



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 AGOSTO DE 2022

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

20 set 2022 15:19
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 31 de agosto de 2022

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-500,00
A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
C) Saídas não consideradas pelo banco			
31/08/2022	900644	244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	500,00
TOTAL (C):			500,00
D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-500,00
SALDO DO EXTRATO:			0,00



SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA



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



BENÍCIO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

20 set 2022 15:20
FOLHA:1
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

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
					Saldo Anterior:	-500,00
			03/08/2022			
14-9006307	Pagamento de empenho	0020	2022/88-4	330	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.499,90
93-9006353	Pagamento de empenho	0024	2022/182-1	134	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-48,00
					Saldo do Dia:	-2.047,90
			04/08/2022			
90-9006350	Pagamento de empenho	0008	2022/185-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-60,00
91-9006351	Pagamento de empenho	0006	2022/184-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00
92-9006352	Pagamento de empenho	0006	2022/183-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-250,00
					Saldo do Dia:	-2.607,90
			05/08/2022			
99-900642	Pagamento de empenho	0016	2022/187-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-78,18
99-900642	Pagamento de empenho	0016	2022/186-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-727,11
					Valor do Cheque: 900642	-805,29
88-900643	Pagamento de empenho	0016	2022/181-1	120	POSTO NOVO MILENIO LTDA	-742,77
88-900643	Pagamento de empenho	0016	2022/188-1	120	POSTO NOVO MILENIO LTDA	-315,06
					Valor do Cheque: 900643	-1.057,83
					Saldo do Dia:	-4.471,02
			09/08/2022			
86-9006348	Pagamento de empenho	0006	2022/190-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-200,00
					Saldo do Dia:	-4.671,02
			11/08/2022			
55-9006328	Pagamento de empenho	0020	2022/88-5	330	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.499,90
66-9006329	Pagamento de empenho	0020	2022/19-8	323	OÍ S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-232,38
67-9006330	Pagamento de empenho	0021	2022/16-8	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
35-9006347	Pagamento de empenho	0020	2022/189-1	18	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-40,00
					Saldo do Dia:	-6.557,30
			12/08/2022			
87-9006349	Pagamento de empenho	0006	2022/191-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-250,00
					Saldo do Dia:	-6.807,30
			19/08/2022			
9/08/2022	Deposito					89.848,97
					Saldo do Dia:	83.041,67
			29/08/2022			
94-9006354	Pagamento de empenho	0020	2022/1-9	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-65,38
35-9006355	Pagamento de empenho	0020	2022/2-8	11	CEMIG	-107,48
					Saldo do Dia:	82.868,81
			31/08/2022			
21/3108	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-89.848,97
22/3108	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	65.154,09
58-9006331	Pagamento de empenho	0022	2022/124-5	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-670,00
68-9006331	Pagamento de empenho	0011	2022/198-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-880,97
68-9006331	Pagamento de empenho	0005	2022/197-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.036,92
68-9006331	Pagamento de O.P. Extra-		2022/35-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-368,50

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

RAZÃO DE BANCOS

20 set 2022 15:20
FOLHA:2
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

Banco: 3 Caixa Economica Federal

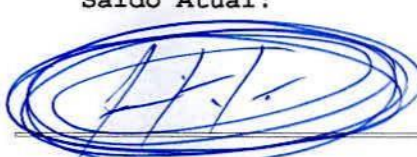
Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
68-9006331	Pagamento de O.P. Extra-		2022/33-1	6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.230,72
				Valor do Cheque: 9006331	-14.187,11
69-9006332	Pagamento de empenho	0009	2022/195-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.121,10
70-9006333	Pagamento de O.P. Extra-		2022/32-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-56,47
70-9006333	Pagamento de empenho	0009	2022/195-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.121,10
				Valor do Cheque: 9006333	-1.177,57
71-9006334	Pagamento de empenho	0004	2022/193-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
72-9006335	Pagamento de empenho	0004	2022/193-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.630,95
73-9006336	Pagamento de empenho	0004	2022/193-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.630,95
74-9006337	Pagamento de empenho	0004	2022/193-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
75-9006338	Pagamento de empenho	0004	2022/193-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
76-9006339	Pagamento de empenho	0004	2022/193-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
77-9006340	Pagamento de empenho	0004	2022/193-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.659,39
78-9006341	Pagamento de empenho	0004	2022/193-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.687,83
79-9006342	Pagamento de empenho	0004	2022/194-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
80-9006343	Pagamento de empenho	0010	2022/196-1	30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.874,58
81-9006344	Pagamento de empenho	0018	2022/192-1	339 TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-2.721,57
82-9006345	Pagamento de empenho	0018	2022/15-8	256 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.696,48
84-9006346	Pagamento de empenho	0020	2022/139-4	148 LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00
83-900644	Pagamento de empenho	0029	2022/72-7	244 LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
				Saldo do Dia:	-500,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: -500,00
Arrecadações: 89.848,97
Transferências Para: 65.154,09
Estornos de Receita: 0,00
Transferências De: -89.848,97
Pagamento Empenhos: -65.154,09
Transferências entre Fontes Para: 0,00
Transferências entre Fontes De: 0,00
Saldo Atual: -500,00


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


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTOEmitido em
20/09/2022 - 10:38:29

Agência: 0707 / Produto: 006 / Conta: 00000853-5

Lançamentos de 31/08/2022 à 01/08/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/08/2022	03/08/2022	255586	RESGATE	1547.90	1547.90
03/08/2022	03/08/2022	427398	PAG BOLETO	-1499.90	48.00
03/08/2022	03/08/2022	314440	ENVIO TEV	-48.00	0.00
04/08/2022	04/08/2022	496972	RESGATE	560.00	560.00
04/08/2022	04/08/2022	411190	ENVIO TEV	-250.00	310.00
04/08/2022	04/08/2022	411190	ENVIO TEV	-250.00	60.00
04/08/2022	04/08/2022	411200	ENVIO TEV	-60.00	0.00
08/08/2022	08/08/2022	278310	RESGATE	500.00	500.00
08/08/2022	08/08/2022	900639	CHEQUE SAC	-500.00	0.00
09/08/2022	09/08/2022	256557	RESGATE	200.00	200.00
09/08/2022	09/08/2022	911220	ENVIO TEV	-200.00	0.00
09/08/2022	09/08/2022	900643	CHEQ COMP	-1057.83	-1057.83
09/08/2022	09/08/2022	727220	RESG AUTOM	1057.83	0.00
11/08/2022	11/08/2022	396308	RESGATE	1886.28	1886.28
11/08/2022	11/08/2022	289900	DOC ELET E	-40.00	1846.28
11/08/2022	11/08/2022	320150	PAG BOLETO	-114.00	1732.28
11/08/2022	11/08/2022	320426	PAG BOLETO	-1499.90	232.38
11/08/2022	11/08/2022	398472	PAG FONE	-232.38	0.00
11/08/2022	11/08/2022	900642	CHEQ COMP	-805.29	-805.29
11/08/2022	11/08/2022	727220	RESG AUTOM	805.29	0.00
12/08/2022	12/08/2022	348266	RESGATE	250.00	250.00
12/08/2022	12/08/2022	121344	ENVIO TEV	-250.00	0.00
19/08/2022	19/08/2022	504611	APLICACAO	-89848.97	-89848.97
19/08/2022	19/08/2022	191602	CRED PIX	89848.97	0.00
29/08/2022	29/08/2022	263113	RESGATE	172.86	172.86
29/08/2022	29/08/2022	566986	PAG AGUA	-65.38	107.48
29/08/2022	29/08/2022	567098	PG LUZ/GAS	-107.48	0.00

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

RAZÃO DE BANCOS

20 set 2022 15:18
FOLHA:1
Período
01/08/2022
até
31/08/2022


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:	156.531,58
			31/08/2022		
7/08/2022	Deposito				1.717,10
621/3108	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	89.848,97
22/3108	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-65.154,09
				Saldo do Dia:	182.943,56

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	156.531,58
Arrecadações:	1.717,10
Transferências Para:	89.848,97
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-65.154,09
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	182.943,56


ENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4
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 20/09/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.531,58C	24.332,780653
Aplicações	89.848,97C	13.882,561212
Resgates	65.154,09D	10.041,101834
Rendimento Bruto no Mês	1.717,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.943,56C	28.174,240031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	1.547,90D	240,337507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	560,00D	86,915261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	500,00D	77,539478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	200,00D	31,003129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	1.057,83D	163,980130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	1.886,28D	292,164447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	805,29D	124,730734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	250,00D	38,706523
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 20/09/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.531,58C	24.332,780653
Aplicações	89.848,97C	13.882,561212
Resgates	65.154,09D	10.041,101834
Rendimento Bruto no Mês	1.717,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.943,56C	28.174,240031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	89.848,97C	13.882,561212
29 / 08	RESGATE	172,86D	26,643119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	58.173,93D	8.959,081502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

20 set 2022 15:46

FOLHA: 1

Análítico

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	391,52	56,47	447,99
	4	I.N.S.S	31.385,28	4.599,22	35.984,50
	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	12.851,98	1.884,47	14.736,45
	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	628.942,79	89.848,97	718.791,76
	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	815,72	167,50	983,22
	20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.338,80	1.717,10	7.055,90
	25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	5.594,95	0,00	5.594,95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			685.321,04	98.273,73	783.594,77

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

20 set 2022 15:46

FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	685.321,04	98.273,73	783.594,77
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.214,45	156.531,58	27.214,45
SOMA DOS SALDOS:	27.214,45	156.531,58	27.214,45
TOTAL GERAL:	712.535,49	254.805,31	810.809,22
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	685.321,04	98.273,73	783.594,77
TOTAL GERAL DA RECEITA:	685.321,04 98.273,73 783.594,77		

RESUMIDO

ÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	PODER LEGISLATIVO	481.279,23	67.206,06	548.485,29
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	481.279,23	67.206,06	548.485,29
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	481.279,23	67.206,06	548.485,29
01	Legislativa	481.279,23	67.206,06	548.485,29
01.031	Acao Legislativa	481.279,23	67.206,06	548.485,29
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	481.279,23	67.206,06	548.485,29
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	335.693,20	47.317,98	383.011,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	324.155,86	46.307,98	370.463,84
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	267.897,42	38.271,06	306.168,48
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	267.897,42	38.271,06	306.168,48
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	56.258,44	8.036,92	64.295,36
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	56.258,44	8.036,92	64.295,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.537,34	1.010,00	12.547,34
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	10.800,00	950,00	11.750,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.800,00	950,00	11.750,00
3.3.90.93.00	8 Indenizações e Restituições	737,34	60,00	797,34
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	737,34	60,00	797,34
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	142.186,03	19.388,08	161.574,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	37.449,98	5.401,44	42.851,42
3.1.90.04.00	9 Contratação por Tempo Determinado	16.806,40	2.424,00	19.230,40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.806,40	2.424,00	19.230,40
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.144,00	2.040,00	16.184,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.144,00	2.040,00	16.184,00
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	6.499,58	937,44	7.437,02
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.499,58	937,44	7.437,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.736,05	13.986,64	118.722,69
3.3.90.14.00	15 Diárias - Pessoal Civil	800,00	0,00	800,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	800,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00	16 Material de Consumo	29.360,93	1.863,12	31.224,05
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	29.360,93	1.863,12	31.224,05
3.3.90.35.00	18 Serviços de Consultoria	48.289,85	7.046,48	55.336,33
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	48.289,85	7.046,48	55.336,33
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.097,47	4.245,04	24.342,51
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.097,47	4.245,04	24.342,51
3.3.90.40.00	21 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.798,00	114,00	2.912,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.798,00	114,00	2.912,00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	3.262,89	670,00	3.932,89
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.262,89	670,00	3.932,89
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	126,91	48,00	174,91
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	126,91	48,00	174,91
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.	3.000,00	500,00	3.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	500,00	3.500,00
3.3.90.39.00	29 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.000,00	500,00	3.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00	500,00	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		481.279,23	67.206,06	548.485,29
1	SALÁRIO-FAMILIA	391,52	56,47	447,99
		391,52	56,47	447,99

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

20 set 2022 15:47
FOLHA: 2

RESUMIDO

ÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
4	I.N.S.S	31.385,28	4.599,22	35.984,50
		31.385,28	4.599,22	35.984,50
7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	10.638,48	0,00	10.638,48
		10.638,48		10.638,48
25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	5.594,95	0,00	5.594,95
		5.594,95		5.594,95
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		48.010,23	4.655,69	52.665,92


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


BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

20 set 2022 15:47
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	529.289,46	71.861,75	601.151,21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-410,45	-410,45	-410,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA	156.531,58	182.943,56	182.943,56
SOMA DOS SALDOS:	156.121,13	182.533,11	182.533,11
TOTAL GERAL:	685.410,59	254.394,86	783.684,32


