



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



Mendes & Lima
Assessoria Pública

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

PRESIDENTE: DIVINO VIEIRA DA SILVA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - PASTA 1

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2022

05 Jan 2023 09:56
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA	156.194,46
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	104.731,51	DESPESA EXTRA	38.866,73
RETIRADAS BANCARIAS	434.135,88	DEPOSITOS BANCARIO:	343.806,20
TOTAL:	538.867,39	TOTAL:	538.867,39
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	538.867,39	SOMA:	538.867,39

BANCOS


BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
01 397.2	8879.X 1-BANCO DO BRASIL	92,10	0,00	0,00	92,10
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	92,10	0,00	0,00	92,10
04 707.6	853.5 3 -Caixa Economica Federal	-4.921,57	251.861,58	272.123,27	-25.183,26
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	-4.921,57	251.861,58	272.123,27	-25.183,26
04 707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	274.791,82	91.944,62	162.012,61	204.723,83
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	274.791,82	91.944,62	162.012,61	204.723,83
TOTAL GERAL:		269.962,35	343.806,20	434.135,88	179.632,67

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

MONETARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-25.091,16
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	204.723,83
TOTAL DOS SALDOS:	179.632,67

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	269.962,35	356.593,09	446.922,77	179.632,67
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		269.962,35	356.593,09	446.922,77	179.632,67


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA


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


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

04 Jan 2023 13:29
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	560,93	112,94	673,87
4	4 I.N.S.S	49.782,16	8.829,94	58.612,10
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	21.008,13	3.676,51	24.684,64
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	988.338,67	89.848,97	1.078.187,64
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	1.485,72	167,50	1.653,22
20	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.962,19	2.095,65	15.057,84
25	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	5.594,95	0,00	5.594,95
	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022	0,00	179.632,27	179.632,27
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	1.079.732,75	284.363,78	1.364.096,53

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

04 Jan 2023 13:29

FOLHA: 2

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.079.732,75	284.363,78	1.364.096,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.214,45	274.791,82	27.214,45
SOMA DOS SALDOS:	27.214,45	274.791,82	27.214,45
TOTAL GERAL:	1.106.947,20	559.155,60	1.391.310,98
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.079.732,75	284.363,78	1.364.096,53
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.079.732,75 284.363,78 1.364.096,53		

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	742.450,06	156.194,46	898.644,52
1.01	CÂMARA MUNICIPAL	742.450,06	156.194,46	898.644,52
1.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	742.450,06	156.194,46	898.644,52
01	Legislativa	742.450,06	156.194,46	898.644,52
01.031	Acao Legislativa	742.450,06	156.194,46	898.644,52
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	742.450,06	156.194,46	898.644,52
01.031.0001.1059	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA	8.200,00	725,00	8.925,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.200,00	725,00	8.925,00
4.4.90.51.00 2	Obras e Instalações	8.200,00	725,00	8.925,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.200,00	725,00	8.925,00
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	515.965,96	102.102,88	618.068,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	501.350,86	100.652,88	602.003,74
3.1.90.11.00 4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	420.981,66	76.542,12	497.523,78
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	420.981,66	76.542,12	497.523,78
3.1.90.13.00 5	Obrigações Patronais	80.369,20	24.110,76	104.479,96
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	80.369,20	24.110,76	104.479,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.615,10	1.450,00	16.065,10
3.3.90.14.00 6	Diárias - Pessoal Civil	13.500,00	1.450,00	14.950,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.500,00	1.450,00	14.950,00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	1.115,10	0,00	1.115,10
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.115,10	0,00	1.115,10
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	212.434,10	52.866,58	265.300,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	58.118,30	17.692,32	75.810,62
3.1.90.04.00 9	Contratação por Tempo Determinado	26.502,40	8.080,00	34.582,40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	26.502,40	8.080,00	34.582,40
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.304,00	6.800,00	29.104,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.304,00	6.800,00	29.104,00
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	9.311,90	2.812,32	12.124,22
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.311,90	2.812,32	12.124,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	154.315,80	35.174,26	189.490,06
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	40.276,30	10.985,50	51.261,80
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.276,30	10.985,50	51.261,80
3.3.90.35.00 18	Serviços de Consultoria	72.779,29	10.742,96	83.522,25
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	72.779,29	10.742,96	83.522,25
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.722,61	11.991,80	43.714,41
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	31.722,61	11.991,80	43.714,41
3.3.90.40.00 21	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.254,00	114,00	3.368,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.254,00	114,00	3.368,00
3.3.90.47.00 22	Obrigações Tributárias e	5.272,89	1.340,00	6.612,89
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.272,89	1.340,00	6.612,89
3.3.90.93.00 24	Indenizações e Restituições	210,71	0,00	210,71
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	210,71	0,00	210,71
01.031.0001.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	850,00	0,00	850,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	850,00	0,00	850,00
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
3.3.90.39.00 27	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	450,00	0,00	450,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	450,00	0,00	450,00
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	5.000,00	500,00	5.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	500,00	5.500,00
3.3.90.39.00 29	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.000,00	500,00	5.500,00

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00	500,00	5.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		742.450,06	156.194,46	898.644,52
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	617,40	56,47	673,87
		617,40	56,47	673,87
	4 I.N.S.S	45.182,94	13.429,16	58.612,10
		45.182,94	13.429,16	58.612,10
	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	16.014,60	8.670,04	24.684,64
		16.014,60	8.670,04	24.684,64
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	1.653,22	1.653,22
			1.653,22	1.653,22
0	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.057,84	15.057,84
			15.057,84	15.057,84
5	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	5.594,95	0,00	5.594,95
		5.594,95		5.594,95
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		67.409,89	38.866,73	106.276,62
_022	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022	0,00	179.632,27	179.632,27
			179.632,27	179.632,27
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			179.632,27	179.632,27

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

04 Jan 2023 13:31
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	809.859,95	374.693,46	1.184.553,41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-4.829,47	-25.091,16	-25.091,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA	274.791,82	204.723,83	204.723,83
SOMA DOS SALDOS:	269.962,35	179.632,67	179.632,67
TOTAL GERAL:	1.079.822,30	554.326,13	1.364.186,08

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

17 mar 2023 11:58

FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

nco: 5 - 1 Banco do Brasil S.A.

ência: 397-2 - BANCO DO BRASIL

nta: 8879-0 BB APLIC

Data: 28 de fevereiro de 2023

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			95,31
) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
) Saídas não consideradas pelo banco			
TOTAL (C):			0,00
) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			0,00
SALDO DO EXTRATO:			95,31

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

MENDES & LIMA ASSÉSORIA PÚBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4
CONTADOR

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR



Dados do Cliente

Nome	CAM MUN SENHORA DO PORTO	Agência	397-2	Conta	8879-0
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	BB RF CP Automático	CNPJ	42.592.315/0001-15		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2022	Saldo Anterior	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,079382
0	30/12/2022	Saldo Atual	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0	85,079382

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 1,109952177

Disponível p/ Resg.	95,31
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	93,60
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	94,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidades %

No mês	+ 0,89
No ano	+ 9,61
Últimos 12 meses	+ 9,61

Cliente

Nome

CAM MUN SENHORA DO PORTO

Agência

0397-2

Conta

8.879-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Impresso em 01.02.2023 às 12:21:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

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

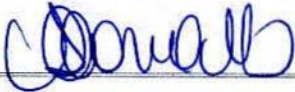


02 Jan 2023 15:23
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 31 de dezembro de 2022

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-25.183,26
A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
C) Saídas não consideradas pelo banco			
25/11/2022	900657	351 - SANTOS SOUZA ARTES GRAFICAS	1.700,00
16/12/2022	900659	252 - PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	347,50
19/12/2022	900662	356 - MJ MARMORARIA	725,00
19/12/2022	900664	44 - MERCEARIA MOURÃO LTDA	2.405,78
30/12/2022	900668	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	1.653,22
30/12/2022	900669	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	15.057,84
30/12/2022	900670	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	1.792,04
30/12/2022	900671	15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	1.501,88
TOTAL (C):			25.183,26
D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-25.183,26
SALDO DO EXTRATO:			0,00

 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO CPF: 107.991.596-62 TESOUREIRA	 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA CRC: MG-013635/O-4 CONTADOR	 DEVINO VIEIRA DA SILVA CPF: 708.725.626-20 ORDENADOR
---	--	---

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

RAZÃO DE BANCOS

02 Jan 2023 15:23
FOLHA:1
Período
01/12/2022
até
31/12/2022

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:						-4.921,57
02/12/2022						
362-9006413	Pagamento de empenho	0020	2022/2-11	11	CEMIG	-157,96
370-9006419	Pagamento de empenho	0018	2022/15-11	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.696,48
01-9006447	Pagamento de empenho	0020	2022/89-9	330	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.499,90
Saldo do Dia:						-10.275,91
06/12/2022						
09-9006452	Pagamento de empenho	0009	2022/259-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.121,10
10-9006453	Pagamento de empenho	0009	2022/259-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.121,10
11-9006454	Pagamento de empenho	0004	2022/258-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
12-9006455	Pagamento de empenho	0010	2022/260-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.874,58
13-9006456	Pagamento de empenho	0004	2022/257-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
14-9006457	Pagamento de empenho	0004	2022/257-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.687,83
15-9006458	Pagamento de empenho	0004	2022/257-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.630,95
16-9006459	Pagamento de empenho	0004	2022/257-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
17-9006460	Pagamento de empenho	0004	2022/257-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.630,95
18-9006461	Pagamento de empenho	0004	2022/257-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.659,39
19-9006462	Pagamento de empenho	0004	2022/257-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
20-9006463	Pagamento de empenho	0004	2022/257-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
444-9006483	Pagamento de empenho	0022	2022/124-8	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-670,00
45-9006484	Pagamento de O.P. Extra-		2022/47-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-368,50
46-9006485	Pagamento de O.P. Extra-		2022/45-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.230,72
47-9006486	Pagamento de empenho	0011	2022/251-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-427,35
48-9006487	Pagamento de empenho	0005	2022/250-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.036,92
48-9006487	Pagamento de empenho	0011	2022/251-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-453,62
Valor do Cheque: 9006487						-8.490,54
54-9006493	Pagamento de O.P. Extra-		2022/49-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.792,04
Saldo do Dia:						-62.967,36
07/12/2022						
21-9006464	Pagamento de empenho	0006	2022/263-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-200,00
Saldo do Dia:						-63.167,36
09/12/2022						
61-9006412	Pagamento de empenho	0020	2022/19-11	323	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-232,38
98-9006444	Pagamento de empenho	0020	2022/19-12	323	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-232,38
Saldo do Dia:						-63.632,12
13/12/2022						
23-9006465	Pagamento de empenho	0020	2022/267-1	187	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	-233,94
25-9006467	Pagamento de empenho	0021	2022/16-12	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
Saldo do Dia:						-63.980,06
14/12/2022						
39-9006445	Pagamento de empenho	0020	2022/1-12	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-65,38
Saldo do Dia:						-64.045,44
15/12/2022						
26-9006468	Pagamento de empenho	0006	2022/269-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-200,00
27-9006469	Pagamento de empenho	0006	2022/270-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-200,00
28-9006470	Pagamento de empenho	0006	2022/271-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-200,00
Saldo do Dia:						-64.645,44
16/12/2022						
431-9006471	Pagamento de empenho	0006	2022/275-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-250,00
29-900659	Pagamento de empenho	0016	2022/272-1	252	PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-257,50
29-900659	Pagamento de empenho	0016	2022/273-1	252	PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-90,00
Valor do Cheque: 900659						-347,50

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

RAZÃO DE BANCOS

02 Jan 2023 15:23
FOLHA:2
Período
01/12/2022
até
31/12/2022

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
04-900661	Pagamento de empenho	0016	2022/256-1	178	JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO	-1.836,40
Saldo do Dia:						-67.079,34
19/12/2022						
22-900662	Pagamento de empenho	0002	2022/264-1	356	MJ MARMORARIA	-725,00
30-900663	Pagamento de empenho	0016	2022/274-1	233	VS VIDRASER LTDA	-1.092,00
402-900664	Pagamento de empenho	0016	2022/254-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-365,14
02-900664	Pagamento de empenho	0016	2022/253-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-2.040,64
Valor do Cheque: 900664						-2.405,78
32-900666	Pagamento de empenho	0016	2022/276-1	120	POSTO NOVO MILENIO LTDA	-1.535,82
03-90665	Pagamento de empenho	0016	2022/255-1	17	PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME	-2.086,00
Saldo do Dia:						-74.923,94
20/12/2022						
06-9006449	Pagamento de empenho	0011	2022/262-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-427,35
07-9006450	Pagamento de empenho	0005	2022/261-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.036,92
07-9006450	Pagamento de empenho	0011	2022/262-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-510,09
Valor do Cheque: 9006450						-8.547,01
408-9006451	Pagamento de O.P. Extra-		2022/48-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.230,72
24-9006466	Pagamento de empenho	0016	2022/268-1	229	SILVEIRA & MEDEIROS LTDA	-90,00
Saldo do Dia:						-88.219,02
21/12/2022						
1/12/2022	Deposito					89.848,97
71-900667	Pagamento de empenho	0029	2022/290-1	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
Saldo do Dia:						1.129,95
22/12/2022						
35-9006474	Pagamento de empenho	0006	2022/279-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-200,00
36-9006475	Pagamento de empenho	0006	2022/280-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-200,00
Saldo do Dia:						729,95
27/12/2022						
00-9006446	Pagamento de empenho	0020	2022/2-12	11	CEMIG	-208,96
405-9006448	Pagamento de empenho	0020	2022/88-10	330	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.499,90
33-9006472	Pagamento de empenho	0018	2022/278-1	339	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-2.721,57
34-9006473	Pagamento de empenho	0020	2022/139-8	148	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00
37-9006476	Pagamento de empenho	0016	2022/281-1	306	COMERCIAL TINTA LTDA - ME	-465,00
38-9006477	Pagamento de empenho	0018	2022/15-12	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.696,48
439-9006478	Pagamento de empenho	0020	2022/139-7	148	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00
40-9006479	Pagamento de O.P. Extra-		2022/42-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.792,04
41-9006480	Pagamento de O.P. Extra-		2022/46-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.792,04
42-9006481	Pagamento de empenho	0016	2022/265-1	165	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME	-75,00
42-9006481	Pagamento de empenho	0016	2022/266-1	165	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME	-1.052,00
Valor do Cheque: 9006481						-1.127,00
43-9006482	Pagamento de empenho	0020	2022/277-1	297	CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM	-6.250,00
67-9006506	Pagamento de empenho	0020	2022/85-2	166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES	-11,00
Saldo do Dia:						-20.434,04
29/12/2022						
49-9006488	Pagamento de O.P. Extra-		2022/50-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.883,50
49-9006488	Pagamento de O.P. Extra-		2022/53-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-347,22
Valor do Cheque: 9006488						-4.230,72
50-9006489	Pagamento de empenho	0011	2022/287-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-427,35
451-9006490	Pagamento de empenho	0005	2022/284-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.036,92
51-9006490	Pagamento de empenho	0011	2022/287-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-453,62
Valor do Cheque: 9006490						-8.490,54
52-9006491	Pagamento de empenho	0022	2022/124-9	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-670,00
53-9006492	Pagamento de O.P. Extra-		2022/54-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-368,50
55-9006494	Pagamento de empenho	0004	2022/282-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28

