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	03/2022
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 SERVIDORES/VEREADORES	5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
	6 - VALOR INSS	13.148,61
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2022	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	13.148,61

2ª VIA CONTRIBUINTE

85820000131-3

48610270240-6

20482804700-1

01072022037-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 707 / 006 / 00000853-5**Representação numérica do código de barras:**

858200001313 486102702406 204828047001 010720220375

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 13.148,61**Identificação da operação:** 13148,61**Data de débito:** 08/04/2022**Data/hora da operação:** 08/04/2022 13:08:31**Código da operação:** 00823027**Chave de segurança:** 9MZAYHRARJS0MHJX

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

14-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/04/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.*****
o Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****4.230,72

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.230,72

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, em 29 de abril de 2022.

Ordenador da Despesa:

DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de ; *****4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois 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:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	13.148,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	13.148,61

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,
SENHORA DO PORTO/MG
(33)34241368
SERVIDORES/VEREADORES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000131-0

48610270240-6

20482804700-1

01072022047-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via SRP

X



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	13.148,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	13.148,61

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,
SENHORA DO PORTO/MG
(33)34241368
SERVIDORES/VEREADORES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000131-0

48610270240-6

20482804700-1

01072022047-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via CONTRIBUINTE

X

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858000001310 486102702406 204828047001 010720220472

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	13.148,61
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	29/04/2022
Data/hora da operação:	29/04/2022 10:29:22

Código da operação:	00638424
Chave de segurança:	WGHE1Z3ZUJ414W24

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

12-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/03/2022

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 Não Vinculados de Impostos

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, em 21 de março de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

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: _____


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

Relação de parcelas a vencer: convênio 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: abril/2022
 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	13	15/04/2022	1.118,99

**Comprovante de agendamento de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	1 410300001-5
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.173.447/0001-98
Valor a ser transferido:	R\$ 1.118,99
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.118,99
Identificação da operação:	SICOOB CONSIGNADO

Data de débito:	08/04/2022
Data/hora da operação:	08/04/2022 13:14:33

Código da operação:	00004171
Chave de segurança:	55NE9FTNFNTYQ8J1

As Tarifas de DOC e Pré-Depósito estarão sujeitas a alteração na data da efetivação.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: MARÇO/2022

27 abr 2022 12:59

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

VERBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
0042-3 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	13,00R\$	1.118,99
TOTAL REFERÊNCIA.....					13,00 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: MARÇO/2022

27 abr 2022 12:59
FOLHA: 2

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

ERBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-----------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

TOTAL DAS VERBAS..... 1.118,99
TOTAL DE SERVIDORES..... 1

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

16-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/04/2022

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 Não Vinculados de Impostos

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.***** do 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, em 29 de abril de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

DEVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de *****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

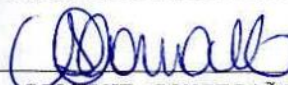
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____



SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

Relação de parcelas a vencer: convênio 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Convênio

705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: maio/2022

Total Geral do Repasse: R\$ 1.118,99

Qtde. de contratos: 1

Convênio	Cliente	Nome	Matrícula	Contrato	Venc Contrato	Parcela	Venc Parcela	Vlr Parcela
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	70484-9	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	42	26797-3	15/06/2022	14	15/05/2022	1.118,99

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: ABRIL/2022

11 mai 2022 13:05
FOLHA: 1

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

VERBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	14,00RS	1.118,99
TOTAL REFERÊNCIA.....						14,00 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: ABRIL/2022

11 mai 2022 13:05
FOLHA: 2

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

VERBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-----------	---------------------	--------	-----	-----	------------	-------

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

**Comprovante de agendamento de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	1 410300001-5
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.173.447/0001-98
Valor a ser transferido:	R\$ 1.118,99
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.118,99
Identificação da operação:	SICOOB CONSIGNADO

Data de débito:	29/04/2022
Data/hora da operação:	29/04/2022 10:33:22

Código da operação:	00002254
Chave de segurança:	ZG8LXAW82Y713SMP

As Tarifas de DOC e Pré-Depósito estarão sujeitas a alteração na data da efetivação.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO
NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104