MENDES LIMA ASSESORIA 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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

20 set 2022 15:51
FOLHA: 1
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

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					
01/08/2022	271	31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0193 001 /	3.597,28	5.020,48	8.617,76
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
01/08/2022	272	31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0193 001	3.630,95	0,00	3.630,95
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
01/08/2022	273	31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0193 001	3.630,95	0,00	3.630,95
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
01/08/2022	274	31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0193 001	3.597,28	0,00	3.597,28
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
01/08/2022	275	31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0193 001	3.597,28	0,00	3.597,28
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
01/08/2022	276	31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0193 001	3.597,28	0,00	3.597,28
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
01/08/2022	277	31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0193 001	3.659,39	0,00	3.659,39
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
01/08/2022	278	31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0193 001	3.687,83	0,00	3.687,83
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
01/08/2022	279	31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0194 001 /	3.597,28	655,06	4.252,34
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	32.595,52	5.675,54	38.271,06
Ficha: 00005	01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
01/08/2022	268	31/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2022 0197 001 /	8.036,92	0,00	8.036,92
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	8.036,92	0,00	8.036,92
Ficha: 00006	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil					
01/08/2022	292	04/08/2022	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2022 0183 001 /	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
01/08/2022	291	04/08/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0184 001 /	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
01/08/2022	286	09/08/2022	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2022 0190 001 /	200,00	0,00	200,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
02/08/2022	287	12/08/2022	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2022 0191 001 /	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	950,00	0,00	950,00
Ficha: 00008	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
01/08/2022	290	04/08/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0185 001 /	60,00	0,00	60,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	60,00	0,00	60,00
Ficha: 00009	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
01/08/2022	269	31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0195 001 /	1.121,10	181,80	1.302,90
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
01/08/2022	270	31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0195 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					
01/08/2022	280	31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0196 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					
01/08/2022	268	31/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2022 0198 001 /	880,97	56,47	937,44
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			Total desta Ficha:	880,97	56,47	937,44
Ficha: 00016	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
01/08/2022	288	05/08/2022	POSTO NOVO MILENIO LTDA NE-2022 0181 001 /	742,77	0,00	742,77
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
05/08/2022	289	05/08/2022	MERCEARIA MOURÃO LTDA NE-2022 0186 001 /	727,11	0,00	727,11
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
05/08/2022			NE-2022 0187 001 /	78,18	0,00	78,18
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

20 set 2022 15:51
FOLHA: 2
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
05/08/2022	288	05/08/2022 POSTO NOVO MILENIO LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0188 001 /	315,06	0,00	315,06
Total desta Ficha:				1.863,12	0,00	1.863,12
Ficha: 00018 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria						
08/08/2022	282	31/08/2022 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0015 008 /	3.696,48	0,00	3.696,48
Total desta Ficha:				3.696,48	0,00	3.696,48
01/08/2022	281	31/08/2022 TATIANA NETTO MIRANDA FARIA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0192 001 /	2.721,57	628,43	3.350,00
Total desta Ficha:				2.721,57	628,43	3.350,00
Ficha: 00020 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
08/08/2022	294	29/08/2022 COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0001 009 /	65,38	0,00	65,38
08/08/2022	295	29/08/2022 CEMIG 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0002 008 /	107,48	0,00	107,48
08/08/2022	266	11/08/2022 OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0019 008 /	232,38	0,00	232,38
03/08/2022	244	03/08/2022 TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0088 004 /	1.499,90	0,00	1.499,90
08/08/2022	265	11/08/2022 TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0088 005 /	1.499,90	0,00	1.499,90
08/08/2022	284	31/08/2022 LUCAS BARROSO MARQUES - ME 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0139 004 /	800,00	0,00	800,00
08/08/2022	285	11/08/2022 JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0189 001 /	40,00	0,00	40,00
Total desta Ficha:				4.245,04	0,00	4.245,04
Ficha: 00021 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ						
08/08/2022	267	11/08/2022 GATEWAY TELECOM LTDA ME 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0016 008 /	114,00	0,00	114,00
Total desta Ficha:				114,00	0,00	114,00
Ficha: 00022 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
08/08/2022	268	31/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0124 005 /	670,00	0,00	670,00
Total desta Ficha:				670,00	0,00	670,00
Ficha: 00024 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
08/08/2022	293	03/08/2022 SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0182 001 /	48,00	0,00	48,00
Total desta Ficha:				48,00	0,00	48,00
Ficha: 00029 01.01.01.01.031.0001.2126.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica						
08/08/2022	283	31/08/2022 LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0072 007 /	500,00	0,00	500,00
Total desta Ficha:				500,00	0,00	500,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				60.498,40	6.707,66	67.206,06

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 193/2022-001


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: 31/08/2022 Ficha: 000004

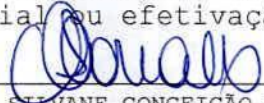
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.06 - Subsídio Vereador
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos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

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Número: 30
Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA Nº: 107 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 04.828.047/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$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 08/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: 
Data: 31/08/2022 Ordenador da Despesa: _____
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:187.102,58 : VALOR LIQUIDADO :34.018,72
VALOR EMPENHADO ...:34.018,72 : DESCONTO :5.020,48
SALDO ATUAL:153.083,86 : VALOR LIQUIDO :28.998,24
TOTAL EMPENHADO ...:34.018,72 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:34.018,72
Data: 31/08/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 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: 31/08/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 31/08/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 31/08/2022 Assinatura: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$28.998,24 ,Vinte e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.
_____/_____/_____
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

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

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

20 set 2022 14:49
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
OTAÇÃO...		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	1.568,48
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 5.020,48
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			34.018,72
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			5.020,48
TOTAL LÍQUIDO.....			28.998,24
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			34.018,72
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			34.018,72
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			5.020,48
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			28.998,24

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

F O L H A D E P A G A M E N T O
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: AGOSTO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

31 ago 2022 10:57
FOLHA: 2

IPRESA: CAMARA MUNICIPAL

TRÍCULA	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			189,89	
	TOTAL.....:		4.252,34	621,39	3.630,95
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	
	TOTAL.....:		4.252,34	655,06	3.597,28
00041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	

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 31 ago 2022 10:57
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: AGOSTO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

IPRESA: 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

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.:	29.239,59
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	5.020,48	28.998,24



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:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 11:22:30

Código da operação:	032551915
Chave de segurança:	H5L64YEV4H5RTYRP

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: 08/2022
CNPJ: 04.828.047/0001-07	
Notação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	Nível Padrão: 4
Matrícula: 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
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34	
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56

Nota 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 00046410-0

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

Data de débito:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 11:26:55

Código da operação:	032666021
Chave de segurança:	VP6CS20TE52574HC

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: 08/2022			
;NPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
otação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
at:50 Nome: EULIDSON PAULINELLE PIRES		Carga: VEREADOR			
dmissão: 01/01/2017 C.P.F.: 94515697668		N° conta: 46410-0 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		189,89	
Senha Contra Cheque WEB: 083c9090			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\$ 3.630,95
Identificação da operação:	MATOZINHO SUBSIDIO

Data de débito:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 11:27:32

Código da operação:	032685027
Chave de segurança:	SR5WM48S8S5PZFS0

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: 08/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Notação: 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		189,89	
Penha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			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		MATOZINHO LUIZ DE SOUZA			



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\$ 3.597,28
Identificação da operação:	SANTHARLEN SUBSIDIO

Data de débito:	31/08/2022
------------------------	------------

Código da operação:	032711876
Chave de segurança:	6S6WZ0FCR96XS46G

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

Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 101 1010

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Notação: 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	
Penha Contra Cheque WEB: 00@B9090			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		SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS			



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:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 11:28:32

Código da operação:	032741345
Chave de segurança:	26X1TAFQXR543NE8

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: 08/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Atuação: 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	
Senha 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:	31/08/2022
------------------------	------------

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2022
CNPJ: 04.828.047/0001-07	
Classificação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	Nível Padrão: 4
Matrícula: 65	Nome: LOURIVAL PIRES FILHO
	Cargo: VEREADOR
Admissão: 01/01/2021	C.P.F.: 44908962634
Nº conta:	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
03	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34	
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56

linha 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



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: 31/08/2022

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2022

Classificação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Matrícula: 64 **Nome:** RENILDO GERMANO DA SILVA

Cargo: VEREADOR

Nome Social:

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

Nº conta: 3790-2

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		161,45	
<p>linha Contra Cheque WEB: 0@3@9090</p>			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 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:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 11:54:56

Código da operação:	033240343
Chave de segurança:	8GEUMNV20QMLFX03

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2022			
NPJ: 04.828.047/0001-07					
Atividade: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Idade: 48	Nome: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017	C.P.F.: 03000037659	Nº conta: 48511-5	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Mod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		133,01	
Total			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			

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

20 set 2022 14:49

FOLHA: 1

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

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
ATAÇÃO...		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			
201	D	I.N.S.S.	431,50
204	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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 ago 2022 10:57
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: AGOSTO/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:	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

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 31 ago 2022 10:57
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: AGOSTO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

APRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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:

TOTAL LOTACAO

1
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:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 11:23:05

Código da operação:	032580406
Chave de segurança:	LX3CZEFYSVPK4LZP

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: 08/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5			
Matrícula: 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 -		
Code	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
Saldo Contra Cheque WEB: 0@309090			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

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

33-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/08/2022

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 agosto de 2022.

Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VILELA 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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

35-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/08/2022

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\$ *****368,50 , Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta 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: *****368,50

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****368,50

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de agosto 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\$ *****368,50 , Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta 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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 124/2022-005 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: 30/05/2022 Ficha: 000022

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...: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
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\$4.000,00
Quatro mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022, REF MES 08


Licitação.: Não se Aplica Processo N°: 
Data: 30/05/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.417,11 : VALOR LIQUIDADO ..:670,00
VALOR EMPENHADO ..:4.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:417,11 : VALOR LIQUIDO ...:670,00
TOTAL EMPENHADO ..:4.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:650,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.320,00

Data: 30/05/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 005, no valor R\$670,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 31/08/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 31/08/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 31/08/2022 Assinatura: 

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$670,00, Seiscentos e setenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /



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	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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
PRESTADORA TATIANA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/09/2022**

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

85820000141-0 87110270240-3 20482804700-1 01072022087-1



1ª via SRP



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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
PRESTADORA TATIANA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/09/2022**

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

85820000141-0 87110270240-3 20482804700-1 01072022087-1



2ª via CONTRIBUINTE

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: AGOSTO/2022

FOLHA: 1

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

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 - F01

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

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	4.252,34	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: AGOSTO/2022

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
LOTACAO:	002								
	002.001		- AÇÃO LEGISLATIVA						
	002.001.001		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
	002.001.001.000002		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FI						
			- 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	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.252,34	431,50	892,99	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	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.252,34	431,50	892,99	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	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	4.252,34	431,50	892,99	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	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 8

(5) Salário Família: 0,00

(4) Salário Maternidade: 0,00

(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	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

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
003	003.001	- ADMINISTRAÇÃO GERAL							
	003.001.002	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
	003.001.002.00002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8							
		- COMMISSIONADOS							
000071-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.040,00	165,42	428,40	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	13º Salário		Total		
	Base Servidores:			2.040,00	0,00		2.040,00		
	Base Conselheiros Tutelares:			0,00	0,00		0,00		
	(2) Funcional:			165,42	0,00		165,42		
	(1) Patronal:			428,40	0,00		428,40		
VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5):									
							593,82		

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
003	003.001	- ADMINISTRAÇÃO GERAL							
	003.001.002	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
	003.001.002.00002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8							
		- COMMISSIONADOS							
000071-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.040,00	165,42	428,40	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	13º Salário		Total		
	Base Servidores:			2.040,00	0,00		2.040,00		
	Base Conselheiros Tutelares:			0,00	0,00		0,00		
	(2) Funcional:			165,42	0,00		165,42		
	(1) Patronal:			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: 12

(5) Salário Família: 56,47

(4) Salário Maternidade: 0,00

(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

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

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.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO N° ARQUIVO: Fgd3weRLm0c0000-1
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8411600
 LOGRADOURO: PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SENHORA DO PORTO UF: MG CEP: 39745-000 TELEFONE: 0033-34241368 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.230,72	0,00	0,00	0,00	4.230,72
Contribuintes Individuais	368,50	0,00	0,00	0,00	368,50
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.547,01	0,00	0,00	0,00	8.547,01
Contribuintes Individuais	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
RAT	427,35	0,00	0,00	0,00	427,35
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.187,11	0,00	0,00	0,00	14.187,11
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.187,11	0,00	0,00	0,00	14.187,11

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**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:
858200001410 871102702403 204828047001 010720220871

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	14.187,11
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 13:51:40

Código da operação:	00219776
Chave de segurança:	VK702NTM919N5GSN

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°= 183/2022-001 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: 03/08/2022 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...: **ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES** Número: 136
Endereço.: RUA SÃO JOSÉ N°: 52 Bairro: SAO JOSE DO JAC CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 074.515.876-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 03/08/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.200,00 : VALOR LIQUIDADO ..:250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.950,00 : VALOR LIQUIDO ...:250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 03/08/2022 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: 04/08/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 04/08/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 04/08/2022 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
CHEQUE: DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 04/08/2022	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		04 - N° da Matrícula: 43	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : VEREADOR		07 - N° do CPF: 074515876-57	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-14.711.021	09 - E-mail:		Ordem de Pagt°: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50777-1
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: 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: 04/08/2022 Horário: Retorno: 04/08/2022 Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

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

() Passagens Aéreas

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

(X) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00	30 - Meio de transporte: Veículo oficial	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	R\$250,00	R\$250,00

APROVAÇÃO

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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Alex das Dores de Lima Chaves**, inscrito no CPF sob o nº 07451587657, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em **04/8/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código E7CCB7DF6F79546BBE61C6F320EBAA72 (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 04/8/2022, às 12h41.