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

RAZÃO DE BANCOS

02 Jan 2023 15:23
FOLHA:2
Período
01/12/2022
até
31/12/2022

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data		CONTRA PARTIDA	Valor
04-900661	Pagamento de empenho	0016	2022/256-1	178	JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO	-1.836,40
Saldo do Dia:						-67.079,34
19/12/2022						
22-900662	Pagamento de empenho	0002	2022/264-1	356	MJ MARMORARIA	-725,00
30-900663	Pagamento de empenho	0016	2022/274-1	233	VS VIDRASER LTDA	-1.092,00
402-900664	Pagamento de empenho	0016	2022/254-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-365,14
02-900664	Pagamento de empenho	0016	2022/253-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-2.040,64
Valor do Cheque: 900664						-2.405,78
32-900666	Pagamento de empenho	0016	2022/276-1	120	POSTO NOVO MILENIO LTDA	-1.535,82
03-90665	Pagamento de empenho	0016	2022/255-1	17	PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME	-2.086,00
Saldo do Dia:						-74.923,94
20/12/2022						
06-9006449	Pagamento de empenho	0011	2022/262-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-427,35
07-9006450	Pagamento de empenho	0005	2022/261-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.036,92
07-9006450	Pagamento de empenho	0011	2022/262-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-510,09
Valor do Cheque: 9006450						-8.547,01
408-9006451	Pagamento de O.P. Extra-		2022/48-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.230,72
24-9006466	Pagamento de empenho	0016	2022/268-1	229	SILVEIRA & MEDEIROS LTDA	-90,00
Saldo do Dia:						-88.219,02
21/12/2022						
1/12/2022	Deposito					89.848,97
71-900667	Pagamento de empenho	0029	2022/290-1	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13624167689	-500,00
Saldo do Dia:						1.129,95
22/12/2022						
35-9006474	Pagamento de empenho	0006	2022/279-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-200,00
36-9006475	Pagamento de empenho	0006	2022/280-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-200,00
Saldo do Dia:						729,95
27/12/2022						
00-9006446	Pagamento de empenho	0020	2022/2-12	11	CEMIG	-208,96
05-9006448	Pagamento de empenho	0020	2022/88-10	330	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.499,90
33-9006472	Pagamento de empenho	0018	2022/278-1	339	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-2.721,57
34-9006473	Pagamento de empenho	0020	2022/139-8	148	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00
37-9006476	Pagamento de empenho	0016	2022/281-1	300	COMERCIAL TINTA LTDA - ME	-465,00
38-9006477	Pagamento de empenho	0018	2022/15-12	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.696,48
439-9006478	Pagamento de empenho	0020	2022/139-7	148	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00
40-9006479	Pagamento de O.P. Extra-		2022/42-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.792,04
41-9006480	Pagamento de O.P. Extra-		2022/46-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.792,04
42-9006481	Pagamento de empenho	0016	2022/265-1	165	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME	-75,00
42-9006481	Pagamento de empenho	0016	2022/266-1	165	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME	-1.052,00
Valor do Cheque: 9006481						-1.127,00
43-9006482	Pagamento de empenho	0020	2022/277-1	297	CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM	-6.250,00
67-9006506	Pagamento de empenho	0020	2022/85-2	166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES	-11,00
Saldo do Dia:						-20.434,04
29/12/2022						
49-9006488	Pagamento de O.P. Extra-		2022/50-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.883,50
49-9006488	Pagamento de O.P. Extra-		2022/53-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-347,22
Valor do Cheque: 9006488						-4.230,72
50-9006489	Pagamento de empenho	0011	2022/287-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-427,35
451-9006490	Pagamento de empenho	0005	2022/284-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.036,92
51-9006490	Pagamento de empenho	0011	2022/287-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-453,62
Valor do Cheque: 9006490						-8.490,54
52-9006491	Pagamento de empenho	0022	2022/124-9	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-670,00
53-9006492	Pagamento de O.P. Extra-		2022/54-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-368,50
55-9006494	Pagamento de empenho	0004	2022/282-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28

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

RAZÃO DE BANCOS

02 Jan 2023 15:23
FOLHA:3
Período
01/12/2022
até
31/12/2022

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
56-9006495	Pagamento de empenho	0004	2022/283-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
57-9006496	Pagamento de empenho	0004	2022/282-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.659,39
58-9006497	Pagamento de empenho	0004	2022/282-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.630,95
59-9006498	Pagamento de empenho	0004	2022/282-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
60-9006499	Pagamento de empenho	0004	2022/282-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.687,83
61-9006500	Pagamento de empenho	0004	2022/282-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.630,95
62-9006501	Pagamento de empenho	0004	2022/282-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
63-9006502	Pagamento de empenho	0004	2022/282-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
64-9006503	Pagamento de empenho	0010	2022/286-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-4.594,98
65-9006504	Pagamento de empenho	0009	2022/285-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.793,57
66-9006505	Pagamento de empenho	0009	2022/285-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.680,63
66-9006505	Pagamento de O.P. Extra-		2022/52-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-56,47

Valor do Cheque: 9006505

-2.737,10

Saldo do Dia:

-77.341,92

30/12/2022

29/3012	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-89.848,97
30/3012	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	162.012,61
58-900668	Pagamento de O.P. Extra-		2022/55-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.653,22
69-900669	Pagamento de O.P. Extra-		2022/56-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-15.057,84
70-900670	Pagamento de O.P. Extra-		2022/51-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.792,04
72-900671	Pagamento de O.P. Extra-		2022/57-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.501,88

Saldo do Dia:

-25.183,26

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-4.921,57
Arrecadações:	89.848,97
Transferências Para:	162.012,61
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-89.848,97
Pagamento Empenhos:	-182.274,30
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-25.183,26

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTOEmitido em
02/01/2023 - 02:28:25

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

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2022	02/12/2022	465113	RESGATE	10667.95	10667.95
02/12/2022	02/12/2022	445700	DOC ELET E	-2721.57	7946.38
02/12/2022	02/12/2022	445900	DOC ELET E	-3696.48	4249.90
02/12/2022	02/12/2022	404488	PAG BOLETO	-1499.90	2750.00
02/12/2022	02/12/2022	406039	PAG BOLETO	-800.00	1950.00
02/12/2022	02/12/2022	838267	PG LUZ/GAS	-157.96	1792.04
02/12/2022	02/12/2022	213470	ENVIO TEV	-1792.04	0.00
06/12/2022	06/12/2022	308935	RESGATE	51399.41	51399.41
06/12/2022	06/12/2022	900658	CHEQUE SAC	-500.00	50899.41
06/12/2022	06/12/2022	566600	DOC ELET E	-3597.28	47302.13
06/12/2022	06/12/2022	566900	DOC ELET E	-3659.39	43642.74
06/12/2022	06/12/2022	972710	PG ORG GOV	-427.35	43215.39
06/12/2022	06/12/2022	973560	PG ORG GOV	-670.00	42545.39
06/12/2022	06/12/2022	974300	PG ORG GOV	-8490.54	34054.85
06/12/2022	06/12/2022	975740	PG ORG GOV	-368.50	33686.35
06/12/2022	06/12/2022	976700	PG ORG GOV	-4230.72	29455.63
06/12/2022	06/12/2022	615360	ENVIO TEV	-3597.28	25858.35
06/12/2022	06/12/2022	615390	ENVIO TEV	-3687.83	22170.52
06/12/2022	06/12/2022	615390	ENVIO TEV	-3597.28	18573.24
06/12/2022	06/12/2022	615410	ENVIO TEV	-3630.95	14942.29
06/12/2022	06/12/2022	615410	ENVIO TEV	-3630.95	11311.34
06/12/2022	06/12/2022	615420	ENVIO TEV	-3597.28	7714.06
06/12/2022	06/12/2022	615420	ENVIO TEV	-1121.10	6592.96
06/12/2022	06/12/2022	615420	ENVIO TEV	-3597.28	2995.68
06/12/2022	06/12/2022	615440	ENVIO TEV	-1121.10	1874.58
06/12/2022	06/12/2022	615440	ENVIO TEV	-1874.58	0.00
07/12/2022	07/12/2022	514975	RESGATE	200.00	200.00

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/12/2022	07/12/2022	711360	ENVIO TEV	-200.00	0.00
09/12/2022	09/12/2022	257864	RESGATE	464.76	464.76
09/12/2022	09/12/2022	375424	PAG FONE	-232.38	232.38
09/12/2022	09/12/2022	375560	PAG FONE	-232.38	0.00
13/12/2022	13/12/2022	339131	RESGATE	347.94	347.94
13/12/2022	13/12/2022	159975	PAG BOLETO	-233.94	114.00
13/12/2022	13/12/2022	160215	PAG BOLETO	-114.00	0.00
14/12/2022	14/12/2022	412698	RESGATE	65.38	65.38
14/12/2022	14/12/2022	247107	PAG AGUA	-65.38	0.00
15/12/2022	15/12/2022	488976	RESGATE	600.00	600.00
15/12/2022	15/12/2022	151441	ENVIO TEV	-200.00	400.00
15/12/2022	15/12/2022	151442	ENVIO TEV	-200.00	200.00
15/12/2022	15/12/2022	151442	ENVIO TEV	-200.00	0.00
16/12/2022	16/12/2022	286698	RESGATE	250.00	250.00
16/12/2022	16/12/2022	161405	ENVIO TEV	-250.00	0.00
20/12/2022	20/12/2022	606681	RESGATE	15131.48	15131.48
20/12/2022	20/12/2022	900661	CHEQUE SAC	-1836.40	13295.08
20/12/2022	20/12/2022	101224	PG ORG GOV	-427.35	12867.73
20/12/2022	20/12/2022	101350	PG ORG GOV	-8547.01	4320.72
20/12/2022	20/12/2022	101468	PG ORG GOV	-4230.72	90.00
20/12/2022	20/12/2022	378337	PAG BOLETO	-90.00	0.00
20/12/2022	20/12/2022	900663	CHEQ COMP	-1092.00	-1092.00
20/12/2022	20/12/2022	900666	CHEQ COMP	-1535.82	-2627.82
20/12/2022	20/12/2022	727220	RESG AUTOM	2627.82	0.00
21/12/2022	21/12/2022	319386	APLICACAO	-89848.97	-89848.97
21/12/2022	21/12/2022	210817	CRED PIX	89848.97	0.00
22/12/2022	22/12/2022	606887	RESGATE	400.00	400.00
22/12/2022	22/12/2022	221614	ENVIO TEV	-200.00	200.00
22/12/2022	22/12/2022	221615	ENVIO TEV	-200.00	0.00
22/12/2022	22/12/2022	900665	CHEQ COMP	-2086.00	-2086.00
22/12/2022	22/12/2022	727220	RESG AUTOM	2086.00	0.00
27/12/2022	27/12/2022	584987	RESGATE	34551.10	34551.10
27/12/2022	27/12/2022	132800	DOC ELET E	-3696.48	30854.62
27/12/2022	27/12/2022	133600	DOC ELET E	-2721.57	28133.05

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2022	27/12/2022	265200	DOC ELET E	-1127.00	27006.05
27/12/2022	27/12/2022	299100	DOC ELET E	-465.00	26541.05
27/12/2022	27/12/2022	550640	PG ORG GOV	-427.35	26113.70
27/12/2022	27/12/2022	551060	PG ORG GOV	-670.00	25443.70
27/12/2022	27/12/2022	551420	PG ORG GOV	-8490.54	16953.16
27/12/2022	27/12/2022	551900	PG ORG GOV	-368.50	16584.66
27/12/2022	27/12/2022	552210	PG ORG GOV	-4230.72	12353.94
27/12/2022	27/12/2022	949920	PAG BOLETO	-1499.90	10854.04
27/12/2022	27/12/2022	952610	PAG BOLETO	-800.00	10054.04
27/12/2022	27/12/2022	638141	PG LUZ/GAS	-208.96	9845.08
27/12/2022	27/12/2022	143765	ENVIO TED	-6250.00	3595.08
27/12/2022	27/12/2022	271517	ENVIO TEV	-1792.04	1803.04
27/12/2022	27/12/2022	271517	ENVIO TEV	-1792.04	11.00
27/12/2022	27/12/2022	143765	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
29/12/2022	29/12/2022	314881	RESGATE	43220.77	43220.77
29/12/2022	29/12/2022	900667	CHEQUE SAC	-500.00	42720.77
29/12/2022	29/12/2022	118900	DOC ELET E	-3597.28	39123.49
29/12/2022	29/12/2022	119000	DOC ELET E	-3659.39	35464.10
29/12/2022	29/12/2022	290615	ENVIO TEV	-2793.57	32670.53
29/12/2022	29/12/2022	290615	ENVIO TEV	-3630.95	29039.58
29/12/2022	29/12/2022	290615	ENVIO TEV	-3597.28	25442.30
29/12/2022	29/12/2022	290615	ENVIO TEV	-3597.28	21845.02
29/12/2022	29/12/2022	290615	ENVIO TEV	-3687.83	18157.19
29/12/2022	29/12/2022	290615	ENVIO TEV	-4594.58	13562.61
29/12/2022	29/12/2022	290615	ENVIO TEV	-3630.95	9931.66
29/12/2022	29/12/2022	290615	ENVIO TEV	-2737.10	7194.56
29/12/2022	29/12/2022	290615	ENVIO TEV	-3597.28	3597.28
29/12/2022	29/12/2022	290615	ENVIO TEV	-3597.28	0.00

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

RAZÃO DE BANCOS

02 Jan 2023 15:24
FOLHA:1
Período
01/12/2022
até
31/12/2022

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: 274.791,82


30/12/2022

30/12/2022	Deposito				2.095,65
629/3012	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	89.848,97
330/3012	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-162.012,61
Saldo do Dia:					204.723,83

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	274.791,82
Arrecadações:	2.095,65
Transferências Para:	89.848,97
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-162.012,61
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	204.723,83


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


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274.791,82C	41.282,912259
Aplicações	89.848,97C	13.417,303068
Resgates	162.012,61D	24.213,801501
Rendimento Bruto no Mês	2.095,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204.723,83C	30.486,413826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	10,667,95D	1,601,393296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	51,399,41D	7,709,514103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	200,00D	29,986445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	464,76D	69,626443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	347,94D	52,083545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	65,38D	9,782884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	600,00D	89,742654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	250,00D	37,377744
	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	

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 DEZEMBRO / 2022

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL.	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
01	PODER LEGISLATIVO							
01.01	CÂMARA MUNICIPAL							
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA							
01.01.01.01.031.0001.1058	ADQUIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.							
1	4.4.90.52.00	46.000,00	40.037,75			5.962,25		0,00
			5.962,25					0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
Total F. Rec.	1.00.00	46.000,00	40.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		0,00	5.962,25	0,00	0,00	5.962,25	0,00	0,00
		46.000,00	40.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.962,25	0,00	0,00	5.962,25	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1059	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM							
2	4.4.90.51.00	45.000,00	137.529,15					128.604,15
			10.000,00					0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
Total F. Rec.	1.00.00	45.000,00	137.529,15	0,00	0,00	0,00	725,00	128.604,15
Total do P. Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00
		92.529,15	137.529,15	0,00	0,00	0,00	725,00	128.604,15
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00
3	4.4.90.61.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
Total F. Rec.	1.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	725,00	128.604,15
		92.529,15	137.529,15	0,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00
4	3.1.90.11.00	455.000,00	550.000,38					0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
Total F. Rec.	1.00.00	455.000,00	550.000,38	0,00	0,00	1.448,49	127.570,23	76.542,12
Total do P. Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,38	550.000,38	0,00	0,00	0,00	548.551,89	51.028,11
		4.000,00	105.000,00	0,00	0,00	520,04	104.479,96	0,00
5	3.1.90.13.00	101.000,00	101.000,00					0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
Total F. Rec.	1.00.00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	16.073,84	16.073,84	0,00
Total do P. Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		455.000,00	550.000,38	0,00	0,00	1.448,49	548.551,89	51.028,11
		4.000,00	105.000,00	0,00	0,00	520,04	104.479,96	0,00
6	3.1.90.11.06							0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
Total F. Rec.	1.00.00			113.395,76	68.037,44			0,00
Total do P. Atividade:				487.601,68	442.243,36			45.358,32
				14.174,47	8.504,68			0,00
				60.950,21	55.280,42			5.669,79
				127.570,23	76.542,12			0,00
				548.551,89	497.523,78			51.028,11
				16.073,84	24.110,76			0,00
				104.479,96	104.479,96			0,00
7	3.1.90.13.03							0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
Total F. Rec.	1.00.00			16.073,84	24.110,76			0,00
Total do P. Atividade:				0,00	0,00			0,00
				16.073,84	24.110,76			0,00
				104.479,96	104.479,96			0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. NO MÊS ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
Total F. Rec.	1.00.00		101.000,00	0,00	16.073,84	0,00	16.073,84	16.073,84	24.110,76	0,00	0,00
6	3.3.90.14.00		4.000,00	105.000,00	104.479,96	0,00	520,04	104.479,96	104.479,96	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	1.450,00		50,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos			14.950,00			14.950,00	14.950,00		0,00
3.3.90.14.01					600,00			600,00	600,00		0,00
3.3.90.14.02					9.200,00			9.200,00	9.200,00		0,00
					850,00			850,00	850,00		0,00
					5.750,00			5.750,00	5.750,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00		15.000,00	0,00	1.450,00	0,00	50,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
7	3.3.90.33.00		0,00	15.000,00	14.950,00	0,00	50,00	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00							0,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos									0,00
Total F. Rec.	1.00.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.93.00		0,00	0,00	0,00						0,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos			1.115,10		8.884,90	1.115,10	1.115,10		0,00
3.3.90.93.01					0,00				0,00		0,00
3.3.90.93.02					965,10			965,10	965,10		0,00
					0,00			0,00	0,00		0,00
					150,00			150,00	150,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.884,90	1.115,10	1.115,10	0,00	0,00
Total do F. Atividade:			591.000,00	10.000,00	1.115,10	0,00	8.884,90	145.094,07	102.102,88	0,00	0,00
			99.000,38	680.000,38	669.036,95	0,00	10.903,43	669.036,95	619.068,84	51.028,11	0,00
01.01.01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CMARA			90.000,00	55.417,60	8.080,00			8.080,00	8.080,00		0,00
9	3.1.90.04.00		90.000,00	34.582,40	34.582,40			34.582,40	34.582,40		0,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos									0,00
3.1.90.04.99					8.080,00			8.080,00	8.080,00		0,00
Total F. Rec.	1.00.00		90.000,00	55.417,60	8.080,00			34.582,40	34.582,40		0,00
10	3.1.90.11.00		0,00	34.582,40	34.582,40		0,00	34.582,40	34.582,40		0,00
			55.000,00	25.896,00	6.800,00			6.800,00	6.800,00		0,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos			29.104,00			29.104,00	29.104,00		0,00
3.1.90.11.05					6.800,00			6.800,00	6.800,00		0,00
					29.104,00			29.104,00	29.104,00		0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL.	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR
Total F. Rec.	1.00.00		55.000,00	25.896,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
11	3.1.90.13.00		0,00	29.104,00	29.104,00	0,00	0,00	29.104,00	29.104,00	0,00
			32.000,00	11.215,55	1.874,88		8.660,23	1.874,88	2.812,32	0,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.1.90.13.03										
Total F. Rec.	1.00.00		32.000,00	11.215,55	1.874,88	0,00	0,00	1.874,88	2.812,32	0,00
12	3.1.90.94.00		0,00	20.784,45	12.124,22	0,00	8.660,23	12.124,22	12.124,22	0,00
			5.000,00	5.000,00						
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.1.90.94.03										
Total F. Rec.	1.00.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.91.13.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00						
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.1.91.13.00										
Total F. Rec.	1.00.00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.08.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00						
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.08.00										
Total F. Rec.	1.00.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.14.00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00						
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.14.05										
Total F. Rec.	1.00.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.200,00	800,00	800,00	0,00
16	3.3.90.30.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	10.000,00	800,00					
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.01										
Total F. Rec.	1.00.00		40.000,00	62.953,32	10.985,50	-11.691,52	11.691,52	10.985,50	10.985,50	0,00
17	3.3.90.30.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.953,32	62.953,32	62.953,32					
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.02										
Total F. Rec.	1.00.00		22.953,32	62.953,32	62.953,32	-11.691,52	11.691,52	51.261,80	51.261,80	0,00
18	3.3.90.30.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.405,97	13.405,97	13.405,97					
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.03										
Total F. Rec.	1.00.00		13.405,97	13.405,97	13.405,97	-3.000,72	10.405,25	10.405,25	10.405,25	0,00
19	3.3.90.30.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,00	30,00	30,00					
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.04										
Total F. Rec.	1.00.00		30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
20	3.3.90.30.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.535,82	1.535,82	1.535,82					
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.05										
Total F. Rec.	1.00.00		1.535,82	1.535,82	1.535,82	0,00	1.535,82	1.535,82	1.535,82	0,00
21	3.3.90.30.06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.278,59	2.278,59	2.278,59					
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.06										
Total F. Rec.	1.00.00		2.278,59	2.278,59	2.278,59	0,00	2.278,59	2.278,59	2.278,59	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
Total F. Rec.	1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	-387,11	387,11	670,00	1.340,00	0,00	0,00
23	3.3.90.92.00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	-387,11	387,11	6.612,89	6.612,89	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.93.00	5.000,00	0,38	0,38	0,00	4.788,91	210,71	210,71	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00	4.999,62	210,71	0,00	4.788,91	210,71	210,71	0,00	0,00
3.3.90.93.03		0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	5.000,00	4.999,62	210,71	0,00	4.788,91	210,71	210,71	0,00	0,00
Total do P. Atividades:		468.000,00	141.529,53	37.574,32	-17.112,63	46.372,32	46.372,32	52.866,58	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2125 RECEPÇÕES, HONERARIAS E HOSPEDAGENS		24.953,32	351.423,79	282.413,32	-17.112,63	86.123,10	265.300,69	265.300,68	0,01	0,01
25	3.3.90.30.00	10.000,00	1.000,00	400,00	0,00	8.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	9.000,00	400,00	0,00	8.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	10.000,00	1.000,00	400,00	0,00	8.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00
26	3.3.90.36.00	10.000,00	9.363,12	636,88	0,00	636,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	9.363,12	636,88	0,00	636,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	10.000,00	9.363,12	636,88	0,00	636,88	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.00	10.000,00	500,00	450,00	0,00	9.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	9.500,00	450,00	0,00	9.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	10.000,00	9.500,00	450,00	0,00	9.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Total do P. Atividades:		30.000,00	10.863,12	0,00	0,00	18.286,88	850,00	850,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.		0,00	19.136,88	850,00	0,00	18.286,88	850,00	850,00	0,00	0,00

**MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 DEZEMBRO / 2022**

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. NO MÊS ANULAÇÃO NO MÊS	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR
28	3.3.90.36.00	5.000,00	4.552,45	5.500,00	0,00	447,55	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		447,55						
Total F. Rec.	1.00.00	5.000,00	4.552,45	5.500,00	0,00	447,55	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.00	5.000,00	4.552,45	5.500,00	0,00	447,55	500,00	500,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		5.500,00	5.500,00			5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39.33				500,00	0,00		500,00	500,00	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	5.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Total do P. Atividade:		10.000,00	4.552,45	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Total da Sub-Unidade:		1.200.000,00	216.982,85	312.437,54	-17.112,63	121.723,21	192.691,39	156.194,46	128.604,15
Total da Unidade.....:		1.200.000,00	216.982,85	312.437,54	-17.112,63	121.723,21	192.691,39	156.194,46	128.604,15
Total do Órgão.....:		1.200.000,00	216.982,85	312.437,54	-17.112,63	121.723,21	192.691,39	156.194,46	128.604,15
Total Gsral.....:		1.200.000,00	216.982,85	312.437,54	-17.112,63	121.723,21	192.691,39	156.194,46	128.604,15





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

04 jan 2023 13:34
FOLHA: 1
Período
01/12/2022
até
31/12/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDORES	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00002	01.01.01.01.031.0001.1059.4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
01/12/2022	422	19/12/2022 MJ MARMORARIA	NE-2022 0264 001	725,00	0,00	725,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		725,00	0,00	725,00
Ficha: 00004	01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil				
06/12/2022	413	06/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0257 001	3.597,28	5.020,48	8.617,76
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
06/12/2022	414	06/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0257 001	3.687,83	0,00	3.687,83
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
06/12/2022	415	06/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0257 001	3.630,95	0,00	3.630,95
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
06/12/2022	416	06/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0257 001	3.597,28	0,00	3.597,28
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
06/12/2022	417	06/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0257 001	3.630,95	0,00	3.630,95
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
06/12/2022	418	06/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0257 001	3.659,39	0,00	3.659,39
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
06/12/2022	419	06/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0257 001	3.597,28	0,00	3.597,28
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
06/12/2022	420	06/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0257 001	3.597,28	0,00	3.597,28
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
06/12/2022	411	06/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0258 001	3.597,28	655,06	4.252,34
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
29/12/2022	455	29/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0282 001	3.597,28	5.020,48	8.617,76
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
29/12/2022	457	29/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0282 001	3.659,39	0,00	3.659,39
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
29/12/2022	458	29/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0282 001	3.630,95	0,00	3.630,95
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
29/12/2022	459	29/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0282 001	3.597,28	0,00	3.597,28
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
29/12/2022	460	29/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0282 001	3.687,83	0,00	3.687,83
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
29/12/2022	461	29/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0282 001	3.630,95	0,00	3.630,95
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
29/12/2022	462	29/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0282 001	3.597,28	0,00	3.597,28
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
29/12/2022	463	29/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0282 001	3.597,28	0,00	3.597,28
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
29/12/2022	456	29/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0283 001	3.597,28	655,06	4.252,34
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		65.191,04	11.351,08	76.542,12
Ficha: 00005	01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
06/12/2022	448	06/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2022 0250 001	8.036,92	0,00	8.036,92
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
20/12/2022	407	20/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2022 0261 001	8.036,92	0,00	8.036,92
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
29/12/2022	451	29/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2022 0284 001	8.036,92	0,00	8.036,92
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
		Total desta Ficha:		24.110,76	0,00	24.110,76
Ficha: 00006	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
07/12/2022	421	07/12/2022 DIVINO VIEIRA DA SILVA	NE-2022 0263 001	200,00	0,00	200,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
15/12/2022	426	15/12/2022 DIVINO VIEIRA DA SILVA	NE-2022 0269 001	200,00	0,00	200,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
15/12/2022	427	15/12/2022 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	NE-2022 0270 001	200,00	0,00	200,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
15/12/2022	428	15/12/2022 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	NE-2022 0271 001	200,00	0,00	200,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
16/12/2022	431	16/12/2022 DIVINO VIEIRA DA SILVA	NE-2022 0275 001	250,00	0,00	250,00
		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

04 Jan 2023 13:34
FOLHA: 2
Período
01/12/2022
até
31/12/2022

TA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
22/12/2022	435	22/12/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0279 001 ✓	200,00	0,00	200,00
22/12/2022	436	22/12/2022	DIVINO VIEIRA DA SILVA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0280 001 ✓	200,00	0,00	200,00
Total desta Ficha:					1.450,00	0,00	1.450,00
Ficha: 00009 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado							
06/12/2022	409	06/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0259 001 ✓	1.121,10	181,80	1.302,90
06/12/2022	410	06/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0259 001 ✓	1.121,10	0,00	1.121,10
29/12/2022	465	29/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0285 001 ✓	2.793,57	181,80	2.975,37
29/12/2022	466	29/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0285 001 ✓	2.680,63	0,00	2.680,63
Total desta Ficha:					7.716,40	363,60	8.080,00
Ficha: 00010 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil							
06/12/2022	412	06/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0260 001 ✓	1.874,58	165,42	2.040,00
29/12/2022	464	29/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0286 001 ✓	4.594,58	165,42	4.760,00
Total desta Ficha:					6.469,16	330,84	6.800,00
Ficha: 00011 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais							
30/11/2022	447	30/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0251 001 ✓	427,35	56,47	483,82
06/12/2022	448	06/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0251 001 ✓	453,62	0,00	453,62
20/12/2022	406	20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0262 001 ✓	427,35	0,00	427,35
20/12/2022	407	20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0262 001 ✓	510,09	0,00	510,09
29/12/2022	450	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0287 001 ✓	427,35	56,47	483,82
29/12/2022	451	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0287 001 ✓	453,62	0,00	453,62
Total desta Ficha:					2.699,38	112,94	2.812,32
Ficha: 00016 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo							
19/12/2022	402	19/12/2022	MERCEARIA MOURÃO LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0253 001 ✓	2.040,64	0,00	2.040,64
12/2022			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0254 001 ✓	365,14	0,00	365,14
12/2022	403	19/12/2022	PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0255 001 ✓	2.086,00	0,00	2.086,00
12/2022	404	16/12/2022	JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0256 001 ✓	1.836,40	0,00	1.836,40
12/2022	442	27/12/2022	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0265 001 ✓	75,00	0,00	75,00
12/2022			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0266 001 ✓	1.052,00	0,00	1.052,00
12/2022	424	20/12/2022	SILVEIRA & MEDEIROS LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0268 001 ✓	90,00	0,00	90,00
12/2022	429	16/12/2022	PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0272 001 ✓	257,50	0,00	257,50
12/2022			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0273 001 ✓	90,00	0,00	90,00
12/2022	430	19/12/2022	VS VIDRASER LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0274 001 ✓	1.092,00	0,00	1.092,00
19/12/2022	432	19/12/2022	POSTO NOVO MILENIO LTDA 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0276 001 ✓	1.535,82	0,00	1.535,82
27/12/2022	437	27/12/2022	COMERCIAL TINTA LTDA - ME 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	NE-2022 0281 001 ✓	465,00	0,00	465,00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

04 Jan 2023 13:34
FOLHA: 3
Período
01/12/2022
até
31/12/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Total desta Ficha:				10.985,50	0,00	10.985,50
Ficha: 00018	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria				
12/2022	370	02/12/2022	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2022 0015 011 /	3.696,48	3.696,48
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
12/2022	438	27/12/2022	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2022 0015 012 /	3.696,48	3.696,48
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
11/2022	433	27/12/2022	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	NE-2022 0278 001 /	2.721,57	3.350,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		628,43	
Total desta Ficha:				10.114,53	628,43	10.742,96
Ficha: 00020	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
12/2022	399	14/12/2022	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	NE-2022 0001 012 /	65,38	65,38
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
12/2022	362	02/12/2022	CEMIG	NE-2022 0002 011 /	157,96	157,96
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
12/2022	400	27/12/2022	CEMIG	NE-2022 0002 012 /	208,96	208,96
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
09/12/2022	361	09/12/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NE-2022 0019 011 /	232,38	232,38
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
12/2022	398	09/12/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NE-2022 0019 012 /	232,38	232,38
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
12/2022	467	27/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUANHÃES	NE-2022 0085 002 /	11,00	11,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
12/2022	401	02/12/2022	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	NE-2022 0088 009 /	1.499,90	1.499,90
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
12/2022	405	27/12/2022	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	NE-2022 0088 010 /	1.499,90	1.499,90
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
11/2022	434	27/12/2022	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	NE-2022 0139 008 /	800,00	800,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
11/2022	439	27/12/2022	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	NE-2022 0139 007 /	800,00	800,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
12/2022	423	13/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	NE-2022 0267 001 /	233,94	233,94
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
12/2022	443	27/12/2022	CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM	NE-2022 0277 001 /	6.250,00	6.250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:				11.991,80	0,00	11.991,80
Ficha: 00021	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00	- Serv. de TI e Comunicação - PJ				
13/12/2022	425	13/12/2022	GATEWAY TELECOM LTDA ME	NE-2022 0016 012 /	114,00	114,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
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				
12/2022	444	06/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2022 0124 008 /	670,00	670,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
12/2022	452	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2022 0124 009 /	670,00	670,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:				1.340,00	0,00	1.340,00
Ficha: 00029	01.01.01.01.031.0001.2126.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
12/2022	471	21/12/2022	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	NE-2022 0290 001 /	500,00	500,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:				500,00	0,00	500,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				143.407,57	12.786,89	156.194,46

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= 264/2022-001

NAF: 2022 / 000088

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: 07/12/2022 Ficha: 000002

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.1059 - CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM
Elemento da Despesa...: 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: MJ MARMORARIA Número: 356
Endereço.: ROD BR 120, 579 Nº: N I Bairro: SANTA RITA DE C CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 24.722.153/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$725,00
Setecentos e vinte e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO PARA
MANUTENÇÃO DAS OBRAS DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/31 Processo Nº 2022/31
Data: 07/12/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:36.800,00 : VALOR LIQUIDADO ..:725,00
VALOR EMPENHADO ..:725,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:36.075,00 : VALOR LIQUIDO:725,00
TOTAL EMPENHADO ..:725,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:725,00

Data: 07/12/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$725,00, 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: 5 Série: 1
Data: 08/12/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 08/12/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/12/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$725,00 ,Setecentos e vinte e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000088 / 0001 - Ordinária Data: 07/12/2022

Empenho: 000264 de 07/12/2022

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: 000031 / 2022

Data: 07/12/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000031 / 2022

Objeto: Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, compreendendo a 6ª Etapa, sendo: (Cobertura e Forro, Demolição, Pisos e Rodapés, Pintura, Garagem, Passeio Lateral Direito e Fundos, Filtro Solar e Placa de Inauguração e Limpeza) para a Construção da Sede Própria da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Fornecedor: 000356 - MJ MARMORARIA

CNPJ 24.722.153/0001-00

I.E.: 0027537620024

Contato:

Endereço: ROD BR 120, 579, N I

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000

Bairro: SANTA RITA DE CASSIA

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00002

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.1059

CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM

Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00

Obras e Instalações

Desdobramento: 01

Obras e Instalações de Domínio Público

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	000648	GRANITO OCRE ITABIRA	C MT	3,7180	195,0000	725,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 725,00 (Setecentos e vinte e cinco reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS DA CAMARA MUNICIPAL



MJ MARMORARIA MARMORE E GRANITO

(33) 9 8751-6266 / (33) 9 8876-8826

Br 120, Nº 579, Bairro: Vermelha, Cidade: Guanhães -MG

Orçamento

Cliente: Camara Muinicipal de Senhora do Porto

Endereço: Rua Joel Augusto de Almeida, N° 107 **Bairro:** Centro

Cidade: Senhora do Porto - MG

CNPJ: 048.280.47/0001-07

E-mail: Camarasporto@yahoo.com.br

Soleira de Jadim

Material: Granito Ocre Itabira

- 2.66x0.18
- 2.66x0.25
- 2.40x0.18
- 2.40x0.27

TOTAL

R\$ 725,00 a vista

respeitamos a preferência

Total

R\$ 20.00

Quantidade	Discriminação	Valor
04	colunas para m. 10	80.00
	com 11 x 6 cm	
	36	
	18	
	26	
	25	
	24	
	20	
	24	
	18	

Endereço: Rua Sady Rodrigues Coelho, 576 - Centro - Virgíniapolis - MG

Nome: Comercio Multiplata de Colunas do Porto

3011102 Fone: 3395838151



LS MARMORARIA

Mixas • Cozinhas • Escadas • Banheiros
Lava-louças • Jazigos • Etc.