**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\$ 250,00
Identificação da operação:	DIARIA
Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 11:19:05
Código da operação:	057328593
Chave de segurança:	L69EL18ATAP42TJZ

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



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: 04/08/2022	
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: SELO HORIZONTE		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 04/08/2022 Horário: Retorno: 04/08/2022 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

9 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:	
11 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:	
() Passagens Aéreas		
3 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
5 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - Nº do telefone/FAX:	
7 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
(X) Diárias da Viagem		
9 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Aluguel de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
1 - Total	250,00	R\$250,00
APROVAÇÃO		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ _____ Assinatura e carimbo	36 - Assinatura do Presidente: _____/_____/_____ _____ Assinatura e carimbo	



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Wenderson Pires Figueiredo**, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 04/8/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 22637B0617257BE805DF25086729D1F0 (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 04/8/2022, às 12h41.



**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:	DIARIA

Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 11:19:26

Código da operação:	057338859
Chave de segurança:	0CQ8VK46UQ1958ER

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°= 190/2022-001 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: 05/08/2022 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...: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da 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\$200,00
Duzentos reais.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 05/08/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

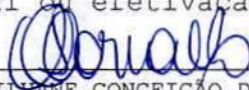
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:3.700,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:200,00
VALOR EMPENHADO ..:200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.500,00 : VALOR LIQUIDO:200,00
TOTAL EMPENHADO ..:200,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :200,00

Data: 05/08/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 09/08/2022 Assinatura: _____



Data p/ Pagto: 09/08/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 09/08/2022 Assinatura: _____



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (s): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 09/08/2022	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): JIVINO VIEIRA DA SILVA		04 - Nº da Matrícula: 39	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07 - Nº do CPF: 708.725.626-20	Liquidação: D- P- T-
08 - Nº da Carteira de Identidade: MG-5.985.543	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - Nº da Agência: 0707	13 - Nº da Conta: 50837-9
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: ITABIRA		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 09/08/2022 Horário: Retorno: 09/08/2022 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: PROTOCOLO DE OFICIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABIRA.	
NECESSIDADES			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

() Participação em Eventos

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

() Passagens Aéreas

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

(X) Diárias da Viagem

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

APROVAÇÃO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº 37/2022

Assunto: Solicitação

De: Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Para: Secretária Municipal de Saúde de Itabira/MG

Sra. Clarissa Santos Lage

Senhora do Porto/MG, 05 de agosto de 2022

Excelentíssima senhora secretária,

Manifestando-lhe as expressões de cordialidade, a Câmara Municipal de Senhora do Porto, por seu vereador presidente, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar informações quanto a construção da 'sala amarela' no Hospital Nossa Senhora das Dores para realização de hemodiálise, solicito saber se há uma previsão para construção e liberação da mesma para que os pacientes possam usufruir de tal atendimento. Encaminho em anexo cópia de ofício encaminhado a GRS de Itabira e também aos hospital.

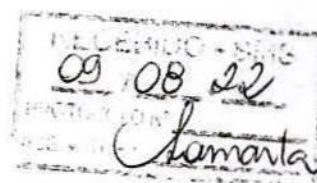
Tal solicitação se dá pelo fato de nosso município possuir pacientes que fazem esse tipo de hemodiálise, os quais tem que fazer um deslocamento até a cidade de João Monlevade, a qual é mais distante. Uma vez que se tivesse esse procedimento em Itabira traria maior comodidade aos nossos pacientes, pois, diminuiria a distância do deslocamento, visto que tal procedimento é muito exaustivo aos pacientes.

Informo ainda que tal solicitação poderá ser respondida através do e-mail camarasporto@yahoo.com.br para maior comodidade de ambas as partes.

Sem mais e certo de que serei atendido, antecipo agradecimentos, colocando-me a disposição para futuros esclarecimentos, se necessários.

Divino Vieira da Silva

Presidente



POSTA-OFÍCIO 06/202121

De: HNSD (hnsd@hnsd.org.br)

Para: camarasporto@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 18 de janeiro de 2022 16:54 GMT-3

Ao Ilmo. Sr. Divino Vieira da Silva

Presidente

Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Prezado Senhor,

(boa tarde)

O Diretor Executivo do Hospital Nossa Senhora das Dores, Sr. Alexandre José da Silva Coelho, notifica o recebimento do Ofício 06/2022 e sugere que a Câmara Municipal de Senhora do Porto encaminhe o referido a Gerência Regional de Saúde (GRS) Itabira.

Atenciosamente,

Andréa Procópio de Souza

Secretária

Diretoria Executiva

(31) 3839-1416

hnsd@hnsd.org.br



Hospital
Nossa Senhora
das Dores



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITABIRA
NÚCLEO DE REGULAÇÃO

OFÍCIO Nº. 10/2021 – Direção

Itabira, 14 de março de 2021.

Prezado Senhor,

A Gerência Regional de Saúde vem respeitosamente, responder aos questionamentos encaminhados no ofício nº 10/2022, referente a construção da “sala amarela” para realização de hemodiálise no Hospital Nossa Senhora das Dores.

Informamos que a ampliação da assistência aos usuários que utilizam o serviço de T.R.S (terapia renal substitutiva) no Hospital Nossa Senhora das Dores em Itabira é de responsabilidade do gestor local e do prestador de serviços.

Sendo assim, estamos encaminhando sua solicitação para os mesmos.

Atenciosamente,

Maurício Geraldo Marques
Diretor da GRS Itabira

Ilustríssimo Senhor
Divino Vieira da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto – MG
Itabira - MG

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	09/08/2022
Data/hora da operação:	09/08/2022 11:22:13

Código da operação:	096764134
Chave de segurança:	74U8CKCLGXWUH8E5

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°= 191/2022-001 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: 08/08/2022 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...: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da 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\$250,00
Duzentos e cinquenta reais.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 08/08/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:3.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..:250,00
VALOR EMPENHADO ..:250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.250,00 : VALOR LIQUIDO ...:250,00
TOTAL EMPENHADO ..:250,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :250,00

Data: 08/08/2022 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: 12/08/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 12/08/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 12/08/2022 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 CHEQUE: DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (s): Câmara Municipal De Senhora Do Porto	02 - Data de Emissão: 12/08/2022

DADOS DO SERVIDOR

03 - Nome do (a) Servidor (a): JIVINO VIEIRA DA SILVA		04 - Nº da Matrícula: 39	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07- Nº do CPF: 708.725.626-20	Liquidação: D- P- T-
08 - Nº da Carteira de Identidade: MG-5.985.543	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - Nº da Agência: 0707	13 - Nº da Conta: 50837-9

DADOS DA VIAGEM

04 - Localidade(s) de Destino: BELO HORIZONTE		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
06 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 12/08/2022 Horário: Retorno: 12/08/2022 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

NECESSIDADES



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

() Participação em Eventos

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

() Passagens Aéreas

3 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:
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

9 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00	30 - Meio de transporte: VEÍCULO OFICIAL	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
4 - Total	R\$250,00	R\$250,00

APROVAÇÃO

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



DECLARAÇÃO

O Diretório Estadual - AVANTE de Minas Gerais (AVANTE/MG) DECLARA, para os devidos fins que Divino Vieira da Silva compareceu a sede da agremiação situada em Belo Horizonte/MG, na data de 12/08/2022, para tratar de assuntos relacionados aos interesses do município de Senhora do Porto/MG.

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

Belo Horizonte, 12 de Agosto de 2022

Bruna Tomaz dos Reis
Membro do Diretório Estadual
Avante/MG

**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\$ 250,00
Identificação da operação:	DIARIA

Data de débito:	12/08/2022
Data/hora da operação:	12/08/2022 13:44:06

Código da operação:	092256691
Chave de segurança:	WQNK4UU156TQ4HM7

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°= 185/2022-001 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: 04/08/2022 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...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições 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\$60,00
Sessenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL POR VEREADOR DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 
Data: 04/08/2022 Ordenador da Despesa: _____
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.262,66 : VALOR LIQUIDADO ..:60,00
VALOR EMPENHADO ..:60,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.202,66 : VALOR LIQUIDO ...:60,00
TOTAL EMPENHADO ..:60,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :60,00

Data: 04/08/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$60,00, 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: 04/08/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 04/08/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$60,00 ,Sessenta 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: / /

**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\$ 60,00
Identificação da operação:	RESTITUICAO

Data de débito:	04/08/2022
Data/hora da operação:	04/08/2022 11:20:04

Código da operação:	057356395
Chave de segurança:	Q9U702W20RJPAFGG

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 Nº= 195/2022-001

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: 31/08/2022 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 Nº: 107 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 04.828.047/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$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 08/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 31/08/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

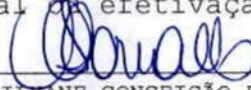
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:73.193,60 : VALOR LIQUIDADADO ...:2.424,00
VALOR EMPENHADO ...:2.424,00 : DESCONTO:181,80
SALDO ATUAL:70.769,60 : VALOR LIQUIDO ...:2.242,20
TOTAL EMPENHADO ...:2.424,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:2.424,00

Data: 31/08/2022 Contador(a)/Contabilista:

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-113635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 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 e a efetivação do serviço prestado.

Data: 31/08/2022 Assinatura:



Data p/ Pagto: 31/08/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/08/2022 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°

32-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/08/2022

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orcament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos 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 ...: -

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA 08/2022

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****56,47

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

SILVANE 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: _____

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: AGOSTO/2022

20 set 2022 14:49
FOLHA: 3

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 ago 2022 10:57
ORDEM - LOTACÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: AGOSTO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

PRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

LOTACÃO: 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

1072 / 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 | 00026453-4

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

Data de débito: 31/08/2022
Data/hora da operação: 31/08/2022 11:29:41

Código da operação: 032779697
Chave de segurança: 7PTG43WCF5H1GUZW

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1			
Cotação: CONTRATADOS		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Mat: 72 Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA		Situação: CONTRATADO			
Admissão: 03/01/2022 C.P.F.: 68024690659		Nº conta: 26453-4			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	200,00	1.212,00		
01	P I.N.S.S.	7,50		90,90	
Total			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			



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:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 11:29:02

Código da operação:	032756980
Chave de segurança:	GAK6RMJGLUL1HEMR

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: 08/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1			
Idade: 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	
00	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	
Total 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			

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

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

20 set 2022 14:49
FOLHA: 4

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
CLASSIFICAÇÃO...		003.001.002.00002 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8 COMISSIONADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	1.700,00
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

FOLHA DE PAGAMENTO 31 ago 2022 10:57
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: AGOSTO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

IPRESA: CAMARA MUNICIPAL

TRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 003		- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
003.001		- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			
003.001.002		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8			
003.001.002.00002		- COMISSIONADOS			
000071 / 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	7/11%	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

RESUMO GERAL

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.:	36.608,44
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	6.022,76
			36.768,77

INDICE

ARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	PÁGINA
			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:	31/08/2022
------------------------	------------

Código da operação:	032798201
Chave de segurança:	VE0YLL5WQQ9JRUES

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

Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 08/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: 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	7/11	340,00		
201	P I.N.S.S.	9,00		165,42	
Senha 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

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

35-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/08/2022

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\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta 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: ***368,50**

DESCONTOS: ***0,00**

VALOR LÍQUIDO: ***368,50**

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

_____ 
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta 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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 124/2022-005 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: 30/05/2022 Ficha: 000022

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orcamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
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 Nº: 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\$4.000,00
Quatro mil reais.....