33 98831 9495 • 33 98838 8151

Rua Sady Rodrigues Coelho, 576

Centro • Virgíniapolis • MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MJ MARMORARIA
ROD BR 120, 579
SANTA RITA DE CASSIA - 39740-000
Guanhaes - MG Fone/Fax: 3334213651

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.005
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1224 7221 5300 0100 5500 1000 0000 0510 0004 0001

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

131225093955357 - 08/12/2022 10:06:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0027537620024

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.722.153/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME DA EMPRESA

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF

04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO

08/12/2022

ENDEREÇO
R J L AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39745-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/12/2022

Cidade do Porto

UF

MG

3334241368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:00:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE	ALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DA EMPRESA

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	Granito Ocre Itabira	68022300	0102	5102	M²	3,7200	195,0000	725,40	0,00	0,00		0,00	

ADICIONAIS

FOR TÁXIS COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 725,00
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900662 1

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e cinco reais

e centavos acima
ou à sua ordem

MJ marmoraria

São do Brasil, 19 de dezembro de 2022
[Signature]

CAIXA

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

CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CNPJ 04.020.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

90042 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 90042 1

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 257/2022-001

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: 06/12/2022 Ficha: 000004

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$34.018,72
Trinta e quatro mil, dezoito reais e setenta e dois centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 13º SALARIO .


Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 
Data: 06/12/2022 Ordenador da Despesa: 
DIVINO VILELA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR39.018,72	:	VALOR LIQUIDADADO34.018,72
VALOR EMPENHADO34.018,72	:	DESCONTO5.020,48
SALDO ATUAL5.000,00	:	VALOR LIQUIDO28.998,24
TOTAL EMPENHADO34.018,72	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :34.018,72	:		

Data: 06/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDIS & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC:MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$34.018,72, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 06/12/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 06/12/2022 SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06/12/2022 Assinatura: 
DIVINO VILELA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$28.998,24 ,Vinte e oito mil, 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: _____ RECURSO
CONTA: _____ CHEQUE: _____ DATA: / /

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

27 dez 2022 13:33
FOLHA: 2

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
CLASSIFICAÇÃO...		002.001.001.00002 AÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
151	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO	34.018,72
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 34.018,72
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
206	D	INSS 13 SALARIO	3.452,00
215	D	IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	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

06 dez 2022 15:23

FOLHA: 2

REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR		NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO		PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
	VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.					
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	
151	T	DECIMO TERCEIRO SALA		12,00	4.252,34			
206	T	INSS 13 SALARIO		1,00			431,50	
215	T	IMPOSTO DE RENDA 13					223,56	
TOTAL.....:					4.252,34		655,06	3.597,28
0048 / 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- / A	- VEREADOR			01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
151	T	DECIMO TERCEIRO SALA		12,00	4.252,34			
206	T	INSS 13 SALARIO		1,00			431,50	
215	T	IMPOSTO DE RENDA 13					133,01	
TOTAL.....:					4.252,34		564,51	3.687,83
0050 / 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- / A	- VEREADOR			01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
151	T	DECIMO TERCEIRO SALA		12,00	4.252,34			
206	T	INSS 13 SALARIO		1,00			431,50	
215	T	IMPOSTO DE RENDA 13					189,89	
TOTAL.....:					4.252,34		621,39	3.630,95
00065 / 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- / A	- VEREADOR			01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
151	T	DECIMO TERCEIRO SALA		12,00	4.252,34			
206	T	INSS 13 SALARIO		1,00			431,50	
215	T	IMPOSTO DE RENDA 13					223,56	
TOTAL.....:					4.252,34		655,06	3.597,28
0047 / 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- / A	- VEREADOR			01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
151	T	DECIMO TERCEIRO SALA		12,00	4.252,34			
206	T	INSS 13 SALARIO		1,00			431,50	
215	T	IMPOSTO DE RENDA 13					189,89	
TOTAL.....:					4.252,34		621,39	3.630,95
0064 / 0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VE- / A	- VEREADOR			01/01/2021	AGENTES POLÍTICOS	
151	T	DECIMO TERCEIRO SALA		12,00	4.252,34			
206	T	INSS 13 SALARIO		1,00			431,50	
215	T	IMPOSTO DE RENDA 13					161,45	
TOTAL.....:					4.252,34		592,95	3.659,39
00042 / 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	VE- / A	- VEREADOR			01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
151	T	DECIMO TERCEIRO SALA		12,00	4.252,34			
206	T	INSS 13 SALARIO		1,00			431,50	
215	T	IMPOSTO DE RENDA 13					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 06 dez 2022 15:23

FOLHA: 3

REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

151	T	DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	4.252,34		
206	T	INSS 13 SALARIO	1,00		431,50	
215	T	IMPOSTO DE RENDA 13			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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino:	0707 / 1288 / 000766533891-8

Nome destinatário:	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.597,28

Data de débito:	06/12/2022
Data/hora da operação:	06/12/2022 15:39:06

Código da operação:	061539
Chave de segurança:	LWEAZ612ZQ0MPCEP

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Notação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:43	Nome:ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:07451587657	Nº conta:50777-1	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	4.252,34		
206	T INSS 13 SALARIO	0,00		431,50	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	0,00		223,56	
Cenha Contra Cheque WEB: 0@D29090			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	0,00	0,00
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 Gerenciador Financeiro 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:	DECIMO TERCEIRO

Data de débito:	06/12/2022
Data/hora da operação:	06/12/2022 15:39:36

Código da operação:	05222277
Chave de segurança:	C76JRKYG7FNVKNTW

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:48	Nome:ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:03000037659		Nº conta:48511-5	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	4.252,34		
206	T INSS 13 SALARIO	0,00		431,50	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	0,00		133,01	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.252,34	564,51	
			Valor Líquido:	3.687,83	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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: DECIMO TERCEIRO

Data de débito: 06/12/2022

Data/hora da operação: 06/12/2022 15:41:19

Código da operação: 05266568

Chave de segurança: J9NGG1SVXLYM8CHU

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Mat:50

Nome: EULIDSON PAULINELLE PIRES

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 94515697668

Nº conta: 46410-0

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	4.252,34	
206	T INSS 13 SALARIO	0,00		431,50
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	0,00		189,89

Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090

4.252,34

621,39

Valor Líquido:

3.630,95

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

EULIDSON PAULINELLE PIRES



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	06/12/2022
Data/hora da operação:	06/12/2022 15:47:41

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022
CNPJ: 04.828.047/0001-07	
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	Nível Padrão: 4
Mat: 65 Nome: LOURIVAL PIRES FILHO	Cargo: VEREADOR
Admissão: 01/01/2021 C.P.F.: 44908962634	Nº conta: Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	4.252,34	
206	T INSS 13 SALARIO	0,00		431,50
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	0,00		223,56

Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090	4.252,34	655,06
	Valor Líquido:	3.597,28

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data _____ LOURIVAL PIRES FILHO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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: 06/12/2022

Data/hora da operação: 06/12/2022 15:41:52

Código da operação: 05286828

Chave de segurança: SWSPUGCPZGZW3A0G

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ: 04.828.047/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Mat: 47 **Nome:** MATOZINHO LUIZ DE SOUZA

Cargo: VEREADOR

Nome Social:

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

Nº conta: 46315-4

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	4.252,34	
206	T INSS 13 SALARIO	0,00		431,50
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	0,00		189,89

enha Contra Cheque WEB: 0@cD9090

4.252,34

621,39

Valor Líquido:

3.630,95

Salário Base

4.252,34

Base Previdência

4.252,34

Base FGTS

0,00

FGTS Mês

0,00

Base IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

MATOZINHO LUIZ DE SOUZA



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: DECIMO TERCEIRO

Data de débito: 06/12/2022

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

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

Cargo: VEREADOR

Nome Social:

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

Nº conta: 3790-2

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	4.252,34	
206	T INSS 13 SALARIO	0,00		431,50
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	0,00		161,45
Cotação Contra Cheque WEB: 003@9090			4.252,34	592,95
			Valor Líquido:	3.659,39

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

RENILDO GERMANO DA SILVA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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: DECIMO TERCEIRO

Data de débito: 06/12/2022
Data/hora da operação: 06/12/2022 15:42:15

Código da operação: 05307977
Chave de segurança: 11TAH407XGMY8SA6

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 42	Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 13547906695		Nº conta: 50855-7		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	4.252,34		
206	T INSS 13 SALARIO	0,00		431,50	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	0,00		223,56	
Senha 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	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS		
Data					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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:	DECIMO TERCEIRO

Data de débito:	06/12/2022
Data/hora da operação:	06/12/2022 15:42:36

Código da operação:	05337009
Chave de segurança:	KMZ EYK86XHU9G6LQ

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 41	Nome: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017	C.P.F.: 09073501601	Nº conta: 50751-8	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	4.252,34		
106	T INSS 13 SALARIO	0,00		431,50	
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	0,00		223,56	
Senha Contra Cheque WEB: 00@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	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		WENDERSON PIRES FIGUEIREDO			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 258/2022-001

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: 06/12/2022 Ficha: 000004

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.252,34
Quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos.....

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, COMPETÊNCIA 13º SALARIO

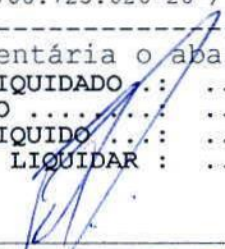
Licitação.: Não se Aplica Processo N° :
Data: 06/12/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	5.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	4.252,34
VALOR EMPENHADO ..:	4.252,34	:	DESCONTO	655,06
SALDO ATUAL	747,66	:	VALOR LIQUIDO ...:	3.597,28
TOTAL EMPENHADO ..:	4.252,34	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	4.252,34	:		

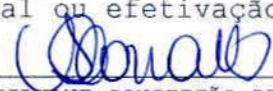
Data: 06/12/2022 Contador(a)/Contabilista:


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

A liquidação N° 001, no valor R\$4.252,34, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 06/12/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 06/12/2022


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 06/12/2022 Assinatura:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

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

27 dez 2022 13:33
FOLHA: 1

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
CLASSIFICAÇÃO 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			
151	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.252,34
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			4.252,34
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
206	D	INSS 13 SALARIO	431,50
215	D	IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	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 06 dez 2022 15:23
FOLHA: 1
REFERENCIA: DEZEMBRO/2022
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR		NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
	VERBA	TIPO DESCRICAO						
LOTACÃO:								
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							
J00039 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA		PRE- / A	- PRESIDENTE LEGISLATIVO	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS -		
151	T	DECIMO TERCEIRO SALA		12,00	4.252,34			
206	T	INSS 13 SALARIO		1,00		431,50		
215	T	IMPOSTO DE RENDA 13				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		



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000771445713-0

Nome destinatário: DIVINO VIEIRA DA SILVA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.597,28

Data de débito: 06/12/2022
Data/hora da operação: 06/12/2022 15:36:03

Código da operação: 061536
Chave de segurança: W0PQ0WJSPPSUZZVK

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 0104

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022

Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01

Nível Padrão: 5

Mat:39 Nome: DIVINO VIEIRA DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO

Nome Social:

Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 70872562620

Nº conta: 50837-9

Situação: AGENTES POLÍTICOS -

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	4.252,34	
206	T INSS 13 SALARIO	0,00		431,50
215	T IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	0,00		223,56

Senha 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	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

DIVINO VIEIRA DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 282/2022-001

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2022 Ficha: 000004

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

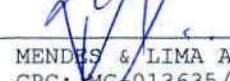
Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Número: 30
Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA N°: 107 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 04.828.047/0001.07
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$34.018,72
Trinta e quatro mil, dezoito reais e setenta e dois centavos.....


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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°:
Data: 29/12/2022 Ordenador da Despesa: 
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:90.747,66 : VALOR LIQUIDADO ...:34.018,72
VALOR EMPENHADO ...:34.018,72 : DESCONTO:5.020,48
SALDO ATUAL:56.728,94 : VALOR LIQUIDO ...:28.998,24
TOTAL EMPENHADO ...:34.018,72 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:34.018,72

Data: 29/12/2022 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$34.018,72, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/12/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 29/12/2022 SILVANÉ CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/12/2022 Assinatura: 
DIOGO 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** **CHEQUE:** **DATA:** / /

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 02 jan 2023 14:41
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: DEZEMBRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

IATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO						
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					
J00043 / 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
J00048 / 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
J00050 / 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
J00065 / 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
J00047 / 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
J00064 / 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
J00042 / 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
J00041 / 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
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: DEZEMBRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

02 jan 2023 14:41
FOLHA: 3

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	38.271,06	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.883,50	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	8.036,92	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.:	33.060,43
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 GERAL FUNCIONARIOS		9		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:		38.271,06	5.675,54	32.595,52

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 27 dez 2022 14:51
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: DEZEMBRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL/06-RESCISÃO CONTRATUAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

J0043 / 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 27 dez 2022 14:51
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: DEZEMBRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL/06-RESCISÃO CONTRATUAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	DESCONTOS	LÍQUIDO	
LOTAÇÃO: 002		- AÇÃO LEGISLATIVA			
002.001		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
002.001.001		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
002.001.001.00002		- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000768989121-8

Nome destinatário: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.597,28

Data de débito: 29/12/2022
Data/hora da operação: 29/12/2022 06:15:03

Código da operação: 290615
Chave de segurança: GS9LQL7HC35E5NNU

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 41 Nome: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		Carga: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 09073501601		Nº conta: 50751-8 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	
Total			4.252,34	655,06	
Total 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		WENDERSON PIRES FIGUEIREDO			



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000768989126-9

Nome destinatário: SANTHARLEN LELIS G MARTINS
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.597,28

Data de débito: 29/12/2022
Data/hora da operação: 29/12/2022 06:15:03

Código da operação: 290615
Chave de segurança: WEK86WGY30FFSJM5

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022			
INPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: 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	
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	
Cotação Contra Cheque WEB: 0@@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			



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino:	0707 / 1288 / 000773904877-2
Nome destinatário:	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.630,95
Data de débito:	29/12/2022
Data/hora da operação:	29/12/2022 06:15:03
Código da operação:	290615
Chave de segurança:	N674VRAXLRPPHUJT

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022			
INPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: 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		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		189,89	
Senha 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			



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.687,83

Data de débito: 29/12/2022
Data/hora da operação: 29/12/2022 06:15:03

Código da operação: 290615
Chave de segurança: A0LTEW14GRMKSQWE

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022			
NPJ: 04.828.047/0001-07					
Categoria: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 48	Nome: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 03000037659		Nº conta: 48511-5 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		133,01	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.252,34	564,51	
			Valor Líquido:	3.687,83	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.252,07	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS			



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000775135862-0

Nome destinatário: EULIDSON PAULINELLE PIRES
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.630,95

Data de débito: 29/12/2022
Data/hora da operação: 29/12/2022 06:15:03

Código da operação: 290615
Chave de segurança: F3YGXZRL5R3N97AH

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Categorização: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Matrícula: 50 Nome: EULIDSON PAULINELLE PIRES		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 94515697668		Nº conta: 46410-0			
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	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		189,89	
Senha Contra Cheque WEB: 0@3c9090			4.252,34	621,39	
			Valor Líquido:	3.630,95	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.631,25	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /			EULIDSON PAULINELLE PIRES		
Data					



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000766533891-8

Nome destinatário: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.597,28

Data de débito: 29/12/2022
Data/hora da operação: 29/12/2022 06:15:03

Código da operação: 290615
Chave de segurança: F9QK159W39JVN5UE

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 0104

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:43	Nome:ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:07451587657	Nº conta:50777-1	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
Senha Contra Cheque WEB: 0@D29090			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			

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Matrícula: 64 Nome: RENILDO GERMANO DA SILVA

Cargo: VEREADOR

Nome Social:

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

Nº conta: 3790-2

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
03	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34	
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		161,45

Conta Corrente em Conta Cheque WEB: 0@3@9090

4.252,34

592,95

Valor Líquido:

3.659,39

Salário Base

Base Previdência

Base FGTS

FGTS Mês

Base IRRF

Faixa IRRF

4.252,34

4.252,34

0,00

0,00

3.441,66

15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

RENILDO GERMANO DA SILVA

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	29/12/2022
Data/hora da operação:	29/12/2022

Código da operação:	00001190
Chave de segurança:	9GN869VWJ136Z5S6

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	29/12/2022
Data/hora da operação:	29/12/2022

Código da operação:	00001189
Chave de segurança:	SU2PZQX3X7QJFTU4

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022

CNPJ: 04.828.047/0001-07

lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

at:65 Nome: LOURIVAL PIRES FILHO

Cargo: VEREADOR

admissão: 01/01/2021 C.P.F.: 44908962634 N° conta:

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090

4.252,34

655,06

Valor Líquido:

3.597,28

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

LOURIVAL PIRES FILHO

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 283/2022-001

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2022 Ficha: 000004


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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.252,34
Quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 29/12/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:56.728,94 : VALOR LIQUIDADADO ...:4.252,34
VALOR EMPENHADO ...:4.252,34 : DESCONTO:655,06
SALDO ATUAL:52.476,60 : VALOR LIQUIDO ...:3.597,28
TOTAL EMPENHADO ...:4.252,34 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:4.252,34


Data: 29/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$4.252,34, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/12/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/12/2022


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/12/2022 Assinatura: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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

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

02 Jan 2023 14:41

FOLHA: 1

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

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
CLASSIFICAÇÃO...		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 02 jan 2023 14:41
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: DEZEMBRO/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
OTAÇÃO:					
001		- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO			
001.001		- GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA			
001.001.001		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
001.001.001.00001		- SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01			
0039 / 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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000771445713-0

Nome destinatário: DIVINO VIEIRA DA SILVA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.597,28

Data de débito: 29/12/2022
Data/hora da operação: 29/12/2022 06:15:03

Código da operação: 290615
Chave de segurança: 983XYNZGSQS8HZ6K

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022			
NPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 5			
Situação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO			
Mat: 39	Nome: DIVINO VIEIRA DA SILVA	Nome Social:			
Admissão: 01/01/2017	C.P.F.: 70872562620	Nº conta: 50837-9	Situação: AGENTES POLÍTICOS -		
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	
Senha Contra Cheque WEB: 08309090			4.252,34	655,06	
			Valor Líquido:	3.597,28	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.820,84	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		DIVINO VIEIRA DA SILVA			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 250/2022-001

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/11/2022 Ficha: 000005

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

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 11/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°
Data: 30/11/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:20.630,80 : VALOR LIQUIDADO ..:8.036,92
VALOR EMPENHADO ..:8.036,92 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:12.593,88 : VALOR LIQUIDO ...:8.036,92
TOTAL EMPENHADO ..:8.036,92 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :8.036,92

Data: 30/11/2022 Contador(a)/Contabilista:

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


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

Data: 30/11/2022 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 30/11/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/11/2022 Assinatura: 

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 251/2022-001

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/11/2022 Ficha: 000011

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL **Número: 6**
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O 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\$937,44
Novecentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos.....


Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 11/2022 .

Licitação.: Não se Aplica **Processo Nº.** 
Data: 30/11/2022 **Ordenador da Despesa:** _____
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:22.688,10 : VALOR LIQUIDADO ..:937,44
VALOR EMPENHADO ..:937,44 : DESCONTO ..:56,47
SALDO ATUAL:21.750,66 : VALOR LIQUIDO ...:880,97
TOTAL EMPENHADO ..:937,44 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:937,44

Data: 30/11/2022 **Contador(a)/Contabilista:** _____
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 30/11/2022 **Assinatura:** 
Data p/ Pagto: 30/11/2022 **SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO**
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/11/2022 **Assinatura:** 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

CNPJ
04.828.047/0001-07Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTOPeríodo de Apuração
30/11/2022Data de Vencimento
20/12/2022Número do Documento
07.01.22340.3317348-8

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

427,35**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	427,35			427,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	427,35	0,00	0,00	427,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 27350385223 4 54070122340 6 33173488172 9

CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22340.3317348-8
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 427,35

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000045 273503852234 540701223406 331734881729
DATA DO PAGAMENTO:	06/12/2022
Número do documento:	07012234033173488
VALOR TOTAL:	427,35

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	06/12/2022
Data/hora da operação:	06/12/2022 16:16:52

Código da operação:	000097271
Chave de segurança:	P483ML9YG6SQ4XJT

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 0104

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
30/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.22340.3317308-9

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

8.490,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	8.490,54			8.490,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	8.490,54	0,00	0,00	8.490,54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000084 8 90540385223 2 54070122340 6 33173089701 9



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22340.3317308-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 8.490,54

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000848 905403852232 540701223406 331730897019
DATA DO PAGAMENTO:	06/12/2022
Número do documento:	07012234033173089
VALOR TOTAL:	8.490,54

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	06/12/2022
Data/hora da operação:	06/12/2022 16:17:51

Código da operação:	000097430
Chave de segurança:	ZAGMC3UKR0E76ZK1

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 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 261/2022-001

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: 06/12/2022 Ficha: 000005

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

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 13º SALARIO .

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

Data: 06/12/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:12.593,88 : VALOR LIQUIDADO .:8.036,92
VALOR EMPENHADO .:8.036,92 : DESCONTO .:0,00
SALDO ATUAL:4.556,96 : VALOR LIQUIDO .:8.036,92
TOTAL EMPENHADO .:8.036,92 : SALDO A LIQUIDAR .:0,00
VALOR A LIQUIDAR :8.036,92

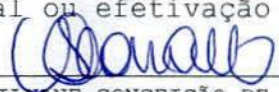
Data: 06/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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


Data: 06/12/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 06/12/2022


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 06/12/2022 Assinatura: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 262/2022-001

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: 06/12/2022 Ficha: 000011

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

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 13º SALARIO .

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

Data: 06/12/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 709.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:21.750,66 : VALOR LIQUIDADO :937,44
VALOR EMPENHADO ..:937,44 : DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL:20.813,22 : VALOR LIQUIDO :937,44
TOTAL EMPENHADO ..:937,44 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :937,44


Data: 06/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 06/12/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 06/12/2022


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 06/12/2022 Assinatura: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 709.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$937,44 ,Novecentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

***** Remuneração do INSS Mensal *****

Servidores Ativos.....	42.735,06
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	42.735,06
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	42.735,06
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	42.735,06
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00
Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13° e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional...	-0,00

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108221 Servidores.....	4.230,72
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113821 20,00% Patronal Vinculo normal.....	8.547,01
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164621 1,00% Vinculo normal.....	427,35
----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vínculo 06.....	0,00
Duplo Vínculo 07.....	0,00
Duplo Vínculo 08.....	0,00
114121 Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

121802 1,50% SEST.....	0,00
122102 1,00% SENAT.....	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 13.205,08

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.22354.9839476-0

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

8.547,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	8.547,01			8.547,01
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO				
	PA 2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	8.547,01	0,00	0,00	8.547,01

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000085 1 47010385223 5 54070122354 6 98394760076 0



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22354.9839476-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 8.547,01

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000851 470103852235 540701223546 983947600760
DATA DO PAGAMENTO:	20/12/2022
Número do documento:	07012235498394760
VALOR TOTAL:	8.547,01

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	20/12/2022
Data/hora da operação:	20/12/2022 12:13:09

Código da operação:	000101350
Chave de segurança:	FSH3Y2C6RMX2MK85

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 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 284/2022-001

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2022 Ficha: 000005

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

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

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


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


Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 
Data: 29/12/2022 Ordenador da Despesa: _____
DIVERSA VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.556,96 : VALOR LIQUIDADO8.036,92
VALOR EMPENHADO ..:8.036,92 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:520,04 : VALOR LIQUIDO8.036,92
TOTAL EMPENHADO ..:8.036,92 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :8.036,92

Data: 29/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 29/12/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 29/12/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/12/2022 Assinatura: 
DIVERSA VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 287/2022-001

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2022 Ficha: 000011

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

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

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


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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 
Data: 29/12/2022 Ordenador da Despesa: _____
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:20.813,22 : VALOR LIQUIDADO ..:937,44
VALOR EMPENHADO ..:937,44 : DESCONTO:56,47
SALDO ATUAL:19.875,78 : VALOR LIQUIDO:880,97
TOTAL EMPENHADO ..:937,44 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:937,44

Data: 29/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 29/12/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 29/12/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/12/2022 Assinatura: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

50-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/12/2022

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\$ *****3.883,50 ,Tres mil, oitocentos e oitenta e tres 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: *****3.883,50

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****3.883,50

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de dezembro 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\$ *****3.883,50 ,Tres mil, oitocentos e oitenta e tres 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

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.22361.9098954-6

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

8.490,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	8.490,54			8.490,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	8.490,54	0,00	0,00	8.490,54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000084 9 90540385230 5 20070122361 0 90989546705 5



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22361.9098954-6
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 8.490,54

Pague com o PIX



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

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DA DARF
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

27 dez 2022 15:54
FOLHA: 1

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

***** Remuneração do INSS Mensal *****

Servidores Ativos.....	38.271,06
Servidores Demitidos.....	4.464,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	42.735,06
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	42.735,06
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	42.735,06
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13° e Sálario Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional... -56,47

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.174,25
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	8.547,01
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	427,35
----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vínculo 06.....	0,00
Duplo Vínculo 07.....	0,00
Duplo Vínculo 08.....	0,00
114101 Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

121802 1,50% SEST.....	0,00
122102 1,00% SENAT.....	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF

=

13.148,61

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000849 905403852305 200701223610 909895467055
DATA DO PAGAMENTO:	27/12/2022
Número do documento:	07012236190989546
VALOR TOTAL:	8.490,54

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	27/12/2022
Data/hora da operação:	27/12/2022 16:18:36

Código da operação:	000055142
Chave de segurança:	KCNSR7A9AYEPEV7A

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 0104

CNPJ
04.828.047/0001-07Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTOPeríodo de Apuração
31/12/2022Data de Vencimento
20/01/2023Número do Documento
07.01.22361.9098932-5

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

4.230,72**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.230,72			4.230,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	4.230,72	0,00	0,00	4.230,72

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000042 1 30720385230 0 20070122361 0 90989325590 5

CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22361.9098932-5
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 4.230,72

Pague com o PIX



BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

***** Remuneração do INSS Mensal *****

Servidores Ativos.....	38.271,06
Servidores Demitidos.....	4.464,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	42.735,06
13º. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	42.735,06
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	42.735,06
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13º e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional... -56,47

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.174,25
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	8.547,01
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	427,35
Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo vinculo 07.....	0,00
Duplo Vinculo 08.....	0,00
114101 Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

121802 1,50% SEST.....	0,00
122102 1,00% SENAT.....	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 13.148,61

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000421 307203852300 200701223610 909893255905
DATA DO PAGAMENTO:	27/12/2022
Número do documento:	07012236190989325
VALOR TOTAL:	4.230,72

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	27/12/2022
Data/hora da operação:	27/12/2022 16:19:24

Código da operação:	000055221
Chave de segurança:	ZXKJA885AF5A1476

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 0104

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.22361.9098978-3

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

427,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	427,35			427,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	427,35	0,00	0,00	427,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 27350385230 7 20070122361 0 90989783176 5



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22361.9098978-3
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 427,35

Pague com o PIX



BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

***** Remuneração do INSS Mensal *****

Servidores Ativos.....	38.271,06
Servidores Demitidos.....	4.464,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	42.735,06
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	42.735,06
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	42.735,06
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13° e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional.... -56,47

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.174,25
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	8.547,01
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	427,35
----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vínculo 06.....	0,00
Duplo Vínculo 07.....	0,00
Duplo Vínculo 08.....	0,00
114101 Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

121802 1,50% SEST.....	0,00
122102 1,00% SENAT.....	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 13.148,61

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000421 307203852300 200701223610 909893255905
DATA DO PAGAMENTO:	27/12/2022
Número do documento:	07012236190989325
VALOR TOTAL:	4.230,72

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	27/12/2022
Data/hora da operação:	27/12/2022 16:19:24

Código da operação:	000055221
Chave de segurança:	ZXKJA885AF5A1476

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 0104

CNPJ
04.828.047/0001-07

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.22361.9098978-3

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento
427,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	427,35			427,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	427,35	0,00	0,00	427,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 27350385230 7 20070122361 0 90989783176 5



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22361.9098978-3
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 427,35

Pague com o PIX



BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

***** Remuneração do INSS Mensal *****

Servidores Ativos.....	38.271,06
Servidores Demitidos.....	4.464,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	42.735,06
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	42.735,06
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	42.735,06
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13° e Sálario Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional... -56,47

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.174,25
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	8.547,01
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	427,35
----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vinculo 06.....	0,00
Duplo Vinculo 07.....	0,00
Duplo Vinculo 08.....	0,00
114101 Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

121802 1,50% SEST.....	0,00
122102 1,00% SENAT.....	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 13.148,61

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000046 273503852307 200701223610 909897831765
DATA DO PAGAMENTO:	27/12/2022
Número do documento:	07012236190989783
VALOR TOTAL:	427,35

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	27/12/2022
Data/hora da operação:	27/12/2022 16:17:45

Código da operação:	000055064
Chave de segurança:	1GLLYLKY2PW90KKM

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 0104

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:	001	- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO						
	001.001	- GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA						
	001.001.001	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
	001.001.001.000001	- SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01						
000039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	1245471556-4	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00
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

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																						
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	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																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: right;">Folha</td> <td style="text-align: right;">13° Salário</td> <td style="text-align: right;">Total</td> </tr> <tr> <td>Base Servidores:</td> <td style="text-align: right;">34.018,72</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">34.018,72</td> </tr> <tr> <td>Base Conselheiros Tutelares:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>(2) Funcional:</td> <td style="text-align: right;">3.452,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3.452,00</td> </tr> <tr> <td>(1) Patronal:</td> <td style="text-align: right;">7.143,93</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">7.143,93</td> </tr> </table>											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
	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

I N S S
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: DEZEMBRO/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	
002								
002.001								
002.001.001								
002.001.001.00002								
- AÇÃO LEGISLATIVA - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES								
TOTALIZAÇÃO GERAL:								
			Servidores: 9					
			(5) Salário Família: 0,00					
			(4) Salário Maternidade: 0,00					
			(3) Salário Maternidade 13º: 0,00					
			Folha			13º Salário		
			38.271,06			38.271,06		
			Base Servidores:			0,00		
			Base Conselheiros Tutelares:			0,00		
			(2) Funcional:			3.883,50		
			(1) Patronal:			8.036,92		
			(6) Fpas e Terceiros:			0,00		
			Agentes Nocivos			0,00		
			Total			0,00		

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 11.920,42
 O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado a folha de pagamento.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 263/2022-001 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: 07/12/2022 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: 07/12/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:1.500,00 : VALOR LIQUIDADO ..:200,00
VALOR EMPENHADO ..:200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.300,00 : VALOR LIQUIDO ..:200,00
TOTAL EMPENHADO ..:200,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:200,00

Data: 07/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 07/12/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 07/12/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 07/12/2022 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:** **R E C U R S O** **CHEQUE:** **DATA:** / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
- Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 07/12/2022	
DADOS DO SERVIDOR			
01 - Nome do (a) Servidor (a): LIVINO 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: 07/12/2022 Horário: Retorno: 07/12/2022 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

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

() Passagens Aéreas

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

(X) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00		30 - Meio de transporte: VEÍCULO OFICIAL
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$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 48/2022

Assunto: Reitera ofício

De: Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Para: Exmo. Sra. Secretária de Saúde

Clarissa Santos Lage

Senhora do Porto/MG, 04 de dezembro de 2022

Senhor Robson,

Manifestando-lhe as expressões de cordialidade, a Câmara Municipal de Senhora do Porto, por seu vereador presidente, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria reiterar através do presente ofício informações já requeridas, por meio do ofício concernente 37/2022 protocolado em 09/08/2022. 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 seremos atendidos, antecipamos agradecimentos, colocando-nos a disposição para futuros esclarecimentos, se necessários.

Divino Vieira da Silva

Presidente

Clarissa Santos Lage
07/12/22
Robson
Clarissa

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

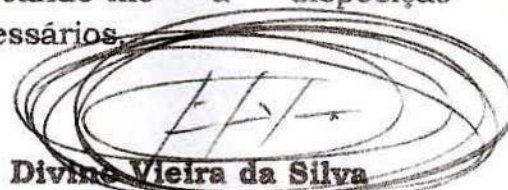
Excelentíssima senhora secretária,

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

09 08 22
Camarta

RESPOSTA-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 à Gerência Regional de Saúde (GRS) Itabira.

Atenciosamente,

Andréa Procópio de Souza

Secretária

Diretoria Executiva

(31) 3839-1416

hnsd@hnsd.org.br

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 Gerenciador Financeiro 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:	07/12/2022
Data/hora da operação:	07/12/2022 11:36:25

Código da operação:	33355885
Chave de segurança:	SUJVZLGEQAX61X18

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 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 269/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2022 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: 15/12/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

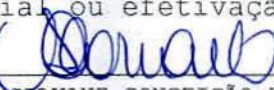
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:1.300,00 : VALOR LIQUIDADO200,00
VALOR EMPENHADO ...:200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.100,00 : VALOR LIQUIDO ...:200,00
TOTAL EMPENHADO ...:200,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :200,00

Data: 15/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

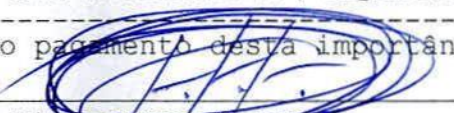
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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: 15/12/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 15/12/2022


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 15/12/2022 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: R E C U R S O
CHEQUE: DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (s): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 15/12/2022	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): JOVINO VIEIRA DA SILVA		04 - N° da Matrícula: 39	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07 - N° do CPF: 708.725.626-20	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-5.985.543	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50837-9
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: FERROS		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: () SIM (X) NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 15/12/2022 Horário: Retorno: 15/12/2022 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE FERROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	
NECESSIDADES			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - N° do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

Diárias da Viagem

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

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

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

CERTIDÃO

Certifico, para os fins que se fizerem necessários (Art. 27, inciso XX do Regimento Interno), que o **Sr. Divino Vieira da Silva**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob nº. 708.725.626-20, Vereador em exercício no município de Senhora do Porto/MG, compareceu nesta Casa Legislativa, nesta data, para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo.

Por ser verdade, firmo a presente Certidão.

Ferros, 15 de dezembro de 2022.

MADALENA
CONCEICAO
RODRIGUES
DIAS:03748088647

Assinado de forma digital
por MADALENA
CONCEICAO RODRIGUES
DIAS:03748088647
Dados: 2022.12.15
10:20:29 -03'00'

Madalena Conceição Rodrigues Dias
Presidente
Biênio: 2021/2022

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

Via Gerenciador Financeiro 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:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 14:42:09

Código da operação:	94286483
Chave de segurança:	A9FZ5HAQZVL6EPZL

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 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 270/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2022 Ficha: 000006

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

Credor...: **WENDERSON PIRES FIGUEIREDO** Número: 184
Endereço.: RUA CEL JOSE PIRES DE OLIV Nº: 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\$200,00
Duzentos reais.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 15/12/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:1.100,00 : VALOR LIQUIDADO :200,00
VALOR EMPENHADO :200,00 : DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL:900,00 : VALOR LIQUIDO :200,00
TOTAL EMPENHADO :200,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :200,00

Data: 15/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES S LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 15/12/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 15/12/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/12/2022 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 (a):		02 - Data de Emissão: 15/12/2022	
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: FERROS		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: 15/12/2022 Horário: Retorno: 15/12/2022 Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE FERROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	
NECESSIDADES			
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos			



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Passagens Aéreas

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

Diárias da Viagem

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

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

APROVAÇÃO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE FERROS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO

Certifico, para os fins que se fizerem necessários (Art. 27, inciso XX do Regimento Interno), que o **Sr. Wenderson Pires Figueiredo**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob nº. 090.735.016-01 Vereador em exercício no município de Senhora do Porto/MG, compareceu nesta Casa Legislativa, nesta data, para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo.

Por ser verdade, firmo a presente Certidão.

Ferros, 15 de Dezembro de 2022.

MADALENA
CONCEICAO
RODRIGUES
DIAS:03748088647

Assinado de forma digital por
MADALENA CONCEICAO
RODRIGUES DIAS:03748088647
Dados: 2022.12.15 10:21:26
-03'00'

Madalena Conceição Rodrigues Dias
Presidente
Biênio: 2021/2022

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 14:42:54

Código da operação:	94305510
Chave de segurança:	1WEM3MHL6WZM0Z2Q

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 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 271/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2022 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\$200,00
Duzentos reais.....

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

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

Data: 15/12/2022 Ordenador da Despesa: _____


DEVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	900,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	200,00
VALOR EMPENHADO ..:	200,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	700,00	:	VALOR LIQUIDO	200,00
TOTAL EMPENHADO ..:	200,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	200,00	:		

Data: 15/12/2022 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: 15/12/2022 Assinatura: _____



Data p/ Pagto: 15/12/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/12/2022 Assinatura: _____


DEVINO 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 (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 15/12/2022	
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 Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50777-1
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: FERROS		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: 15/12/2022 Horário: Retorno: 15/12/2022 Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE FERROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.



CÂMARA MUNICIPAL DE FERROS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO

Certifico, para os fins que se fizerem necessários (Art. 27, inciso XX do Regimento Interno), que o **Sr. ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob nº. 074.511.876-57, Vereador em exercício no município de Senhora do Porto/MG, compareceu nesta Casa Legislativa, nesta data, para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo.

Por ser verdade, firmo a presente Certidão.

Ferros, 15 de dezembro de 2022.

MADALENA
CONCEICAO
RODRIGUES
DIAS:03748088647

Assinado de forma digital
por MADALENA
CONCEICAO RODRIGUES
DIAS:03748088647
Dados: 2022.12.15
10:18:38 -03'00'

Madalena Conceição Rodrigues Dias
Presidente
Biênio: 2021/2022

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 14:41:52

Código da operação:	94273935
Chave de segurança:	001C73TCN1LAX6KR

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 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 275/2022-001 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: 16/12/2022 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: 16/12/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:700,00 : VALOR LIQUIDADO ...:250,00
VALOR EMPENHADO ...:250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:450,00 : VALOR LIQUIDO ...:250,00
TOTAL EMPENHADO ...:250,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:250,00

Data: 16/12/2022 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: 16/12/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 16/12/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 16/12/2022 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: 16/12/2022	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): WIVINO VIEIRA DA SILVA		04 - N° da Matrícula: 39	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07- N° do CPF: 708.725.626-20	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: RG-5.985.543	09 - E-mail:		Ordem de Pagf°: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50837-9
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: 16/12/2022 Horário: Retorno: 16/12/2022 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	
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:

11 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

() Passagens Aéreas

13 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

15 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - N° do telefone/FAX:

17 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

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

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

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$250,00

R\$250,00

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

1 - Total

R\$250,00

R\$250,00

APROVAÇÃO

25 - 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 **Divino Vieira da Silva**, inscrito no CPF sob o nº 70872562620, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 16/12/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código E7DB20B573CB3C6711300829175A232A (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 16/12/2022, às 10h56.



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

Via Gerenciador Financeiro 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:	16/12/2022
Data/hora da operação:	16/12/2022 14:05:38

Código da operação:	29369823
Chave de segurança:	40GAFRQ0XWCEPCF8

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 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 279/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 22/12/2022 Ficha: 000006

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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°
Data: 22/12/2022 Ordenador da Despesa:



DAVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

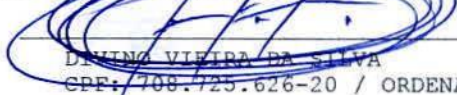
SALDO ANTERIOR ...:450,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:200,00
VALOR EMPENHADO ..:200,00	:	DESCONTO ..:0,00
SALDO ATUAL ..:250,00	:	VALOR LIQUIDO ..:200,00
TOTAL EMPENHADO ..:200,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:200,00	:	

Data: 22/12/2022 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: 22/12/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 22/12/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 22/12/2022 Assinatura: 
DAVINO 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
VIRGINÓPOLIS**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito que o Sr. Wenderson Pires Figueiredo, inscrito no CPF nº 090.735.016-01 esteve presente na Câmara Municipal de Virginópolis no dia 22 de dezembro de 2022.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Virginópolis, 22 de dezembro 2022.


Alessandra Perpetuo Soares

Secretária

38 512.315/0001-90
Câmara Mun. de Virginópolis
Rua tenente João coelho , nº 203
Centro , CEP : 39730-000
Virginópolis - MG

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	22/12/2022
Data/hora da operação:	22/12/2022 16:15:17

Código da operação:	32158211
Chave de segurança:	T6Y8JQ4CS90MEAEC

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 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 280/2022-001 0

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 22/12/2022 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 Nº: 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 Nº: 
Data: 22/12/2022 Ordenador da Despesa: _____
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

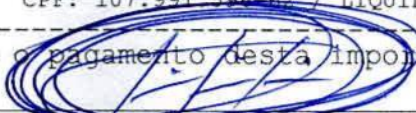
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:250,00 : VALOR LIQUIDADO ..:200,00
VALOR EMPENHADO ..:200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:50,00 : VALOR LIQUIDO ...:200,00
TOTAL EMPENHADO ..:200,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:200,00

Data: 22/12/2022 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: 22/12/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 22/12/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.586-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 22/12/2022 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 (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 22/12/2022	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): WIVINO VIEIRA DA SILVA		04 - N° da Matrícula: 39	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: VEREADOR		07 - N° do CPF: 708.725.626-20	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: MG-5.985.543	09 - E-mail:		Ordem de Pagf°: D- P- T-
10 - Nome do Banco: CAIXA	11 - Código do Banco: 104	12 - N° da Agência: 0707	13 - N° da Conta: 50837-9
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: VIRGINOPOLIS		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 22/12/2022 Horário: Retorno: 22/12/2022 Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: VISITA A CÂMARA MUNICIPAL DE VIRGINOPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	
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:

2 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

Passagens Aéreas

3 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

4 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - N° do telefone/FAX:

5 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

Diárias da Viagem

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

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

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$200,00

R\$200,00

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

- Total

R\$200,00

R\$200,00

APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

_____/_____/____

_____/_____/____

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo



**CÂMARA MUNICIPAL DE
VIRGINÓPOLIS**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito que o Sr. Divino Vieira Da Silva inscrito no CPF nº 708.725.626-20 esteve presente na Câmara Municipal de Virginópolis no dia 22 de dezembro de 2022.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Virginópolis, 22 de dezembro 2022.


Alessandra Perpetuo Soares

Secretária

38 512.315/0001-90

Câmara Mun. de Virginópolis

Rua tenente João coelho, nº 203

Centro, CEP: 39730-000

Virginópolis - MG

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

Via Gerenciador Financeiro 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:	22/12/2022
Data/hora da operação:	22/12/2022 16:14:59

Código da operação:	32139059
Chave de segurança:	XGPHK9LMH2GUQG01

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 0104

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

27 dez 2022 13:33
FOLHA: 3

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
ATAÇÃO...		003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 CONTRATADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
151	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.424,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.424,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
206	D	INSS 13 SALARIO	181,80
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			181,80
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.424,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			181,80
TOTAL LÍQUIDO.....:			2.242,20
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

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

06 dez 2022 15:23

FOLHA: 4

REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO:	003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	003.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			
	003.001.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7			
	003.001.001.00001	- CONTRATADOS			

00070 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03/01/2022	CONTRATADO
151	T	DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	1.212,00	
206	T	INSS 13 SALARIO	1,00		90,90
TOTAL.....:				1.212,00	90,90
					1.121,10

00072 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03/01/2022	CONTRATADO
151	T	DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	1.212,00	
206	T	INSS 13 SALARIO	1,00		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:	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:		2	
TOTAL LOTACAO		2.424,00	181,80
			2.242,20



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 1.121,10

Identificação da operação: DECIMO TERCEIRO

Data de débito: 06/12/2022

Data/hora da operação: 06/12/2022 15:42:56

Código da operação: 05357196

Chave de segurança: UNH5UC0431WLS6V3

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Classificação: CONTRATADOS

Nível Padrão: 1

Mat: 70 Nome: CLEUZIMAR DA SILVA

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 03/01/2022 C.P.F.: 11956043608

Nº conta: 28476-4

Situação: CONTRATADO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	1.212,00	
206	T INSS 13 SALARIO	0,00		90,90

Senha Contra Cheque WEB: 0@339a92

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	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

CLEUZIMAR DA SILVA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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:	06/12/2022
Data/hora da operação:	06/12/2022 15:44:01

Código da operação:	05433334
Chave de segurança:	U1MEE3ZXAHCV9P6G

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1			
Cotação: CONTRATADOS		Mat: 72 Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 03/01/2022 C.P.F.: 68024690659		Nº conta: 26453-4 Situação: CONTRATADO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	1.212,00		
206	T INSS 13 SALARIO	0,00		90,90	
Senha Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido:	1.121,10	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 285/2022-001

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2022 Ficha: 000009

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

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


Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.656,00
Cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais.....


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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 
Data: 29/12/2022 Ordenador da Despesa: _____
DIVINO VIDIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:61.073,60 : VALOR LIQUIDADO ..:5.656,00
VALOR EMPENHADO ..:5.656,00 : DESCONTO:181,80
SALDO ATUAL:55.417,60 : VALOR LIQUIDO ...:5.474,20
TOTAL EMPENHADO ..:5.656,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :5.656,00
Data: 29/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$5.656,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/12/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 29/12/2022 SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/12/2022 Assinatura: 
DIVINO VIDIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$5.474,20 ,Cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

52-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/12/2022

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 DEXEMBRO DE 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, 29 de dezembro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

DEBORA 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

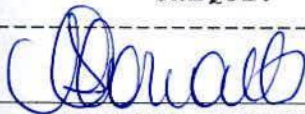
BANCO:

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: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

02 Jan 2023 15:50
FOLHA: 1

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
148	P	FERIAS PROPORCIONAIS	2.424,00
180	P	1/3 FERIAS INDENIZADAS	808,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			5.656,00
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.....:			5.712,47
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			181,80
TOTAL LÍQUIDO.....:			5.530,67
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			5.656,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			5.656,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			181,80
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			5.474,20
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 02 jan 2023 15:50

FOLHA: 1

REFERENCIA: DEZEMBRO/2022
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

00070 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03/01/2022	CONTRATADO
100	D	VENCIMENTO	220,00	1.212,00	
148	D	FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.212,00	
164	D	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
180	D	1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	404,00	
201	D	I.N.S.S.	1,00		90,90
TOTAL.....:				2.884,47	90,90 2.793,57

J0072 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03/01/2022	CONTRATADO
100	D	VENCIMENTO	200,00	1.212,00	
148	D	FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.212,00	
180	D	1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	404,00	
201	D	I.N.S.S.	1,00		90,90
TOTAL.....:				2.828,00	90,90 2.737,10

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		5.712,47	181,80 5.530,67



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000768989181-1

Nome destinatário: CLEUZIMAR DA SILVA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 2.793,57

Data de débito: 29/12/2022
Data/hora da operação: 29/12/2022 06:15:03

Código da operação: 290615
Chave de segurança: 96J4P4LSQPYF9KT6

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 0104

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1			
Cotação: CONTRATADOS		Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Mat:70 Nome:CLEUZIMAR DA SILVA		Situação:CONTRATADO			
Admissão:03/01/2022 C.P.F.:11956043608		N° conta:28476-4			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	D VENCIMENTO	220,00	1.212,00		
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.212,00		
164	D SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3,00	404,00		
201	D I.N.S.S.	0,00		90,90	
Total			2.884,47	90,90	
Total Líquido			2.793,57		
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000768990521-9

Nome destinatário: MARIA ELIZABETH DOS R SILVA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 2.737,10

Data de débito: 29/12/2022
Data/hora da operação: 29/12/2022 06:15:03

Código da operação: 290615
Chave de segurança: P49THNCLSZH0N16E

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1			
Mat: 72 Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 03/01/2022 C.P.F.: 68024690659		Nº conta: 26453-4 Situação: CONTRATADO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	D VENCIMENTO	200,00	1.212,00		
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	1.212,00		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3,00	404,00		
01	D I.N.S.S.	0,00		90,90	
Soma Contra Cheque WEB: 0@c19a90			2.828,00	90,90	
			Valor Líquido:	2.737,10	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 260/2022-001

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: 06/12/2022 Ficha: 000010

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

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

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

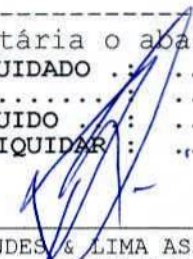
Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 13° SALARIO .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 06/12/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:32.696,00 : VALOR LIQUIDADO :2.040,00
VALOR EMPENHADO ..:2.040,00 : DESCONTO :165,42
SALDO ATUAL:30.656,00 : VALOR LIQUIDO :1.874,58
TOTAL EMPENHADO ..:2.040,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :2.040,00

Data: 06/12/2022 Contador(a)/Contabilista:


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

A liquidação N° 001, no valor R\$2.040,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 06/12/2022 Assinatura:
Data p/ Pagto: 06/12/2022


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06/12/2022 Assinatura:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

27 dez 2022 13:33
FOLHA: 4

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
TAÇÃO...		003.001.002.00002 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8 COMISSIONADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
151	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.040,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.040,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
206	D	INSS 13 SALARIO	165,42
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			165,42
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			2.040,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			165,42
TOTAL LÍQUIDO.....:			1.874,58
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			2.040,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			2.040,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			165,42
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			1.874,58

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

F O L H A D E P A G A M E N T O

06 dez 2022 15:23

FOLHA: 5

REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

00071 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	03/01/2022	COMISSIONADO	
151	T	DECIMO TERCEIRO SALA	12,00	2.040,00		
206	T	INSS 13 SALARIO	1,00		165,42	
TOTAL.....:				2.040,00	165,42	1.874,58

Total da Base do I.N.S.S.:	2.040,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	165,42	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	428,40	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00	
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	1.684,99	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00	
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00	
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00	
TOTAL FUNCIONARIOS:		1		
TOTAL LOTACAO		2.040,00	165,42	1.874,58

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	42.735,06	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	4.230,72	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	8.974,36	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00	
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	36.608,44	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	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 GERAL FUNCIONARIOS		12		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:		42.735,06	6.022,76	36.712,30

DEPARTAMENTO	SETOR	SEÇÃO	INDICE	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
				000064	RENILDO GERMANO DA SILVA	002
				000042	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTIN	002



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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:	DECIMO TERCEIRO

Data de débito:	06/12/2022
Data/hora da operação:	06/12/2022 15:44:21

Código da operação:	05369682
Chave de segurança:	EUGQZ3XASL8GWLE9

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022
CNPJ: 04.828.047/0001-07	
Notação: 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
151	T DECIMO TERCEIRO SALARIO	12,00	2.040,00	
206	T INSS 13 SALARIO	0,00		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	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo
 / /
 Data _____ **SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO**

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 286/2022-001

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2022 Ficha: 000010

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


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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.760,00
Quatro mil, setecentos e sessenta reais.....