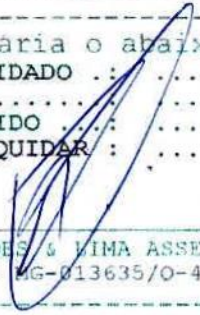
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2022, REF MES 08

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 30/05/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

 Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.417,11 : VALOR LIQUIDADO :670,00
VALOR EMPENHADO ...:4.000,00 : DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL:417,11 : VALOR LIQUIDO :670,00
TOTAL EMPENHADO ...:4.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :650,00
VALOR A LIQUIDAR :1.320,00


Data: 30/05/2022 Contador(a)/Contabilista:


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

A liquidação Nº 005, no valor R\$670,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

Data: 31/08/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 31/08/2022


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/08/2022 Assinatura:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$670,00, Seiscentos e setenta reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

DATA: / /



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	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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
PRESTADORA TATIANA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/09/2022

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

85820000141-0

87110270240-3

20482804700-1

01072022087-1



1ª VIA SRP



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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
PRESTADORA TATIANA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/09/2022

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

85820000141-0

87110270240-3

20482804700-1

01072022087-1



2ª VIA CONTRIBUINTE

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

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

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

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	4.252,34	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: AGOSTO/2022

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13° Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
LOTAÇÃO: 002 002.001 002.001.001 002.001.001.00002 - AÇÃO LEGISLATIVA - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FI - SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	4.252,34	431,50	892,99	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	Não exposto.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.252,34	431,50	892,99	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	Sem ocorrência.
000047-3	MATZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.252,34	431,50	892,99	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	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	4.252,34	431,50	892,99	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	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 8 (5) Salário Família: 0,00 (4) Salário Maternidade: 0,00 (3) Salário Maternidade 13°: 0,00									
				Folha	13° Salário	Total			
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

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: AGOSTO/2022

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP /		
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal			
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	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: (5) Salário Família: 2 56,47 (4) Salário Maternidade: 0,00 (3) Salário Maternidade 13º: 0,00										
				Folha	13º Salário	Total				
Base Servidores:				2.424,00	0,00	2.424,00				
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00				
(2) Funcional:				181,80	0,00	181,80				
(1) Patronal:				509,04	0,00	509,04				

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 Família Valores de Folha Base Funcional Patronal Base Funcional Patronal Valores de 13º Salário Base Funcional Patronal Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo

LOTACAO: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
003.001.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FB
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 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	13º Salário	Total
Base Servidores:	2.040,00	0,00	2.040,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	165,42	0,00	165,42
(1) Patronal:	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: 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	0,00	42.735,06
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.230,72	0,00	4.230,72
(1) Patronal:	8.974,36	0,00	8.974,36
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 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 DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPDAS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO N° ARQUIVO: Fq3wErLmCo0000-1
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPDAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: N° CONTRÔLE: Jf1kvwH9110000-4 INSCRIÇÃO: 04.828.047/0001-07
 LOGRADOURO: PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SENHORA DO PORTO UF: MG CEP: 39745-000 TELEFONE: 0033-34241368 CNAE: 8411600
 APUÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	4.230,72	0,00	0,00	0,00	4.230,72
Contribuintes Individuais	368,50	0,00	0,00	0,00	368,50
Empregados/Avulsos	8.547,01	0,00	0,00	0,00	8.547,01
Contribuintes Individuais	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
RAT	427,35	0,00	0,00	0,00	427,35
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Fatocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.187,11	0,00	0,00	0,00	14.187,11
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.187,11	0,00	0,00	0,00	14.187,11

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GPIP E DO ARQUIVO SEPIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**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:**

858200001410 871102702403 204828047001 010720220871

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 14.187,11**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 31/08/2022**Data/hora da operação:** 31/08/2022 13:51:40**Código da operação:** 00219776**Chave de segurança:** VK702NTM919N5GSN

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°= 181/2022-001 N.A.F.:/2022/00056

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: 01/08/2022 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...: 3.3.90.30.03 - Combustíveis e Lubrif. p/Outras Finalid.
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: POSTO NOVO MILENIO LTDA Número: 120
Endereço.: ROD. 120 N°: 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\$742,77
Setecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PVH-1B55 DA CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/2 Processo Nº.: 2022/3
Data: 01/08/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:742,77 : VALOR LIQUIDADO ..:742,77
VALOR EMPENHADO ..:742,77 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO:742,77
TOTAL EMPENHADO ..:742,77 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :742,77

Data: 01/08/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação nº 001, no valor R\$742,77, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 9701 Série: 1
Data: 04/08/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 04/08/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$742,77 ,Setecentos e quarenta e
dois reais e setenta 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 Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000056 / 0001 - Ordinária Data: 20/07/2022

Empenho: 000181 de 01/08/2022

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: 000003 / 2022 Número do Contrato: 000002 / 2022 Cotação de
Data: 04/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0002 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO-MG

Fornecedor: 000120 - POSTO NOVO MILENIO LTDA

CNPJ 03.541.830/0001-14 I.E.: 2800554800098 Contato:
Endereço: ROD. 120 Nr. 1596 Compl.: POSTO
CEP: 39740-000 Bairro: VERMELHO Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: 3334212434 Fax: Email: postonovomilenio@gmail.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: 03 Combustíveis e Lubrif. p/Outras Finalid.
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	000087	Gasolina comum	lt.	91,2493	8,1400	742,77

Especificação: Gasolina comum

Marca:

Valor Total: 742,77 (Setecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA.

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 000.009.701
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 0803 5418 3000 0114 5500 1000 0097 0116 8319 1925

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224862136498 04/08/2022 15:14:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
IMPRES FATURAMENTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
800554800098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
03.541.830/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF
04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO
04/08/2022

ENDEREÇO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
39745-000

DATA DA SAÍDA
04/08/2022

MUNICÍPIO
SENHORA DO PORTO

UF
MG

TELEFONE / FAX
(33)3424-1368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORAS DA SAÍDA
15:14:00

VALORES

VALORES DA FATURA Número: 017644 - Valor Original: R\$ 742,77 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 742,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	133,70 (18,00 %)	742,77
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	742,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	91,249	8,140	0,00	742,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento: C-003626
 Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Valor: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 133,70
 ACAS CUPONS: PVH-1B55
 31/12/2022, as alíquotas de PIS/COFINS/CIDE sobre a venda de Gasolina, etanol, óleo diesel e suas correntes, bem como do biodiesel estão
 mantidas (art. 9º da LC nº 192/2022).

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO NOVO MILENIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 04/08/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 742,77

NF-e Nº 000.009.701 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ATIVIDADE DE CANCELAMENTO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900643	5	1057,83
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900-43</small>	<small>5</small>	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos e

a Posto Novo Milênio LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sua de fato 05 de agosto de 2022

(Assinatura)

GUANHAES
 AV. MILTOM CAMPOS, 2579
 GUANHAES-MG
 CONFEÇÃO: 05/22

CAROLINA MUN DE CARVALHO DO PORTO
 CNPJ 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2016

90043 018 104 0707 6 0600853-5 0 AAA 900643 5

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 186/2022-001 NAF: 2022 / 000054

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: 04/08/2022 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\$727,11
Setecentos e vinte e sete reais e onze centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
PARA MANUTENÇÃO DA COPA/COZINHA DA CÂMARA.

Licitação.: Dispensa 2022/7 Processo N° 2022/9
Data: 04/08/2022 Ordenador da Despesa: [Signature]
DANINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:727,11 : VALOR LIQUIDADO ..:727,11
VALOR EMPENHADO ..:727,11 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:727,11
TOTAL EMPENHADO ..:727,11 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:727,11

Data: 04/08/2022 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
MENDES LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$727,11, 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°: 416 Série: 1
Data: 05/08/2022 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 05/08/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 05/08/2022 Assinatura: [Signature]
DANINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$727,11 ,Setecentos e vinte e sete reais e onze 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 Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000054 - Ordinária Data: 04/08/2022

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 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	4,0000	17,8900	71,56

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.

Marca:

00004	000563	BISCOITO DE POLVILHO, 200gr	pc.	2,0000	5,6900	11,38
-------	--------	-----------------------------	-----	--------	--------	-------

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.

Marca:

00005	000552	BISCOITO AMANTEIGADO LEITE EMBALAGENS MULTIPACKS DE 330G	pc.	3,0000	5,5500	16,65
-------	--------	---	-----	--------	--------	-------

Especificação: Biscoito amanteigado leite embalagens multipacks de 330g com dupla proteção. (TIPO ROSQUINHA) AYMORE, ou de qualidade equivalente ou superior.

Marca:

00006	000553	BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER	cx.	1,0000	23,6500	23,65
-------	--------	-----------------------------	-----	--------	---------	-------

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.

Marca:

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000054 - Ordinária Data: 04/08/2022

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 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

00008 000184 CAFÉ GTORRADO E MOIDO pc. 4,0000 17,8900 71,56

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.

Marca:

00010 000186 REFRESCO EM PÓ 240 GR pc. 10,0000 2,4900 24,90

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

Marca:

00011 000280 Refresco em pó: preparado, sólido para pc. 10,0000 1,2500 12,50

refresco artificial. Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 25g

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

Marca:

00012 000187 SUCO CONCENTRADO GF 4,0000 7,8900 31,56

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

Marca:

00013 000556 REQUEIJÃO CREMOSO, TRADICIONAL 220gr Unid. 2,0000 10,4500 20,90

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.

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

Folha: 3
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000054 - Ordinária Data: 04/08/2022

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 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

Marca:

00014 000557	CREME DE LEITE 200 gr	cx.	4,0000	3,4900	13,96
--------------	-----------------------	-----	--------	--------	-------

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

Marca:

00015 000558	LEITE CONDENSADO EM LATA, 395gr	Unid.	4,0000	7,3000	29,20
--------------	---------------------------------	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00016 000559	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL 500gr	Unid.	2,0000	8,0900	16,18
--------------	--	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00020 000195	REFRIGERANTE PET GUARANÁ 2 LITROS	Unid.	5,0000	6,1500	30,75
--------------	-----------------------------------	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

00021 000196	REFRIGERANTE PET 2,5 LITROS	Unid.	4,0000	9,2000	36,80
--------------	-----------------------------	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000054 - Ordinária Data: 04/08/2022

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 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

00023 000198 BANANA CATURA Kg 2,0000 2,4500 4,90

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

Marca:

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.

Marca:

00025 000200 LARANJA Kg 4,0000 2,9500 11,80

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.

Marca:

00026 000201 ABACAXI Unid. 4,0000 3,9500 15,80

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.

Marca:

00027 000202 MELANCIA Kg 6,0000 3,5500 21,30

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.

Marca:

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000054 - Ordinária Data: 04/08/2022

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 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

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.

Marca:

00029 000204 OVO BRANCO 2,0000 7,8900 15,78

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.

Marca:

00030 000205 APRESUNTADO Kg 1,0000 18,9500 18,95

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

Marca:

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.

Marca:

00032 000207 MORTADELA DEFUMADA Kg 1,0000 21,0500 21,05

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

Marca:

00034 000209 SALSICHA DE CARNE SUINA Kg 2,0000 9,9500 19,90

Especificação: Salsicha de carne suína, resfriada, preparada com partes comestíveis de frango de boa procedência.

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000054 - Ordinária Data: 04/08/2022

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 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

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.

Marca:

00035 000210	LEITE LIQUIDO	cx.	12,0000	5,1500	61,80
--------------	---------------	-----	---------	--------	-------

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.

Marca:

00036 000560	MANTEIGA	Unid.	2,0000	9,8900	19,78
--------------	----------	-------	--------	--------	-------

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.

Marca:

00037 000004	QUEIJO TIPO MUÇARELA KG	kg	1,0000	32,9500	32,95
--------------	-------------------------	----	--------	---------	-------

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.

Marca:

00042 000282	BISCOITO DOCE TIPO 1 - Ingredientes:	cx.	1,0000	19,8500	19,85
	farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, creme de milho, sal, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio, aromatizante e emulsificante lecitina de soja. Caixa com no mínimo 1500 gramas.				

Especificação: BISCOITO DOCE TIPO 1 - Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, creme de milho, sal, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato

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

Folha: 7
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000054 - Ordinária Data: 04/08/2022

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 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 amônio e pirofosfato acido de sódio, aromatizante e emulsificante lecitina de soja. Caixa com no minimo 1500 gramas.