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

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

Data: 29/12/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:30.656,00 : VALOR LIQUIDADADO :4.760,00
VALOR EMPENHADO ..:4.760,00 : DESCONTO:165,42
SALDO ATUAL:25.896,00 : VALOR LIQUIDO:4.594,58
TOTAL EMPENHADO ..:4.760,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.760,00


Data: 29/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação N° 001, no valor R\$4.760,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/12/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 29/12/2022


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/12/2022 Assinatura: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$4.594,58 ,Quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

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

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

02 Jan 2023 15:50
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
DOTAÇÃO...		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
148	P	FERIAS PROPORCIONAIS	2.040,00
180	P	1/3 FERIAS INDENIZADAS	680,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			4.760,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	165,42
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			165,42
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			4.760,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			165,42
TOTAL LÍQUIDO.....:			4.594,58
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			4.760,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			4.760,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			165,42
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			4.594,58

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 02 jan 2023 15:50

FOLHA: 2

REFERENCIA: DEZEMBRO/2022
TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

LOTO	GRUPO	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
00071	/ 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A - DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	03/01/2022	COMISSIONADO	
100	D	VENCIMENTO	200,00	1.700,00		
121	D	GRATIFICACAO	20,00%	340,00		
148	D	FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	2.040,00		
180	D	1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	680,00		
201	D	I.N.S.S.	1,00		165,42	
TOTAL.....:				4.760,00	165,42	4.594,58

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		4.760,00	165,42	4.594,58

RESUMO GERAL

Total da Base do I.N.S.S.:	4.464,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	347,22	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	937,44	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.:	3.548,01	
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		3		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:		10.472,47	347,22	10.125,25



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0707 / 006 / 00000853-5
Conta destino: 0707 / 1288 / 000766534234-6

Nome destinatário: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 4.594,58

Data de débito: 29/12/2022
Data/hora da operação: 29/12/2022 06:15:03

Código da operação: 290615
Chave de segurança: CSXGM1W9LH6HVXJF

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 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 12/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: COMISSIONADOS		Nível Padrão: 2			
Mat:71	Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Nome Social:					
Admissão: 03/01/2022 C.P.F.: 10799159662		Nº conta: 28476-4 Situação: COMISSIONADO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	D VENCIMENTO	200,00	1.700,00		
121	D GRATIFICACAO	20,00	340,00		
148	D FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	2.040,00		
180	D 1/3 FERIAS INDENIZADAS	3,00	680,00		
201	D I.N.S.S.	0,00		165,42	
Total			4.760,00	165,42	
Total Líquido:			4.594,58		
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 251/2022-001

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


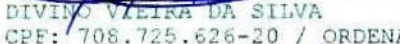
Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/11/2022 Ficha: 000011

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

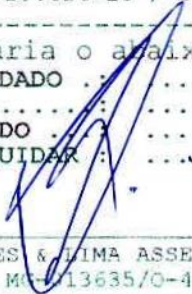
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Número: 6
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O N°: 6 Bairro: ASA SUL CEP: 70.070-946
Cidade...: BRASÍLIA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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


Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 11/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 
Data: 30/11/2022 Ordenador da Despesa: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:22.688,10 : VALOR LIQUIDADO ...:937,44
VALOR EMPENHADO ..:937,44 : DESCONTO:56,47
SALDO ATUAL:21.750,66 : VALOR LIQUIDO ...:880,97
TOTAL EMPENHADO ..:937,44 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:937,44

Data: 30/11/2022 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & SILVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MEX 13635/0-4 / CONTADOR

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

Data: 30/11/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 30/11/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/11/2022 Assinatura: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22340.3317348-8	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 5321 - MG			Valor Total do Documento 427,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	427,35			427,35
	91 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
Totais		427,35	0,00	0,00	427,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 27350385223 4 54070122340 6 33173488172 9



CNPJ: 04.828.047/0001-07
 Número: 07.01.22340.3317348-8
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 427,35

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000045 273503852234 540701223406 331734881729
DATA DO PAGAMENTO:	06/12/2022
Número do documento:	07012234033173488
VALOR TOTAL:	427,35

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	06/12/2022
Data/hora da operação:	06/12/2022 16:16:52

Código da operação:	000097271
Chave de segurança:	P483ML9YG6SQ4XJT

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 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.828.047/0001-07

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração 30/11/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.22340.3317308-9

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

8.490,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	8.490,54			8.490,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	8.490,54	0,00	0,00	8.490,54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000084 8 90540385223 2 54070122340 6 33173089701 9

CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22340.3317308-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 8.490,54

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000848 905403852232 540701223406 331730897019
DATA DO PAGAMENTO:	06/12/2022
Número do documento:	07012234033173089
VALOR TOTAL:	8.490,54

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	06/12/2022
Data/hora da operação:	06/12/2022 16:17:51

Código da operação:	000097430
Chave de segurança:	ZAGMC3UKR0E76ZK1

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 0104

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

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DA DARF
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
REFERENCIA: 13/2022

20 dez 2022 11:2

FOLHA: 1

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

***** Remuneração do INSS Mensal *****

Servidores Ativos.....	42.735,06
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	42.735,06
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	42.735,06
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	42.735,06
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00
Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13° e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional....	-0,00

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108221 Servidores.....	4.230,72
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113821 20,00% Patronal Vínculo normal.....	8.547,01
113804 20,00% Patronal Vínculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164621 1,00% Vínculo normal.....	427,35
----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vínculo 06.....	0,00
Duplo Vínculo 07.....	0,00
Duplo Vínculo 08.....	0,00
114121 Vínculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

121802 1,50% SEST.....	0,00
122102 1,00% SENAT.....	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF

=

13.205,08

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22354.9839476-0	Parar este documento até 20/12/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 5321 - MG			Valor Total do Documento 8.547,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	8.547,01			8.547,01
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO				
	PA 2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	8.547,01	0,00	0,00	8.547,01

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 20/12/2022 11:27:20

85850000085 1 47010385223 5 54070122354 6 98394760076 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000085 1 47010385223 5 54070122354 6 98394760076 0

CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22354.9839476-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 8.547,01

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000851 470103852235 540701223546 983947600760
DATA DO PAGAMENTO:	20/12/2022
Número do documento:	07012235498394760
VALOR TOTAL:	8.547,01

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	20/12/2022
Data/hora da operação:	20/12/2022 12:13:09

Código da operação:	000101350
Chave de segurança:	FSH3Y2C6RMX2MK85

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 0104

BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

***** Remuneração do INSS Mensal *****

Servidores Ativos.....	42.735,06
Servidores Demitidos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	42.735,06
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	42.735,06
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	42.735,06
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00
Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13° e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional....	-0,00

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108221 Servidores.....	4.230,72
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113821 20,00% Patronal Vinculo normal.....	8.547,01
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164621 1,00% Vinculo normal.....	427,35
----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vinculo 06.....	0,00
Duplo Vinculo 07.....	0,00
Duplo Vinculo 08.....	0,00
114121 Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

121802 1,50% SEST.....	0,00
122102 1,00% SENAT.....	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 13.205,08



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22354.9839516-2	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 5321 - MG			Valor Total do Documento 427,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022	427,35			427,35
Totais		427,35	0,00	0,00	427,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1 27350385223 4 54070122354 6 98395162015 0

CNPJ: 04.828.047/0001-07
 Número: 07.01.22354.9839516-2
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 427,35

Pague com o PIX



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

50-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/12/2022

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\$ *****3.883,50 ,Tres mil, oitocentos e oitenta e tres 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: *****3.883,50

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****3.883,50

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, em 29 de dezembro 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\$ *****3.883,50 ,Tres mil, oitocentos e oitenta e tres 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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.828.047/0001-07	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.22361.9098954-6	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 5321 - MG			Valor Total do Documento 8.490,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	8.490,54			8.490,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	8.490,54	0,00	0,00	8.490,54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000084 9 90540385230 5 20070122361 0 90989546705 5



CNPJ: 04.828.047/0001-07
 Número: 07.01.22361.9098954-6
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 8.490,54

Pague com o PIX



BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

***** Remuneração do INSS Mensal *****

Servidores Ativos.....	38.271,06
Servidores Demitidos.....	4.464,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	42.735,06
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	42.735,06
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	42.735,06
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13° e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional... -56,47

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.174,25
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	8.547,01
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	427,35
----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vínculo 06.....	0,00
Duplo Vínculo 07.....	0,00
Duplo Vínculo 08.....	0,00
114101 Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

121802 1,50% SEST.....	0,00
122102 1,00% SENAT.....	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 13.148,61

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000849 905403852305 200701223610 909895467055
DATA DO PAGAMENTO:	27/12/2022
Número do documento:	07012236190989546
VALOR TOTAL:	8.490,54

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	27/12/2022
Data/hora da operação:	27/12/2022 16:18:36

Código da operação:	000055142
Chave de segurança:	KCNSR7A9AYEPEV7A

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 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.828.047/0001-07

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Período de Apuração 31/12/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.01.22361.9098932-5

Pagar este documento até 20/01/2023

Observações Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento 4.230,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.230,72			4.230,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	4.230,72	0,00	0,00	4.230,72

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000042 1 30720385230 0 20070122361 0 90989325590 5

CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22361.9098932-5
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 4.230,72



BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

***** Remuneração do INSS Mensal *****

Servidores Ativos.....	38.271,06
Servidores Demitidos.....	4.464,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	42.735,06
13º. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	42.735,06
Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	42.735,06
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00
Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13º e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional....	-56,47

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.174,25
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vinculo normal.....	8.547,01
113804 20,00% Patronal Vinculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vinculo normal.....	427,35
Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo vinculo 07.....	0,00
Duplo Vínculo 08.....	0,00
114101 Vinculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

121802 1,50% SEST.....	0,00
122102 1,00% SENAT.....	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF

=

13.148,61

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000421 307203852300 200701223610 909893255905
DATA DO PAGAMENTO:	27/12/2022
Número do documento:	07012236190989325
VALOR TOTAL:	4.230,72

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

Convênio:	Recelta Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	27/12/2022
Data/hora da operação:	27/12/2022 16:19:24

Código da operação:	000055221
Chave de segurança:	ZXKJA885AF5A1476

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 0104

CNPJ
04.828.047/0001-07Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTOPeríodo de Apuração
31/12/2022Data de Vencimento
20/01/2023Número do Documento
07.01.22361.9098978-3

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

427,35**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	427,35			427,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	427,35	0,00	0,00	427,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 27350385230 7 20070122361 0 90989783176 5

CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22361.9098978-3
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 427,35

Pague com o PIX



BASES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

***** Remuneração do INSS Mensal *****

Servidores Ativos.....	38.271,06
Servidores Demitidos.....	4.464,00
Conselheiros Tutelares Ativos.....	0,00
Conselheiros Tutelares Demitidos.....	0,00
Trabalhador Autônomo.....	0,00
Soma Remuneração Mensal.....	42.735,06
13°. Salário Demitidos.....	0,00
SOMA DAS BASES.....	42.735,06

Valores salário maternidade e prorrogação à serem deduzidos para calcular o valor patronal a seguir.....	0,00
Base p/ patronal de servidores Ativos/Demitidos.....	42.735,06
Base p/ patronal de Cons. Tutelares Ativos/Demitidos..	0,00
Base p/ patronal de Trabalhador Autônomo.....	0,00

Sálario Maternidade, Sálario Maternidade 13° e Salário Família à serem deduzidos na guia DARF do Funcional... -56,47

CODIGO DARF DOS VALORES FUNCIONAIS

108201 Servidores.....	4.174,25
109901 Trabalhadores Autônomo.....	0,00
109901 Conselhos Tutelares.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES PATRONAIS

113801 20,00% Patronal Vínculo normal.....	8.547,01
113804 20,00% Patronal Vínculo Autônomo.....	0,00
113804 20,00% Patronal Conselho Tutelar.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES RAT X FAP

164601 1,00% Vínculo normal.....	427,35
----------------------------------	--------

CODIGO DARF DOS VALORES AGENTES NOCIVOS

Agente Nocivo 02.....	0,00
Agente Nocivo 03.....	0,00
Agente Nocivo 04.....	0,00
Duplo Vínculo 06.....	0,00
Duplo Vínculo 07.....	0,00
Duplo Vínculo 08.....	0,00
114101 Vínculo normal.....	0,00

CODIGO DARF DOS VALORES DE OUTRAS ENTIDADES

121802 1,50% SEST.....	0,00
122102 1,00% SENAT.....	0,00

VALOR A SER RECOLHIDO DA DARF = 13.148,61

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000046 273503852307 200701223610 909897831765
DATA DO PAGAMENTO:	27/12/2022
Número do documento:	07012236190989783
VALOR TOTAL:	427,35

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	27/12/2022
Data/hora da operação:	27/12/2022 16:17:45

Código da operação:	000055064
Chave de segurança:	1GLLYLKY2PW90KKM

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 0104

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

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

02 Jan 2023 14:41
 FOLHA: 2

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal
LOTICAO: 002 - AÇÃO LEGISLATIVA 002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES									
00003-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Não exposto.
00004-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Não exposto.
00000-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Não exposto.
00005-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Sem ocorrência.
00007-3	MATZINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Não exposto.
00004-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Sem ocorrência.
00002-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Sem ocorrência.
00001-3	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

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

Data	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	
	002							
	002.001							
	002.001.001							
	002.001.001.00002							
- AÇÃO LEGISLATIVA - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FI - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES								
DETALIZAÇÃO GERAL:								
Servidores: 9								
(5) Salário Família: 0,00								
(4) Salário Maternidade: 0,00								
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00								
				Folha	13º Salário	Total		
Base Servidores:				38.271,06	0,00	38.271,06		
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00		
(2) Funcional:				3.883,50	0,00	3.883,50		
(1) Patronal:				8.036,92	0,00	8.036,92		
(6) Fpas e Terceiros:				0,00	0,00	0,00		
Agentes Nocivos				0,00	0,00	0,00		

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL (6): 11.920,42
 O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/ agente nocivo" conforme o cálculo realizado e folha de pagamento.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 253/2022-001

NAF: 2022 / 000080

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: 05/12/2022 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 Nº: 276 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 71.027.262/0001.98
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.040,64
Dois mil, quarenta reais e sessenta e quatro centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa 2022/7 Processo Nº.: 2022/9
Data: 05/12/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:10.947,75 : VALOR LIQUIDADO ..:2.040,64
VALOR EMPENHADO ..:2.040,64 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.907,11 : VALOR LIQUIDO ...:2.040,64
TOTAL EMPENHADO ..:2.040,64 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:2.040,64