Marca:

00069 000355 QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO Unid. 1,0000 20,0000 20,00
ARTESANALMENTE KG

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

Marca:

Valor Total: 727,11 (Setecentos e vinte e sete reais e onze centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA/COZINHA DA CÂMARA.

emitidos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
Data de emissão: 05/08/2022 Valor Total: R\$727,11

NF-e
Nº: 000.000.416
Série: 1

DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCEARIA MOURAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.416

Série: 1

Página 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 0871 0272 6200 0198 5500 1000 0004 1610 0000 4176

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

Protocolo de Autorização de Uso

131224863518608 - 05/08/2022 10:30:28

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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 05/08/2022	
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39745-000	
MUNICÍPIO Senhora do Porto		UF MG		TELEFONE / FAX (33)- 34241368	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 10:30:00	

PARCELAS

Parcela:	001
Data de vencimento:	04/09/2022
Valor:	R\$727,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	727,11
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR APROX. TRIBUTOS	161,97
								VALOR TOTAL DA NOTA	727,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
MUNICÍPIO											
TIPO DE VEÍCULO		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0								0,00		0,00	

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
531	BISC AYMORE SALPET 200GR	19053100	0500	5405	UN	2,0000	5,690000	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6076	BISC AMANT AYMORE CHOC 330GR	19053100	0500	5405	UN	3,0000	5,500000	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	BISC AYMORE CREAM CRACKER 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	1,0000	23,650000	0,00	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732	CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0500	5405	UN	4,0000	17,890000	0,00	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	CR LEITE ITAMBE TP 200G	04015021	0500	5405	UN	4,0000	3,490000	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SC VILMA LARANJA 240G	21069010	0500	5405	UN	10,0000	2,490000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	LEITE COND CART ITAMBE 395GR	04029900	0500	5405	UN	4,0000	7,300000	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	SC TANG LIMAO 25G	21069010	0500	5405	UN	10,0000	1,250000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	MARGARINA QUALY 500G	15171000	0102	5405	UN	2,0000	8,090000	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4492	SC MAGUARY GOIABA 500ML	20093100	0500	5405	UN	4,0000	7,890000	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	REQ CREAM ITAMBE LIGHT 220G	04061090	0500	5405	UN	2,0000	10,450000	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432	ACUCAR CRISTAL LACUCAR 5KG	17011300	0500	5405	UN	4,0000	17,890000	0,00	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	5,0000	6,150000	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5296	REFRI GUARANA ANTARCTICA C/12UN	22021000	0500	5405	UN	4,0000	9,200000	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA PRATA KG	07102900	0500	5405	KG	2,0000	2,450000	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	BATATA KG	07019000	0500	5405	KG	2,0000	2,950000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	LARANJA KG	08051000	0400	5405	KG	4,0000	2,950000	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2528	BACON KG	16024900	0500	5405	KG	2,0000	9,950000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	ABACAXI UN	08043000	0400	5405	UN	4,0000	3,950000	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL 1L	04012010	0400	5405	UN	12,0000	5,150000	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	MELANCIA KG	08071100	0400	5405	KG	6,0000	3,550000	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	MANTEIGA ITAMBE 200G	04051000	0500	5405	UN	2,0000	9,890000	0,00	19,78	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
6050	OVOS BRANCOS SITIO NATURA	04081100	0400	5405	DZ	2,0000	7,890000	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	MUSSARELA PROGRESSO	04061010	0500	5405	KG	1,0000	32,950000	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

INSCRIÇÕES ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 42,81 Federal e R\$ 119,16 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVAÇÃO 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: 000.000.416
Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 0871 0272 6200 0198 5500 1000 0004 1610 0000 4176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - NDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

Protocolo de Autorização de Uso

131224863518608 - 05/08/2022 10:30:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO


CNPJ

71.027.262/0001-98

ITENS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEBSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
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
4896	MORTADELA PERDIGAO KG	16010000	0102	5405	KG	1,0000	7,950000	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BISC KROKERO LEITE 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	1,0000	19,850000	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2842	MORTADELA TRAD PIF PAF	16010000	0500	5405	KG	1,0000	21,050000	0,00	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	QUEIJO MINAS	04061010	0400	5405	UN	1,0000	20,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900642	7	805,29
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900642</small>	<small>7</small>	

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e cinco reais e vinte e nove
centavos e centavos acima
mercadorio Mourão LTDA ou à sua ordem
5 de agosto de 2022
 Donaldo

CAIXA

GUANHAES
 AV. MILTOM CAMPOS, 2579
 GUANHAES-MG
 CONFECCÃO: 05/22

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

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2016

900642 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900642 7

01801040707060600085350000AAA9006427

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 187/2022-001 NAF: 2022 / 000055

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: 04/08/2022 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...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
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\$78,18
Setenta e oito reais e dezoito centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA.

Licitação.: Dispensa 2022/7 Processo N°.: 2022/8
Data: 04/08/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:78,18 : VALOR LIQUIDADO :78,18
VALOR EMPENHADO ..:78,18 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO:78,18
TOTAL EMPENHADO ..:78,18 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :78,18

Data: 04/08/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$78,18, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 415 Série: 1
Data: 05/08/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 05/08/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 05/08/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$78,18 ,Setenta e oito reais e
dezoito 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 Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000055 - Ordinária Data: 04/08/2022

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 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: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
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
00043	000218	COPO DESCARTÁVEL	pc.	2,0000	6,2500	12,50

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; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme nbr 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da abnt

Marca:

00047	000286	Cloro puro embalagem 1 litro	Unid.	1,0000	3,4500	3,45
-------	--------	------------------------------	-------	--------	--------	------

Especificação: Cloro puro embalagem 1 litro

Marca:

00048	000287	Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	2,0000	2,9500	5,90
-------	--------	---	-------	--------	--------	------

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.

Marca:

00049	000288	Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amônio; composição básica monil fenol,	Unid.	2,0000	8,8500	17,70
-------	--------	---	-------	--------	--------	-------

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000055 - Ordinária Data: 04/08/2022

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 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: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

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;

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;

Marca:

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.	1,0000	9,7500	9,75
--------------	---	-------	--------	--------	------

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.

Marca:

00053 000292	Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	4,0000	2,6000	10,40
--------------	--	-------	--------	--------	-------

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

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

Folha: 3
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000055 - Ordinária Data: 04/08/2022

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 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:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte:	00	Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Marca:

00054 000293	Esponja de lã de aço. Acondicionado em embalagens contendo 8 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade	pc.	2,0000	2,0500	4,10
--------------	---	-----	--------	--------	------

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

Marca:

00055 000294	Esponja dupla face 7 x 2,7 cm para limpeza- LADO AMARELO: espuma de poliuretano; LADO VERDE: fibra sintética com abrasivo. Acondicionado individualmente conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade	Unid.	2,0000	1,4900	2,98
--------------	---	-------	--------	--------	------

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

Marca:

00066 000306	Papel higiênico, extra branco, folha simples, de primeira qualidade, 100% fibras de	pc.	1,0000	7,8000	7,80
--------------	---	-----	--------	--------	------

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000055 - Ordinária Data: 04/08/2022

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 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:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte:	00	Recursos Não Vinculados de Impostos

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.

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.

Marca:

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.	2,0000	1,8000	3,60
--------------	---	-------	--------	--------	------

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.

Marca:

Valor Total: 78,18 (Setenta e oito reais e dezoito centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA.

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000055 - Ordinária Data: 04/08/2022

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 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: 22 Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

MERCEARIA MOURAO LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3122 0871 0272 6200 0198 5500 1000 0004 1510 0000 4160
RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241284	3 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.415 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 VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI		Protocolo de Autorização de Uso 131224863513255 - 05/08/2022 10:27:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 18449890040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	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 05/08/2022	
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000	DATA DA SAÍDA 05/08/2022
MUNICÍPIO Senhora do Porto	UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
		HORA DA SAÍDA 10:27:00	

OPERAÇÃO 001	DATA DE EMISSÃO 04/09/2022	VALOR R\$78,18	
-----------------	-------------------------------	-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,18			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 19,70	VALOR TOTAL DA NOTA 78,18	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL N. - -	FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF - - / -	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
14593	COPO DESC COPOSUL 200ML C/100UN	39241000	0500	5405	UN	2,0000	6,250000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14258	CLORO EX FORTE CLASSIC 1L	28289011	0500	5405	UN	1,0000	3,450000	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	DET YPE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	4,0000	2,600000	0,00	10,40	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
2095	ESPONJA BETTANIN ESFRE MULT	68053090	0500	5405	UN	2,0000	1,490000	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6942	DESINF BATUTA EUCALIPTO 2L	38089419	0500	5405	UN	2,0000	8,850000	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	BOMBRIIL 60G	73231000	0500	5405	UN	2,0000	2,050000	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9911	ALCOOL GELALCOOL 46 IL	22071090	0102	5405	UN	1,0000	9,750000	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11006	PH FOFINHO FS 60M NEUTRO 8RL	48181000	0102	5405	UN	1,0000	7,800000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13706	GUARD SORELLA 22X23CM C/50UN	48183000	0500	5405	UN	2,0000	1,800000	0,00	3,60	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
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

IMPONTO ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 8,48 Federal e R\$ 11,22 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
---	--------------------

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS BS 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900642 7 805,29

Pague por este cheque a quantia de oitocentas e cinco reais e vinte e nove

centavos e centavos acima

à mercadoria Moura LTDA ou a sua ordem

CAIXA

500000 de 20 22
 (Donaldo)

GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFECCÃO: 05/22

CÂMARA MOURA SENHORA DO PORTO
CNPJ 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900642 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900642 7

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 188/2022-001

NAF: 2022 / 000057

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: 04/08/2022 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\$315,06
Trezentos e quinze reais e seis centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PVH-1B55 DA CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa 2022/2 Processo Nº: 2022/3
Data: 04/08/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:315,06 : VALOR LIQUIDADO ..:315,06
VALOR EMPENHADO ..:315,06 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ..:315,06
TOTAL EMPENHADO ..:315,06 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :315,06

Data: 04/08/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$315,06, 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: 9700 Série: 1
Data: 04/08/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 04/08/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$315,06 ,Trezentos e quinze reais 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: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000057 - Ordinária Data: 04/08/2022

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: 000003 / 2022 Número do Contrato: 000002 / 2022 Cotação de
Data: 04/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0002 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO-MG

Fornecedor: 000120 - POSTO NOVO MILENIO LTDA

CNPJ 03.541.830/0001-14 I.E.: 2800554800098 Contato:
Endereço: ROD. 120 Nr. 1596 Compl.: POSTO
CEP: 39740-000 Bairro: VERMELHO Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: 3334212434 Fax: Email: postonovomilenio@gmail.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: 01 Combustíveis Automotivos
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	000087	Gasolina comum	lt.	53,1950	5,9229	315,06

Especificação: Gasolina comum

Marca:

Valor Total: 315,06 (Trezentos e quinze reais e seis centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA.

POSTO NOVO MILENIO LTDA

RÓD 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 000.009.700
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 0803 5418 3000 0114 5500 1000 0097 0016 8911 0580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
IMPRES FATURAMENTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224862135456 04/08/2022 15:13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
800554800098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
03.541.830/0001-14

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF
04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO
04/08/2022

ENDEREÇO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
39745-000

DATA DA SAÍDA
04/08/2022

MUNICÍPIO
SENHORA DO PORTO

UF
MG

TELEFONE / FAX
(33)3424-1368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORADA SAÍDA
15:13:30

VALORES

VALORES DA FATURA Número: 017643 - Valor Original: R\$ 315,06 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 315,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	56,71 (18,00 %)	315,06
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	315,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

VALORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	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
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	53,220	5,920	0,00	315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Identificadora: C-003626 Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12) Valor Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 56,71 ACAS CUPONS: PVH-1B55 A partir de 31/12/2022, as alíquotas de PIS/COFINS/CIDE sobre a venda de Gasolina, etanol, óleo diesel e suas correntes, bem como do biodiesel estão suspensas (art. 9º da LC nº 192/2022).	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Declaramos de POSTO NOVO MILENIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/08/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 315,06

NF-e Nº 000.009.700 Série 001

LOCAL RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BANCO CAIXA - SEM LARANJEIROS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900643	5	1057,83
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900643</small>	<small>5</small>	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos e

a Posto Novo Milênio LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sua do Porto 05 de agosto de 2022

(Signature)

GUANHAES
 AV. MILTOM CAMPOS, 2579
 GUANHAES-MG
 CONFEÇÃO: 05/22

CNPJ 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2016

900643 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900643 5

06000853-5 06000853-5 06000853-5

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 15/2022-008

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

Licitação.: Convite 2021/2 Processo Nº.: 2021/2
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 LIQUIDADO ..:3.696,48
VALOR EMPENHADO ..:44.357,76 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:55.642,24 : VALOR LIQUIDO:3.696,48
TOTAL EMPENHADO ..:44.357,76 : SALDO A LIQUIDAR :14.785,92
VALOR A LIQUIDAR :18.482,40

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

A liquidação Nº 008, 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: 450 Série: 1
Data: 29/08/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 29/08/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/08/2022 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 / 0008 - Global Data: 29/08/2022

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 CÂMARA
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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000343	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE	SV	1,0000	3.696,4800	3.696,48

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

Marca:

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



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000450 - 1

Autenticidade
04MF-UUMC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 29/08/2022 15:11:28
Competência (Serv.): 08/2022



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 - 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:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 11:38:25

Código da operação:	00002574
Chave de segurança:	7X110J8JF5966K9C

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= 192/2022-001

NAF: 2022 / 000058

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: 29/08/2022 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...: 3.3.90.35.02 - 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\$3.350,00
Tres mil, trezentos e cinquenta reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Licitação.: Inexigibilidade 2022/1 Processo Nº.: 2022/8
Data: 29/08/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:33.227,74 : VALOR LIQUIDADO ..:3.350,00
VALOR EMPENHADO ..:3.350,00 : DESCONTO:628,43
SALDO ATUAL:29.877,74 : VALOR LIQUIDO ...:2.721,57
TOTAL EMPENHADO ..:3.350,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:3.350,00

Data: 29/08/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.350,00, 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: 202 Série: A
Data: 29/08/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 29/08/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/08/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.721,57 ,Dois mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta 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 Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000058 - Ordinária Data: 29/08/2022

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: 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 ASSESSORIA JURÍDICA 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: 39740-000 Bairro: COLINA VERDE Cidade: GUANHÃES UF: MG PIS: 12865869115
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 ASSESSORIA JURÍDICA 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	1,0000	3.350,0000	3.350,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 3.350,00 (Tres mil, trezentos e cinquenta reais.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.



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: 0000202

Data Emissao: 29/08/2022

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
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.	5,00%	3.350,00	3350,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		3350,00
Valor Total do INSS	11%	368,50
Valor Total do IRRF	15%	92,43
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	5%	167,50
Valor Total:		2721,57

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\$ 2.721,57
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.721,57
Identificação da operação:	TATIANA

Data de débito:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 11:37:32

Código da operação:	00002568
Chave de segurança:	2J5U1C5GPXQ5H35R

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°= 1/2022-009 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 09

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°: _____

Data: 03/01/2022

Ordenador da Despesa: _____


DIOGO 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 ..:65,38
VALOR EMPENHADO ..:850,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:49.150,00 : VALOR LIQUIDO ..:65,38
TOTAL EMPENHADO ..:850,00 : SALDO A LIQUIDAR :215,92
VALOR A LIQUIDAR :281,30

Data: 03/01/2022

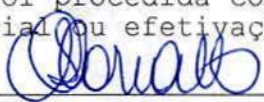
Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 009, no valor R\$65,38, 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: 29/08/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/08/2022


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/08/2022 Assinatura: _____


DIOGO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$65,38 ,Sessenta e cinco reais e trinta 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: / /

**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:** 826200000006 653800191005 122519257127 731661005421**Empresa:** COPASA CIA SAN MINAS**Valor:** 65,38**Identificação da operação:** COPASA**Data de débito:** 29/08/2022**Data/hora da operação:** 29/08/2022 13:39:55**Código da operação:** 00566986**Chave de segurança:** 0SZN3SJX11NSF5KV**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°= 2/2022-008 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
ELETRICA NO EXERCICIO DE 2022 REF MES 08

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

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 ...:49.150,00 : VALOR LIQUIDADO ..:107,48
VALOR EMPENHADO ..:3.200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:45.950,00 : VALOR LIQUIDO:107,48
TOTAL EMPENHADO ..:3.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.763,43
VALOR A LIQUIDAR :1.870,91

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

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

A liquidação N° 008, no valor R\$107,48, 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.

Data: 24/08/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/08/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 24/08/2022 Assinatura: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$107,48 ,Cento e sete 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: **RECURSO**
CONTA: **CHEQUE:** **DATA: / /**



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 415672521
 Controle:
 30024//0001

Emissão: 24/08/2022 Data da Impressão: 24/08/2022 06:33:28 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA N° 45.000009762.37 - SEF/MG pela Lei n° 10.438 de abril de 2002

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

Nº DO CLIENTE: 7005228221		
Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3012668385	Poder Público Municipal	Trifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
25/07	24/08	23/09
Tarifa Convencional		

CENTRO
 SENHORA DO PORTO - MG
 CEP: 39745000
 MEDIDOR N°: ARB137009024

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	14172	14312	1	140

Descrição	VALORES FATURADOS	Preço	Valor (R\$)
	Quantidade		
Energia Elétrica kWh	140	0,74591967	104,41
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Multa 2% sobre conta de 07/2022			2,91
Correção IPCA sobre conta 07/2022 pg 27/07/22			0,06
Juros 1% am sobre conta 07/2022 pg 27/07/22			0,10
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 63F9.6B41.B7F0.D491.A21F.F238.45F7.0FC2

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2022	24/08/2022	R\$ 107,48
Base de Cálculo (R\$):		Valor (R\$):
ICMS	48,56	R\$ 8,74
PASEP	95,67	R\$ 0,75
COFINS	95,67	R\$ 3,49
Alíquota%:		
	18,00	
	0,79	
	3,65	
Histórico do Consumo		REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia
JUL/2022	175	5,64
JUN/2022	148	4,77
MAI/2022	166	5,32
ABR/2022	215	6,51
MAR/2022	219	7,30
FEV/2022	258	8,89
JAN/2022	259	8,09
DEZ/2021	326	11,64
NOV/2021	230	7,66
OUT/2021	277	8,65
SET/2021	186	6,00
AGO/2021	174	5,27
		Dias de Faturam.
		31
		31
		28
		33
		30
		29
		32
		28
		30
		32
		31
		33

Para pagar esta fatura pelo PIX:



Informações Gerais

JUL/22 Band. Verde - AGO/22 Band. Verde
 Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 3.046, de 21/06/2022.
 Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei n.º 194/22
 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.
 A partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

Prezado Cliente,
 A partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

CODIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008048592037	24/08/2022	R\$ 107,48
REFERENTE A: AGO/2022	Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385	

8361000001-4 07480138000-2 67461969811-3 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:	836100000014	074801380002	674619698113 080485920377
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S		
Valor:	107,48		
Identificação da operação:	CEMIG		
Data de débito:	29/08/2022		
Data/hora da operação:	29/08/2022 13:45:23		
Código da operação:	00567098		
Chave de segurança:	2PG3T2Y2GA661Q30		

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°= 19/2022-008 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 MES 07

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 LIQUIDADO ..:232,38
VALOR EMPENHADO ..:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:41.785,96 : VALOR LIQUIDO:232,38
TOTAL EMPENHADO ..:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:1.155,94
VALOR A LIQUIDAR :1.388,32

Data: 17/01/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 008, no valor R\$232,38, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 11/08/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 11/08/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 11/08/2022 Assinatura: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$232,38 ,Duzentos e trinta e dois reais e trinta 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: / /



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: 00101138

Referência

JULHO /2022

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/08/2022

Total a pagar

R\$ 232,38

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

189,51

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

189,51



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

42,87

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

42,87

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 07/2022 LOCAL 6417 DV -





8465000002-7 32380024010-9 18064170342-6 41368012207-9



FATURA.: 1700456019764
 VENCIMENTO: 15/08/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 232,38

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

 <p>Acesse sua conta digital e baixe a fatura.</p>	 <p>Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>Receba e-mails informativos toda vez que uma nova conta estiver disponível.</p>



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login



CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 PCA MONS JOSE COELHO,120 A
 CENTRO
 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG

DATA DE EMISSAO 01/08/2022	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ 232,38
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/08/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/22: 0:48	06/22: 2:00	05/22:
		04/22: 1:00	03/22: 0:30	02/22: 6:42

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 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00006003647/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	27/07/2022	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/07/22 A 30/07/22			72,10%	VD	189,51
SUBTOTAL								189,51

LIGACOES LOCAIS

0001/02	27/07/2022	CONSUMO MINUTOS	0:48	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	29/06/2022	MG - COD AREA 33		33	99853-7599	13:25:23	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
0001/04	29/06/2022	MG - COD AREA 33		33	98729-9956	13:34:27	00:00:48	NORMAL	P9077	0,00
0001/05	01/07/2022	MG - COD AREA 33		33	88811-0868	14:07:04	00:00:48	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL										0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/06	12/07/2022	MG GOV VALADARES		33	3271-4988	10:02:27	00:00:30	FLAT D3	P9078	0,00
0001/07	13/07/2022	MG GUANHAES		33	3421-2870	08:37:29	00:01:12	FLAT D1	P9078	0,00
0001/08	14/07/2022	MG BELO HORIZONTE		31	3235-1201	10:14:14	00:00:30	FLAT D3	P9078	0,00
0001/09	20/07/2022	MG BELO HORIZONTE		31	2125-2400	16:02:43	00:03:00	FLAT D3	P9078	0,00
0001/10	20/07/2022	MG BELO HORIZONTE		31	2125-2400	16:06:16	00:03:36	FLAT D3	P9078	0,00
SUBTOTAL										0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/11	07/07/2022	MG - COD AREA 31		31	99740-5915	08:44:31	00:00:30	NORMAL	P9078	0,00
SUBTOTAL										0,00

BASE DE CALCULO ICMS	189,51	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	189,51
ALÍQUOTA	27%		
VALOR	51,16		

ISS

RESERVADO AO FISCO

49f9.9a88.489d.1607.1650.c97f.d4ff.51ec

FATURA N.: 1700456019764

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO 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

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

FTX0.MG - F0267526.MOB.MG.0778.FM10.M0722.TXT.ASC:TT.TXT - RE:07 - MO:F - ORJ:001/0113R - PAG. CI:TEVTE: 3/4 - PAG. SP:001: 4689/16892

LOCAL: 06417 TELEFONE\CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 07/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/08/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/12	01/07/2022	SUPORTE EMP. 0800-642 3090						42,87
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS								42,87


RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
06417 3424-1368 0 1	232,38	00045000:00
TOTAL	232,38	

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FTX0 MG - F0267526-IMPRI - MG_0778-FM10-MY225.TXT-ASCTT.TXT - RE:07 - MD:F - 081:001/01138 - PAG. 01 TPNTF: 4/4 - PAG. SP001: 4670/16982



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.
 A Justiça Federal declarou ilegal a cobrança de juros de 1% em período menor que mensal e obrigou a Oi a devolver o equivalente a incidência desses juros desde 31/03/01 até a interrupção da cobrança com correção pelo IGPW e juros de 1% mês.

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	51,16	0,00	1,23	5,68
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	51,16	0,00	1,23	5,68

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 0707 | 006 | 00000853-5**Representação numérica do código de barras:** 846500000027 323800240109 180641703426 413680122079**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 232,38**Identificação da operação:** TELEFONE**Data de débito:** 11/08/2022**Data/hora da operação:** 11/08/2022 14:20:46**Código da operação:** 00398472**Chave de segurança:** LL8VMUKN5C58T0W9**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

Código da operação: 023320426

Chave de segurança: 1GR4060J4C9FGQKV

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= 88/2022-004

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.: 2022/1
Data: 01/04/2022 Ordenador da Despesa: [Signature]
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 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:20.266,22 : VALOR LIQUIDO:1.499,90
TOTAL EMPENHADO ...:18.000,00 : SALDO A LIQUIDAR:12.000,40
VALOR A LIQUIDAR ...:13.500,30

Data: 01/04/2022 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, 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: 86 Série: A
Data: 01/07/2022 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 01/07/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/07/2022 Assinatura: [Signature]
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.

/ / /
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: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000035 / 0004 - Global Data: 01/07/2022

Empenho: 000088 de 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
camarasporto@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3334241368

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

Especificação:

Marca:

Valor Total: 1.499,90 (Um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos.)

REF MES 06/2022

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000035 / 0004 - Global Data: 01/07/2022

Empenho: 000088 de 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
camarasporto@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3334241368

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:						
Marca:						
00002	000535	RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO	M	1,0000	250,0000	250,00
Especificação:						
Marca:						
00003	000536	MÓDULO E-SOCIAL	M	1,0000	250,0000	250,00
Especificação:						
Marca:						
00004	000537	COMPRAS E LICITAÇÕES (INCLUINDO PREGÃO PRESENCIAL)	M	1,0000	250,0000	250,00
Especificação:						
Marca:						
00005	000538	CONTROLE DE ALMOXARIFADO	M	1,0000	50,0000	50,00
Especificação:						
Marca:						
00006	000539	CONTROLE DE PATRIMÔNIO	M	1,0000	149,9000	149,90
Especificação:						
Marca:						
00007	000540	CONTROLE DE FROTAS	M	1,0000	50,0000	50,00

**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: 2022/86

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe1®

Data de Emissão: **01/07/2022** Período de Competência: **07/2022**
 Município da Prestação de Serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:
90a5ed13

**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: tesouraria@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

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

**CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
 REFERENTE A JUNHO/22**

RETENÇÕES FEDERAIS

IRIS: 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:	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03162.690006 00000.143172 1 90420000149990

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/07/2022	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS					Agência/Código do Beneficiário 3494 - 0 / 40024 - 6	
Nota do Documento 01/07/2022	Número do Documento 202200000000086/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/07/2022	Nosso Número 31626900000000143	
Mo 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	
					(-) Valor Cobrado	
Atenção com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					Nro: 13410	
Emissor CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG						
Assinador/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 00000.143172 1 90420000149990
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:	10/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2022
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

Data/hora da operação:	03/08/2022 14:45:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 015427398

Chave de segurança: KGLX5QRF1MZ2KWP

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= 88/2022-005

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 EXERCÍCIO DE 2022.