Data: 05/12/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.040,64, 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: 427 Série: 1
Data: 17/12/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 17/12/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 17/12/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.040,64 ,Dois mil, quarenta reais e sessenta 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: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

chomos de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado,
Instituto: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
Data: 17/12/2022 Valor Total: R\$ 2.040,64

NF-e
Nº: 000.000.427
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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.427

Série: 1

Página 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 1271 0272 6200 0198 5500 1000 0004 2710 0000 4286

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

131225112315989 - 17/12/2022 10:55:04

TIPO DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI	18449890040	71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO		
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07	17/12/2022		
RUA		CEP	DATA DA SAÍDA		
JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120		CENTRO 39745-000	17/12/2022		
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Senhora do Porto		MG	(33)- 34241368	ISENTO	10:54:00

PARCELA:	001
DATA DE EMISSÃO:	23/12/2022
VALOR:	R\$ 2.040,64

CÁLCULO DO ICMS													
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.040,64						
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	604,36	VALOR TOTAL DA NOTA	2.040,64

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
10432	ACUCAR CRISTAL LACUCAR 5KG	17011300	0500	5405	UN	6,0000	17,890000	0,00	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452	BISC RACINE RECH FLOCOS 130G	19053100	0102	5405	UN	10,0000	5,690000	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10806	BISC DANIX REC CHOC 130G	19053100	0500	5405	UN	8,0000	2,590000	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	REQ CREAM ITAMBE LIGHT 220G	04061090	0500	5405	UN	7,0000	10,450000	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9823	BISC AMO RECH CHOC 130GR	19053100	0500	5405	UN	9,0000	5,550000	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	BISC AYMORE CREAM CRACKER 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	3,0000	23,650000	0,00	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	MAIONESE HELLMANNS 250G	21039011	0500	5405	UN	1,0000	17,400000	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	BISC AYMORE MAIZENA 375G	19053100	0500	5405	UN	3,0000	5,580000	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	CR LEITE ITAMBE TP 200G	04015021	0500	5405	UN	9,0000	3,490000	0,00	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732	CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0500	5405	UN	3,0000	17,890000	0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LEITE COND ITAMBE LATA 395G	04029900	0500	5405	UN	10,0000	7,300000	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9263	SC MAGUARY CONC UVA 500ML	20093100	0500	5405	UN	12,0000	7,890000	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2864	REFRI GUARANA ANT LT 350ML	22021000	0500	5405	UN	11,0000	9,200000	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	MARGARINA QUALY 500G	15171000	0102	5405	UN	6,0000	8,090000	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14704	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML	15071000	0500	5405	UN	7,0000	9,750000	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	MIST BOLO VILMA CHOCOLATE 400G	19012000	0500	5405	UN	4,0000	4,390000	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	6,0000	6,150000	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	PRESUNTO PIF PAF KG	16024900	0500	5405	KG	2,0000	18,950000	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	INHAME	07102900	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	6,0000	2,950000	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	CENOURA VERMELHA KG	07061000	0500	5405	KG	8,0000	2,450000	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	PAO FORMA VISCONTI TRAD 400G	19059010	0102	5405	UN	8,0000	5,800000	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	ABACAXI UN	08043000	0400	5405	UN	6,0000	3,950000	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	MORT DEFUMADA OURO KG	16010000	0500	5405	KG	5,0000	21,050000	0,00	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	MELANCIA KG	08071100	0400	5405	KG	9,0000	3,550000	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 263,94 Federal e R\$ 340,42 Estadual - Fonte: IBPT.		
DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.		

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: 000.000.427

Série: 1
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 1271 0272 6200 0198 5500 1000 0004 2710 0000 4286

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

131225112315989 - 17/12/2022 10:55:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
580	MACA NACIONAL KG	08081000	0400	5405	KG	4,0000	5,950000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	SALSICHA PIF PAF KG	16010000	0500	5405	KG	4,0000	9,950000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	OVOS BRANCOS SITIO NATURA	04081100	0400	5405	DZ	4,0000	7,890000	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	QUEIJO MINAS	04061010	0400	5405	UN	6,0000	20,000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL 1L	04012010	0400	5405	UN	48,0000	5,150000	0,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	GAS COZINHA SP GAS BRAZ	27111910	0500	5405	UN	1,0000	114,000000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	MANTEIGA ITAMBE 200G	04051000	0500	5405	UN	8,0000	9,890000	0,00	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	MUSSARELA PROGRESSO	04061010	0500	5405	KG	3,0000	32,950000	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639	BISC KROKERO ROSQ LEITE 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	3,0000	19,850000	0,00	59,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Folha: 1
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000080 - Ordinária Data: 05/12/2022

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

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

Especificação: Açúcar cristal: Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Sabor doce. Validade mínima 12 meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg.

Marca:

00003	000549	BISCOITO RECHEADO,	pc.	8,0000	2,5900	20,72
-------	--------	--------------------	-----	--------	--------	-------

Especificação: Biscoito recheado, Biscoito recheado de boa qualidade, diversos sabores, inteiros, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data da fabricação Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega, embalagem com 130gr

Marca:

00004	000563	BISCOITO DE POLVILHO, 200gr	pc.	10,0000	5,6900	56,90
-------	--------	-----------------------------	-----	---------	--------	-------

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.	9,0000	5,5500	49,95
-------	--------	---	-----	--------	--------	-------

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

Marca:

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000080 - Ordinária Data: 05/12/2022

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

00006 000553 BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER cx. 3,0000 23,6500 70,95

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:

00007 000554 BISCOITO DOCE, TIPO MARIA / MAISENA pc. 3,0000 5,5800 16,74

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

Marca:

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

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

Marca:

00012 000187 SUCO CONCENTRADO GF 12,0000 7,8900 94,68

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

Marca:

00013 000556 REQUEIJÃO CREMOSO, TRADICIONAL 220gr Unid. 7,0000 10,4500 73,15

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,

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

Folha: 3
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000080 - Ordinária Data: 05/12/2022

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

com embalagem de 220gr.

Marca:
00014 000557 CREME DE LEITE 200 gr cx. 9,0000 3,4900 31,41

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. 10,0000 7,3000 73,00

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 Unid. 6,0000 8,0900 48,54
500gr

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:
00017 000277 MISTURA PRONTA PARA BOLO 400G Unid. 4,0000 4,3900 17,56

Especificação: Mistura pronta para bolo. Textura fina e homogênea. Produzida com farinha de trigo enriquecida em ferro ácido fólico e demais ingredientes de qualidade. Diversos sabores, (chocolate e neutro). Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 400 gramas

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

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000080 - Ordinária Data: 05/12/2022

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

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

Marca:

00019 000194 OLEO DE SOJA Unid. 7,0000 9,7500 68,25

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

Marca:

00020 000195 REFRIGERANTE PET GUARANÁ 2 LITROS Unid. 6,0000 6,1500 36,90

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. 11,0000 9,2000 101,20

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

Marca:

00023 000198 BANANA CATURA Kg 8,0000 2,4500 19,60

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

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000080 - Ordinária Data: 05/12/2022

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

sujidades, parasitas e larvas.

Marca:

00025	000200	LARANJA	Kg	6,0000	2,9500	17,70
-------	--------	---------	----	--------	--------	-------

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

Marca:

00026	000201	ABACAXI	Unid.	6,0000	3,9500	23,70
-------	--------	---------	-------	--------	--------	-------

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	9,0000	3,5500	31,95
-------	--------	----------	----	--------	--------	-------

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:

00028	000203	MAÇÃ	Kg	4,0000	5,9500	23,80
-------	--------	------	----	--------	--------	-------

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		4,0000	7,8900	31,56
-------	--------	------------	--	--------	--------	-------

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

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000080 - Ordinária Data: 05/12/2022

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:

00030	000205	APRESUNTADO	Kg	2,0000	18,9500	37,90
-------	--------	-------------	----	--------	---------	-------

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:

00032	000207	MORTADELA DEFUMADA	Kg	5,0000	21,0500	105,25
-------	--------	--------------------	----	--------	---------	--------

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	4,0000	9,9500	39,80
-------	--------	-------------------------	----	--------	--------	-------

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

Marca:

00035	000210	LEITE LIQUIDO	cx.	48,0000	5,1500	247,20
-------	--------	---------------	-----	---------	--------	--------

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.	8,0000	9,8900	79,12
-------	--------	----------	-------	--------	--------	-------

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:

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

Folha: 7
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000080 - Ordinária Data: 05/12/2022

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

00037 000004 QUEIJO TIPO MUÇARELA KG kg 3,0000 32,9500 98,85

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. 3,0000 19,8500 59,55

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

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

Marca:
00044 000283 Pão de forma: tradicional, preparado a base pc. 8,0000 5,8000 46,40

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

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

Folha: 8
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000080 - Ordinária Data: 05/12/2022

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

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

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

Especificação: RECARGA DE GÁS GLP 13 QUILOS

Marca:
00069 000355 QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO Unid. 6,0000 20,0000 120,00
ARTESANALMENTE KG

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

Marca:

Valor Total: 2.040,64 (Dois mil, quarenta reais e sessenta e quatro centavos.)

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

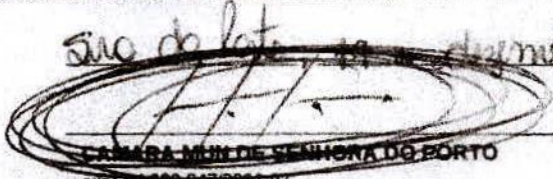
Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 2.405,78
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900664 8

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e cinco reais e

setenta e oito centavos e centavos acima

a Mercearia Manoá LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sua de lot


dia 20 de 22
Donalberto

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

Caixa Econômica Federal
CNPJ 04.020.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900664 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900664 8

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 254/2022-001 NAF: 2022 / 000081

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: 05/12/2022 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\$365,14
Trezentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2022/7 Processo N°.: 2022/9
Data: 05/12/2022 Ordenador da Despesa: [Signature]
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:8.907,11 : VALOR LIQUIDADADO ..:365,14
VALOR EMPENHADO ..:365,14 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.541,97 : VALOR LIQUIDO ..:365,14
TOTAL EMPENHADO ..:365,14 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:365,14

Data: 05/12/2022 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
MENDES LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$365,14, 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°: 428 Série: 1
Data: 17/12/2022 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 17/12/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 17/12/2022 Assinatura: [Signature]
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$365,14 ,Trezentos e sessenta e
cinco reais e quatorze 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: / /

NF-e
Nº: 000.000.428
Série: 1

ESTADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCEARIA MOURAO LTDA
 RUA EUZEBIO DE SENA, 95 - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000
 Tel: 33-34241284

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.000.428
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO: **3122 1271 0272 6200 0198 5500 1000 0004 2810 0000 4291**
 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: **131225112427014 - 17/12/2022 12:47:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **618449890040** 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: **17/12/2022**

ENDEREÇO: **RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120** BARRIO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **39745-000** DATA DA BAIXA: **17/12/2022**

MUNICÍPIO: **Senhora do Porto** UF: **MG** TELEFONE / FAX: **(33)- 34241368** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **12:46:00**

FECHURA

Modelo: **001**
 Emissão: **16/01/2023**
 Valor: **R\$ 365,14**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	365,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
118,23				365,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO** FRETE POR CONTA: **SEM COBRANCA DE FRETE** CÓDIGO ANTI: **9** PLACA DO VEÍCULO: **-** UF: **-** CNPJ / CPF: **-**

MUNICÍPIO: **Senhora do Porto** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **-**

QUANTIDADE	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	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7433	COPO DESC CRISTALCOPO 300ML C/100UN	39241000	0102	5405	UN	8,0000	6,250000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9911	ALCOOL GEL GELALCOOL 70 INPM 500ML	22071090	0102	5405	UN	2,0000	9,750000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13174	CLORO PURO CLASSIC 1L	34025000	0500	5405	UN	5,0000	3,450000	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3616	AGUA SANITARIA CLASSIC 1L	28289011	0500	5405	UN	4,0000	2,950000	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6942	DESINF BATUTA EUCALIPTO 2L	38089419	0500	5405	UN	6,0000	8,850000	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	SACO PANO ALV S DOMINGOS 70X50CM	63052000	0102	5405	UN	4,0000	7,100000	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8827	LIMP M/USO VEJA OR L500 P450ML	34029039	0500	5405	UN	5,0000	4,950000	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12728	BALDE PLAS C/ALCA RL TERRAPLAS	39249000	0500	5405	UN	1,0000	6,750000	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	DET YPE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	6,0000	2,600000	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	GUARDANAPO SORELLA FS 24X22CM	48183000	0102	5405	UN	6,0000	1,800000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	BOM BRIL C/8 60G	73231000	0500	5405	UN	2,0000	2,050000	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	SB PO TIXAN FLORES E CORES 1KG	34012090	0500	5405	UN	3,0000	10,350000	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	ESPONJA BETTANIN ESPRE MULT	68053090	0500	5405	UN	6,0000	1,490000	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11006	PH FOFINHO FS 60M NEUTRO 4RL	48181000	0102	5405	UN	6,0000	7,800000	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999	VASSOURA PIACAVAL N5 DISTAK	96031000	0500	5405	UN	2,0000	18,150000	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. CÁLCULO DO ISSQN

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

D. OUTROS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES: **V** aproximado dos tributos: R\$ 54,21 Federal e R\$ 64,02 Estadual - Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

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

Folha: 1
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000081 - Ordinária Data: 05/12/2022

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.	8,0000	6,2500	50,00

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; simbolo 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.	5,0000	3,4500	17,25
-------	--------	------------------------------	-------	--------	--------	-------

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.	4,0000	2,9500	11,80
-------	--------	---	-------	--------	--------	-------

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.	6,0000	8,8500	53,10
-------	--------	---	-------	--------	--------	-------

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

Folha: 2
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000081 - Ordinária Data: 05/12/2022

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:

00050 000289	Limpador Multi uso: Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	5,0000	4,9500	24,75
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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

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.	2,0000	9,7500	19,50
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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.

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

Folha: 3
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000081 - Ordinária Data: 05/12/2022

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

Marca:

70052 000291	Balde preto, plástico, com alça, capacidade de 8 Litros. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	1,0000	6,7500	6,75
--------------	--	-------	--------	--------	------

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

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.	6,0000	2,6000	15,60
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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

Marca:

70054 000293	Esponja de lã de aço. Acondicionado em embalagens contendo 8 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e	pc.	2,0000	2,0500	4,10
--------------	--	-----	--------	--------	------

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000081 - Ordinária Data: 05/12/2022

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

quantidade

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

Marca:
00055 000294 Esponja dupla face 7 x 2,7 cm para limpeza- Unid. 6,0000 1,4900 8,94
LADO AMARELO: espuma de poliuretano;
LADO VERDE: fibra sintética com abrasivo.
Acondicionado individualmente conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade

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

Marca:
00056 000295 Pano de limpeza, para chão (Saco alvejado) Unid. 4,0000 7,1000 28,40
tamanho 80 x 50 cm. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

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

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

Folha: 5
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000081 - Ordinária Data: 05/12/2022

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

Marca:
00059 000561 SABÃO EM PÓ, BIODEGRADÁVEL cx. 3,0000 10,3500 31,05

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

Marca:
00065 000304 Vassoura Piaçava nº 05, confeccionada em madeira com cabo medindo aproximadamente 1,40cm, piaçava com as medidas aproximadas de: 16cm de altura, 28cm de comprimento, 4cm de largura e 450gramas. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. 2,0000 18,1500 36,30

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

Marca:
00066 000306 Papel higiênico, extra branco, folha simples, pc. 6,0000 7,8000 46,80
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,

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

Folha: 6
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000081 - Ordinária Data: 05/12/2022

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

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:


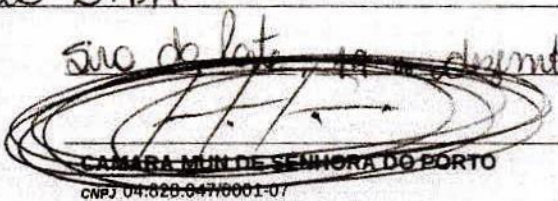
00067 000305	Guardanapo de papel, folhas simples, 100% de fibras celulósicas, tipo gofrado, na cor branca, tamanho 24 x 22 cm aproximadamente. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,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

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

Marca:

Valor Total: 365,14 (Trezentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos.)

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900664	8	2.405,78
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil quatrocentos e cinco reais e</u> <u>setenta e oito centavos</u> e centavos acima <u>Mercearia Manoel LTDA</u> ou à sua ordem <u>São do lat 19 de dezembro</u> de 20 <u>22</u> 									
CAIXA				 CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO CNPJ 04.828.647/0001-07			CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016		
GUANHAES AV. MILTOM CAMPOS, 2579 GUANHAES-MG CONFECCÃO: 05/22									
900664 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900664 8									