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2022/1 Processo Nº.: 2022/2
 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 LIQUIDADO :1.499,90
 VALOR EMPENHADO ..:18.000,00 : DESCONTO:0,00
 SALDO ATUAL:20.266,22 : VALOR LIQUIDO:1.499,90
 TOTAL EMPENHADO ..:18.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :10.500,50
 VALOR A LIQUIDAR :12.000,40

Data: 01/04/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
 MENDES & LÍMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

 A liquidação Nº 005, 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: 102 Série: A
 Data: 01/08/2022 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 01/08/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

 Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 01/08/2022 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.

_____/_____/_____
 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: 000035 / 0005 - Global Data: 01/08/2022

Empenho: 000088 de 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
camarasporto@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3334241368

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:						
Marca:						
00002	000535	RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO	M	1,0000	250,0000	250,00
Especificação:						
Marca:						
00003	000536	MÓDULO E-SOCIAL	M	1,0000	250,0000	250,00
Especificação:						
Marca:						
00004	000537	COMPRAS E LICITAÇÕES (INCLUINDO PREGÃO PRESENCIAL)	M	1,0000	250,0000	250,00
Especificação:						
Marca:						
00005	000538	CONTROLE DE ALMOXARIFADO	M	1,0000	50,0000	50,00
Especificação:						
Marca:						
00006	000539	CONTROLE DE PATRIMÔNIO	M	1,0000	149,9000	149,90
Especificação:						
Marca:						
00007	000540	CONTROLE DE FROTAS	M	1,0000	50,0000	50,00

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

Folha: 2
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000035 / 0005 - Global

Data: 01/08/2022

Empenho: 000088 de 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
camarasporto@yahoo.com.br

Tel / Fax: 3334241368

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

Especificação:

Marca:

Valor Total: 1.499,90 (Um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos.)

REF MES 07

**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: 2022/102**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®**

Data de Emissão: 01/08/2022
 Período de Competência: 08/2022

Município da Prestação de Serviço:
 Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:

434732ae**PRESTADOR DE SERVIÇOS****TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA**

CPF/CNPJ: 29.202.780/0001-34

Inscrição Municipal: 105759/000-17

RUA GONCALVES DIAS, 3035, Santo Agostinho - Cep: 30140-094

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 2126-6388

Email: tesouraria@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

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
 REFERENTE A JULHO/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 00000.160176 2 90730000149990

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/08/2022	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS					Agência/Código do Beneficiário 3494 - 0 / 40024 - 6	
Data do Documento 01/08/2022		Número do Documento 202200000000102/0		Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/08/2022
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
						(-) Valor Cobrado
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					Nro: 14474	
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						
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 00000.160176 2 90730000149990
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:	10/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2022
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:	11/08/2022 14:24:17
-------------------------------	---------------------

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 139/2022-004

NAF: 2022 / 000052

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: 01/06/2022 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...: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: LUCAS BARROSO MARQUES - ME Número: 148
Endereço.: ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 19.488.028/0001.48
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.480,00
Seis mil, quatrocentos e oitenta reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO, INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022

Licitação.: Dispensa 2022/6 Processo Nº.: 2022/7
Data: 01/06/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:14.659,75 : VALOR LIQUIDADO ..:800,00
VALOR EMPENHADO ..:6.480,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.179,75 : VALOR LIQUIDO ...:800,00
TOTAL EMPENHADO ..:6.480,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.280,00
VALOR A LIQUIDAR :4.080,00

Data: 01/06/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$800,00, 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: 187 Série: A
Data: 26/08/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 26/08/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/08/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$800,00 ,Oitocentos 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: 000052 / 0004 - Global Data: 26/08/2022

Empenho: 000139 de 01/06/2022

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 Número do Contrato: 000006 / 2022 Cotação de
Data: 25/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0006 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000148 - LUCAS BARROSO MARQUES - ME

CNPJ 19.488.028/0001-48 I.E.: Contato:
Endereço: ODILON BEHRENS Nr. 190 Compl.: 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
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: 05 Serviços Técnicos Profissionais
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	000547	CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA	SV	1,0000	800,0000	800,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)



Município de Sabinópolis - MG
Divisão de arrecadação
Rua Monsenhor amantino, Centro, 13 - 39750000 - Sabinópolis - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2022/187



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6308b32e Nº NFS-e: 2022/187	Data de Emissão: 26/08/2022 08:49:02 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador



Razão Social: LUCAS BARROSO MARQUES
Nome Fantasia: LBM INFORMATICA
CNPJ: 19.488.028/0001-48 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 5600385
Endereço: Rua VIGARIO MARCELINO, 851, , CENTRO, Cep:39750000, SABINOPOLIS - MG
Telefone: (33) 9994-11200 E-mail: lucas@lbminformatica.com
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CNPJ: 04.828.047/0001-07 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - CEP 39.745-000 - SENHORA DO PORTO - MG
E-mail: camarasporto@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG.

Observações

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.

ATENÇÃO!

Favor efetuar o pagamento através dos seguintes DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 2062-0

Agência: 0707

Operação: 03

Lucas Barroso Marques

PIX

19.488.028/0001-48

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Código CNAE 6311900	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3156809 - SABINOPOLIS - MG	Local de Incidência ISSQN 3156809 - SABINOPOLIS - MG
------------------------	---------------------	--	---

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 800,00
--	----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Alíquota 2.00	Valor do ISSQN R\$ 16,00	Valor Total R\$ 800,00	Valor Líquido R\$ 800,00
------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Recebemos de LUCAS BARROSO MARQUES os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022/187
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



Boleto de cobrança gerado por
LBM INFORMATICA
CNPJ 19.488.028/0001-48

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da cobrança de R\$ 800,00 até 05/09/2022

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário LBM INFORMATICA	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 05/09/2022	Valor Cobrado 800,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Conta Número 26/00854346633-5	Autenticação Mecânica	



237-2

23793.38128 60085.434664 33000.063306 5 90990000080000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento 05/09/2022	
Beneficiário LBM INFORMATICA			CNPJ/CPF 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 26/08/2022	Nº do Documento 854346633	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 26/08/2022	Número / Código do Documento 26/00854346633-5	
Uso do Boleto	Carteira 26	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento 800,00	
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(I) Desconto / Abatimento 0,00	
					(J) Outras Deduções 0,00	
					(K) Juros / Multa 0,00	
					(L) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário LBM INFORMATICA					(R) Valor Cobrado 800,00	
Pagador CAMARA SENHORA DO PORTO					04.828.047/0001-07	
Bancador / Avalista LBM INFORMATICA					Código de Barra Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento CNPJ 18.236.120/0001-58



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:	23793.38128 60085.434664 33000.063306 5 90990000080000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social:	NU PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.236.120/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LUCAS BARROSO MARQUES
CPF/CNPJ:	19.488.028/0001-48
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	NU PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.236.120/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA 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:	05/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	800,00
Valor Pago (R\$):	800,00
Identificação do Pagamento:	LBM

Data/hora da operação: 31/08/2022 11:58:59

Código da operação: 043260751

Chave de segurança: QRNHET92SC5VN7ZE

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 189/2022-001

NAF: 2022 / 000062

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: 05/08/2022 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...: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$40,00
Quarenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/24 Processo Nº.: 2022/24
Data: 05/08/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.179,75 : VALOR LIQUIDADADO ..:40,00
VALOR EMPENHADO ..:40,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.139,75 : VALOR LIQUIDO ..:40,00
TOTAL EMPENHADO ..:40,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:40,00

Data: 05/08/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$40,00, 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: 10408 Série: A
Data: 08/08/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 08/08/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$40,00 ,Quarenta 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: 000062 / 0001 - Ordinária Data: 05/08/2022

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: 000024 / 2022

Data: 05/08/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000024 / 2022

Objeto: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Fornecedor: 000018 - JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 04.773.939/0001-40 I.E.: Contato:
Endereço: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS, 2783 Complemento:
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 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: 05 Serviços Técnicos Profissionais
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	000400	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	C SV	1,0000	40,0000	40,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 40,00 (Quarenta reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORE DA CAMARA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 09/08/2022 08:20:22

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: JN EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA - EPP
Nome Fantasia: ASSISTEC TELEINFORMATICA
Endereço: AVN GOV MILTON CAMPOS, 2582, LOJA TERREO - CENTRO
GUANHAES - MG - CEP: 39740-000
E-mail: nivaldo@ghnet.com.br - Fone: (33)3421-5070 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: 2801528280016 - Inscrição Municipal: 0002098 - CPF/CNPJ: 04.773.939/0001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 08/08/2022	Codigo de Verificação para Autenticação b4b5ddc037207a8c007c00f3bff3cdf	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS 000000000000000010561	Nº da Nota Fiscal 10408
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Não Optante	Local de Prestação Fora do Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07	Inscrição Estadual ISENTO
Endereço RUA MONSENHOR JOSE COELHO		Número 120	Complemento Bairro CENTRO
CEP 39745-000	Município Senhora do Porto	UF MG	Telefone (33)3424-1368/ e-mail camarasporto@yahoo.com.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 14.01 - Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço

MAO DE OBRA MICROCOMPUTADOR	MO	1,0000	40,0000	3,50	40,00
-----------------------------	----	--------	---------	------	-------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
40,00	0,00	0,00	40,00	1,40

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	0,00	0,00	40,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: JN EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA - EPP A NOTA FISCAL Nº 10408, EMITIDA EM 08/08/2022 NO VALOR R\$ 40,00
DATA DO RECEBIMENTO:...../...../..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	397-2 9144-8
Tipo:	DOC E

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

Data de débito:	11/08/2022
Data/hora da operação:	11/08/2022 14:22:58

Código da operação:	00002899
Chave de segurança:	LTVMJM58N3L37WG0

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	397-2 9144-8
Tipo:	DOC E

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

Data de débito:	11/08/2022
Data/hora da operação:	11/08/2022 14:22:58

Código da operação:	00002899
Chave de segurança:	LTVMJM58N3L37WG0

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= 16/2022-008

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 Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/7 Processo Nº.: 2022/7
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 ...: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 :456,00
VALOR A LIQUIDAR :570,00

Data: 17/01/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 008, no valor R\$114,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 118765 Série: U
Data: 09/08/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 09/08/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 09/08/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / 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 / 0008 - Global

Data: 09/08/2022

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

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
00001	000340	FORNECIMENTO DE INTERNET	C SV	1,0000	114,0000	114,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 114,00 (Cento e quatorze reais.)

PERIODO DE 15/07 A 15/08



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 000118765 Emissão: 09/08/2022

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 de 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 D62E.7312.CEEE.2B4E.9C25.7B2A.ECB4.98AD	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA10 5G (15/07/2022) até (15/08/2022) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%



75691.41034 01029.664321 02181.000015 5 90780000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2022
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57					Agência/Código beneficiário 4103 / 296643
Data do documento 14/06/2022	Nº documento 366893	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/06/2022	Nosso número 2021810-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E ACRÉSCIMO DE 0,33% DE MORA AO DIA					(-) Outras deduções
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					(+) Mora / Multa
SVA - BETA10 5G (15/07/2022) até (15/08/2022) R\$ 57,00					(+) Outros acréscimos
SCM - BETA10 5G (15/07/2022) até (15/08/2022) R\$ 57,00					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Fora edição controlada



CONEXÃO PARA A VIDA

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 000098995 Emissão: 09/08/2022

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 (15/07/2022) até (15/08/2022) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00

A emissão e cobrança através de Fatura de Serviços está prevista no regulamento do imposto de renda no art. 283 do RIR/99, sendo este um documento idôneo e passível de ser utilizado como despesas dedutível pelos nossos clientes.

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.41034 01029.664321 02181.000015 5 90780000011400
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:	15/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	114,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	114,00
Valor Pago (R\$):	114,00
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 11/08/2022 14:23:53

Código da operação: 023320150

Chave de segurança: 1SUUGKP7Q0E0QP6P

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= 124/2022-005 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: 30/05/2022 Ficha: 000022

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orcamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
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 Nº: 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\$4.000,00
Quatro mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022, REF MES 08

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº
Data: 30/05/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:


SALDO ANTERIOR ...	4.417,11	:	VALOR LIQUIDADADO ..	670,00
VALOR EMPENHADO ..	4.000,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL	417,11	:	VALOR LIQUIDO	670,00
TOTAL EMPENHADO ..	4.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	650,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.320,00	:		

Data: 30/05/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 005, no valor R\$670,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 31/08/2022 Assinatura:



Data p/ Pagto: 31/08/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/08/2022 Assinatura:



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$670,00, Seiscentos e setenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



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	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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
PRESTADORA TATIANA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/09/2022

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

85820000141-0

87110270240-3

20482804700-1

01072022087-1



19 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	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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
PRESTADORA TATIANA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/09/2022

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

85820000141-0

87110270240-3

20482804700-1

01072022087-1



29 Via CONTRIBUINTE

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP /	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
001	- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO								
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	1245471556-4	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:									
(5) Salário Família: 1									
(4) Salário Maternidade: 0,00									
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00									
				Folha	13º Salário			Total	
				4.252,34	0,00			4.252,34	
Base Servidores:				0,00	0,00			0,00	
Base Conselheiros Tutelares:				431,50	0,00			431,50	
(2) Funcional:				892,99	0,00			892,99	
(1) Patronal:									

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

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
ORDEM - LOTACÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: AGOSTO/2022

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13° Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal	
LOTEACAO:	002							
	002.001							
	002.001.001							
	002.001.001.00002							
			- AÇÃO LEGISLATIVA					
			- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FI					
			- SUBSIDIOS DOS VEREADORES					
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA 1903223341-9		0,00	4.252,34	892,99	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS 1904732581-0		0,00	4.252,34	892,99	0,00	0,00	Não exposto.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE 1904732585-3		0,00	4.252,34	892,99	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO 1168776713-5		0,00	4.252,34	892,99	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATZINHO LUIZ DE 1234959508-2		0,00	4.252,34	892,99	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA 1689634723-7		0,00	4.252,34	892,99	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LEILIS 1905775930-9		0,00	4.252,34	892,99	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES 1661937831-6		0,00	4.252,34	892,99	0,00	0,00	Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 8

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

	Folha	13° Salário	Total
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

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: AGOSTO/2022

Matrícula Nome do Servidor PIS/PASEP Salário Família Valores de Folha Base Funcional Patronal Base Funcional Patronal Ocorrência SEFIP / 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: 1
 (4) Salário Maternidade: 0,00
 (3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	2.040,00	0,00	2.040,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	165,42	0,00	165,42
(1) Patronal:	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: 12
 (5) Salário Família: 56,47
 (4) Salário Maternidade: 0,00
 (3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	13° Salário	Total
Base Servidores:	42.735,06	0,00	42.735,06
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.230,72	0,00	4.230,72
(1) Patronal:	8.974,36	0,00	8.974,36
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos:	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL (6): 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 DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO N° ARQUIVO: Fgd3WwRLm00000-1
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FAS: 582 COUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8411600
 LOGRADOURO: PRACA MONSIEHOR JOSE COELHO 120 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SENHORA DO PORTO UF: MG CEP: 39745-000 TELEFONE: 0033-34241368 CNAE: 8411600
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RAT	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS ADICIONAL COOPERATIVAS	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
4.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.187,11	0,00	0,00	0,00	14.187,11
368,50	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	0,00	0,00	0,00	368,50
8.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,01	0,00	0,00	0,00	8.547,01
670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,35	0,00	0,00	0,00	427,35
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	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	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	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	0,00	0,00
56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.187,11	0,00	0,00	0,00	14.187,11
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.187,11	0,00	0,00	0,00	14.187,11

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEPIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBENDOS E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**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:**

858200001410 871102702403 204828047001 010720220871

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 14.187,11**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 31/08/2022**Data/hora da operação:** 31/08/2022 13:51:40**Código da operação:** 00219776**Chave de segurança:** VK702NTM919N5GSN

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Valor:	R\$ 48,00
Identificação da operação:	RESTITUIO

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 14:44:56

Código da operação:	037836815
Chave de segurança:	M06NQSVC8S5M69NS

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

Nº= 72/2022-007

NAF: 2022 / 000026

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: 16/03/2022 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2126 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
 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...: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 Número: 244
 Endereço.: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nº: 10 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
 Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ..: 36.421.911/0001.30
 Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.000,00
 Cinco mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022. REF MES 08

Licitação.: Dispensa 2022/3

Processo Nº.: 2022/4

Data: 16/03/2022

Ordenador da Despesa:

SILVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:5.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:500,00
VALOR EMPENHADO ..:5.000,00	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00	:	VALOR LIQUIDO ..:500,00
TOTAL EMPENHADO ..:5.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:1.500,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.000,00	:	

Data: 16/03/2022

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 007, no valor R\$500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 201 Série: A

Data: 26/08/2022

Assinatura:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 26/08/2022

Assinatura:

SILVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

/ /

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000026 / 0007 - Global Data: 26/08/2022

Empenho: 000072 de 16/03/2022

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: 000004 / 2022 Número do Contrato: 000003 / 2022 Cotação de
Data: 16/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0003 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, BEM
COMO EDIÇÃO, PRODUÇÃO DE MÍDIAS INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO NO SITE
DA CÂMARA E EM TODAS AS MÍDIAS, FACEBOOK E INSTAGRAM

Fornecedor: 000244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

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

Ficha: 00029
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos 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	000543	PRODUÇÃO DE MÍDIA, INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO EM TODAS AS MÍDIAS SOCIAIS, INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM. EDITAR E DISPONIBILIZAR OS VÍDEOS POSTERIORMENTE NO SITE DA CÂMARA E DIVULGAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL EM TODAS AS MÍDIAS INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM.	M	1,000	500,000	500,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)



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: 0000201

Data Emissao: 26/08/2022

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: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

Endereco: RUA JOAQUIM PIRES DE AGUIAR, Nº 27 A, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: 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:

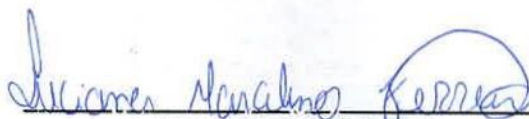
Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO NA DIVULGACAO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.	%	500,00	500,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		500,00
Valor Total do INSS	0%	
Valor Total do IRRF	0%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	0%	0,00
Valor Total:		500,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____



LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

ATENÇÃO: LÍQUIDAÇÃO EM 15 DIAS ÚTEIS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900644	3	500,00
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900644</small>	<small>3</small>	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

a Luciana Marcelino Ferriza 13824167689 ou à sua ordem

CAIXA

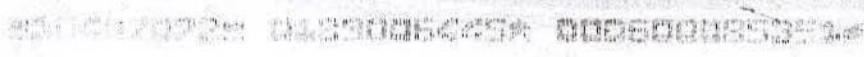
Sua do lto 21 de agosto de 20 22

[Handwritten signature]
CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CNPJ 04.026.047/0001-07

GUANHAES
AV. MILTOM CAMPOS, 2579
GUANHAES-MG
CONFEÇÃO: 05/22

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900644 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900644 3



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

20 set 2022 15:51
FOLHA: 1
Período
01/08/2022
até
31/08/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
08/2022 270	31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2022 0032 001 /	56,47	0,00	56,47
Total desta Ficha:				56,47	0,00	56,47
08/2022 268	31/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2022 0033 001 /	4.230,72	0,00	4.230,72
08/2022			OP-2022 0035 001 /	388,50	0,00	388,50
Total desta Ficha:				4.599,22	0,00	4.599,22
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				4.655,69	0,00	4.655,69

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

32-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/08/2022

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orcament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos 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 ...: -

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA 08/2022

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, 31 de agosto 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

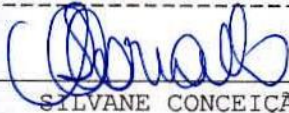
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


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: AGOSTO/2022

20 set 2022 14:49
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
CLASSIFICAÇÃO...		003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 CONTRATADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	2.424,00
			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 31 ago 2022 10:57
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
 REFERENCIA: AGOSTO/2022
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

PRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

LOTAÇÃO: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
003.001.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7							
003.001.001.00001 - CONTRATADOS							
0070 / 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	F	I.N.S.S.			90,90	
	TOTAL.....:				1.268,47	90,90	1.177,57
072 / 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:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 11:29:02
Código da operação:	032756980
Chave de segurança:	GAK6RMJGLUL1HEMR

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: 08/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1			
Lotação: CONTRATADOS		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Mat: 70 Nome: CLEUZIMAR DA SILVA		Carga: 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	
00	P VENCIMENTO	220,00	1.212,00		
64	P SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
201	P I.N.S.S.	7,50		90,90	
Total			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 N°

33-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/08/2022

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.***** 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 ASSESSORIA PUBLICA LTDA
MG-013635/0-4

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

Ordenador da Despesa: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
706.725.626-20

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 124/2022-005 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: 30/05/2022 Ficha: 000022

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orcamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
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\$4.000,00
Quatro mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022, REF MES 08

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 30/05/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	4.417,11	:	VALOR LIQUIDADO ..	670,00
VALOR EMPENHADO ..	4.000,00	:	DESCONTO ..	0,00
SALDO ATUAL	417,11	:	VALOR LIQUIDO ..	670,00
TOTAL EMPENHADO ..	4.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	650,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.320,00	:		

Data: 30/05/2022 Contador(a)/Contabilista:

MENDES LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MT-213635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 005, no valor R\$670,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi provida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

Data: 31/08/2022 Assinatura:



Data p/ Pagto: 31/08/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/08/2022 Assinatura:



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$670,00, Seiscentos e setenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



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	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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
PRESTADORA TATIANA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/09/2022**

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

85820000141-0 87110270240-3 20482804700-1 01072022087-1



SRF VIA



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	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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
PRESTADORA TATIANA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/09/2022**

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

85820000141-0 87110270240-3 20482804700-1 01072022087-1



SRF VIA CONTRIBUINTE

C. : MUNICÍPIOS GERAIS
 MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: AGOSTO/2022

31 ago 2022 11:00
 FOLHA: 1

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13º Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
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 - F01						
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	13º Salário	Total			
Base Servidores:				4.252,34		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			

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 ago 2022 11:00
FOLHA: 2

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: AGOSTO/2022

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13° Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO:	002									
	002.001									
	002.001.001									
	002.001.001.00002									
				- AÇÃO LEGISLATIVA						
				- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
				- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1						
				- 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	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.252,34	431,50	892,99	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	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.252,34	431,50	892,99	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	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	4.252,34	431,50	892,99	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	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:					8					
	(5) Salário Família:			0,00						
	(4) Salário Maternidade:			0,00						
	(3) Salário Maternidade 13°:			0,00						
					Folha	13° Salário		Total		
	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: AGOSTO/2022

31 ago 2022 11:00

FOLHA: 3

Matricula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha			Valores de 13° Salário			Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo
				Família	Base	Funcional	Patronal	Base	Funcional	
LOTACAO:	003									
	003.001									
	003.001.001									
	003.001.001.00001									
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 13°:			0,00						
					Folha	13° Salário		Total		
	Base Servidores:			2.424,00		0,00		2.424,00		
	Base Conselheiros Tutelares:			0,00		0,00		0,00		
	(2) Funcional:			181,80		0,00		181,80		
	(1) Patronal:			509,04		0,00		509,04		

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

634,37

CAMARA GERAL
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 ago 2022 11:00
FOLHA: 4

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: AGOSTO/2022

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

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

	Folha	13º Salário	Total
Base Servidores:	2.040,00	0,00	2.040,00
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	165,42	0,00	165,42
(1) Patronal:	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: 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	0,00	42.735,06
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00
(2) Funcional:	4.230,72	0,00	4.230,72
(1) Patronal:	8.974,36	0,00	8.974,36
(6) Fpas e Terceiros:	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 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 DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO N° CONTROLE: Jf1kwvnh9110000-4 N° ARQUIVO: Fgd3WeRLm0o0000-1
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.828.047/0001-07

LOGRADOURO: PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SENHORA DO PORTO UF: MG CEP: 19745-000 TELEFONE: 0033-34241368 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.230,72	0,00	0,00	0,00	4.230,72
Contribuintes Individuais	368,50	0,00	0,00	0,00	368,50
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.547,01	0,00	0,00	0,00	8.547,01
Contribuintes Individuais	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
RAT	427,35	0,00	0,00	0,00	427,35
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.187,11	0,00	0,00	0,00	14.187,11
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.187,11	0,00	0,00	0,00	14.187,11

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES BEM DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**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:**

858200001410 871102702403 204828047001 010720220871

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 14.187,11**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 31/08/2022**Data/hora da operação:** 31/08/2022 13:51:40**Código da operação:** 00219776**Chave de segurança:** VK702NTM919N5GSN

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104