



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



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

PRESIDENTE: DIVINO VIEIRA DA SILVA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - PASTA 2

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 255/2022-001 NAF: 2022 / 000082

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...: 3.3.90.30.16 - Material de Expediente
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME Número: 17
Endereço.: RUA CONEGO DAVINO N°: 43 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 07.472.088/0001.93
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.086,00
Dois mil e oitenta e seis reais.....

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

Licitação.: Dispensa 2022/8 Processo N°: 21022/150
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 ...:8.541,97 : VALOR LIQUIDADADO ...:2.086,00
VALOR EMPENHADO ...:2.086,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:6.455,97 : VALOR LIQUIDO ...:2.086,00
TOTAL EMPENHADO ...:2.086,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:2.086,00

Data: 05/12/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-073635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.086,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 6788 Série: 1
Data: 19/12/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 19/12/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 19/12/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.086,00 ,Dois mil e oitenta e seis 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 Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000082 - 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: 000010 / 2022 Número do Contrato: 000010 / 2022 Cotação de
Data: 16/05/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0008 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME
CNPJ 07.472.088/0001-93 I.E.: Contato:
Endereço: RUA CONEGO DAVINO Nr. 43 Compl.: LJ 02
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

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: 16 Material de Expediente
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
00004	000359	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350X133X247.	Unid.	10,0000	3,9000	39,00

Especificação: CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350X133X247.

Marca:

00007	000365	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL) CORPO PLÁSTICO CRISTAL PARA FÁCIL VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE TINTA COM FURO ANTI-ASFIXIANTE COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO CX COM 50 UNIDADES	cx.	4,0000	42,0000	168,00
-------	--------	---	-----	--------	---------	--------

Especificação: CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL) CORPO PLÁSTICO CRISTAL PARA FÁCIL VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE TINTA COM FURO ANTI-ASFIXIANTE COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO CX COM 50 UNIDADES

Marca:

00009	000361	CLIPS 3/0 CX COM 500 GR.	cx.	1,0000	17,0000	17,00
-------	--------	--------------------------	-----	--------	---------	-------

Especificação: CLIPS 3/0 CX COM 500 GR.

Marca:

00011	000363	CLIPS 6/0 CX COM 500 GR.	cx.	1,0000	17,0000	17,00
-------	--------	--------------------------	-----	--------	---------	-------

Especificação: CLIPS 6/0 CX COM 500 GR.

Marca:

00016	000572	COLA BRANCA 90g	Unid.	2,0000	2,5000	5,00
-------	--------	-----------------	-------	--------	--------	------

Especificação:

Marca:

00019	000574	ENVELOPE PARDO A4 22CM X 32CM	Unid.	300,0000	0,3900	117,00
-------	--------	-------------------------------	-------	----------	--------	--------

Especificação:

Marca:

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000082 - 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: 000010 / 2022 Número do Contrato: 000010 / 2022 Cotação de
Data: 16/05/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0008 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME
CNPJ 07.472.088/0001-93 I.E.: Contato:
Endereço: RUA CONEGO DAVINO Nr. 43 Compl.: LJ 02
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

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: 16 Material de Expediente
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
------	-----------	-------	------------	-------------	-------------

00020 000575	ENVELOPE PARDO OFÍCIO 25CM X 35CM	Unid.	200,0000	0,4000	80,00
--------------	-----------------------------------	-------	----------	--------	-------

Especificação:

00025 000577	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 100Mf.		1,0000	5,8000	5,80
--------------	---	--	--------	--------	------

Especificação:

00026 000578	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA. CAIXA COM 50 UNIDADE	cx.	1,0000	265,0000	265,00
--------------	---	-----	--------	----------	--------

Marca:

00034 000381	PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO GRAMATURA 75 PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS EM EMBALAGEM ANTIMOFO CX COM DEZ RESMAS	cx.	4,0000	210,0000	840,00
--------------	--	-----	--------	----------	--------

Especificação:

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

Marca:

00035 000382	PASTA AZ EM PAPELÃO PRENSADO, LOMBO LARGO DE 80MM, COR PRETA MEDINDO 280X350MM; COM 01 ARGOLA E VISOR COM ALAVANCA, AS FERRAGENS DEVEM SER ANTIOXIDANTES DE ALTA PRECISÃO PARA O FECHAMENTO PERFEITO DOS ARCOS E ACABAMENTO CROMADO OU NIQUELADO DEVE SER FORRADA COM PAPEL FANTASIA OU LISO COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR PARA EVITAR DESGASTE POR FRICÇÃO ESPESSURA DA CAPA DE 3,5MM APROXIMADAMENTE DISTANCIA ENTRE AS GUIAS DE 80MM E DIAMETRO DOS ARCOS	Unid.	4,0000	19,8000	79,20
--------------	--	-------	--------	---------	-------

Especificação:

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

Marca:

00035 000382

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

Folha: 3
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000082 - 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: 000010 / 2022 Número do Contrato: 000010 / 2022 Cotação de
Data: 16/05/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0008 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

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

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: 16 Material de Expediente
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

EM 45MM

Especificação: PASTA AZ EM PAPELÃO Prensado, Lombo largo de 80mm, cor preta medindo 280x350mm;
com 01 argola e visor com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes de alta
precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou
níquelado deve ser forrada com papel fantasia ou liso com reforço na parte
inferior para evitar desgaste por fricção espessura da capa de 3,5mm
aproximadamente distancia entre as guias de 80mm e diametro dos arcos em 45mm

Marca:

00036 000383	PASTA CLASSIFICADORA	Unid.	20,0000	6,7500	135,00
--------------	----------------------	-------	---------	--------	--------

Especificação: PASTA CLASSIFICADORA

Marca:

00041 000388	PILHAS PALITO (AAA)	Unid.	18,0000	5,0000	90,00
--------------	---------------------	-------	---------	--------	-------

Especificação: PILHAS PALITO (AAA)

Marca:

00045 000583	XEROZ	Unid.	1.000,0000	0,2000	200,00
--------------	-------	-------	------------	--------	--------

Especificação:

Marca:

00046 000584	ESPIRAL TAMANHO MÉDIO	Unid.	20,0000	0,4000	8,00
--------------	-----------------------	-------	---------	--------	------

Especificação:

Marca:

00047 000585	CAPA PLASTICA DE COR TRANSPARENTE, TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO	Unid.	20,0000	0,5000	10,00
--------------	--	-------	---------	--------	-------

Especificação:

Marca:

00048 000586	CONTRA CAPA PLASTICA DE COR TRANSPARENTE, TAMANHO A4 PARA	Unid.	20,0000	0,5000	10,00
--------------	--	-------	---------	--------	-------

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

Folha: 4
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000082 - 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: 000010 / 2022 Número do Contrato: 000010 / 2022 Cotação de
Data: 16/05/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0008 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME
CNPJ 07.472.088/0001-93 I.E.: Contato:
Endereço: RUA CONEGO DAVINO Nr. 43 Compl.: LJ 02
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programatica:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	16	Material de Expediente
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte:	00	Recursos Não Vinculados de Impostos

ENCADERNAÇÃO

Especificação:

Marca:

Valor Total: 2.086,00 (Dois mil e oitenta e seis reais.)

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



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 19/12/2022 17:18:12

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

Nome Fantasia: XEROX E PAPELARIA PIRES
Endereço: RUA CÔNEGO DAVINO, 43, SALA 02 - CENTRO
GUANHAES - MG - CEP: 39740-000
E-mail: piresbicalhopapelaria@hotmail.com - Fone: (33)3421-3756 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0916963 - CPF/CNPJ: 07.472.088/0001-93

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 19/12/2022	Código de Verificação para Autenticação 4306e9837498f810175fae3ef8bd2250	Regime Tributário Não definido	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 2856
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 13.03 - Reprografia, Microfilmagem e Digitalizacao					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço

copias	UN	1.000,000 0	0,2000	0,00	200,00
--------	----	----------------	--------	------	--------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

OBSERVAÇÕES

valor aproximado de tributos R\$ 20,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 2856, EMITIDA EM 19/12/2022 NO VALOR R\$ 200,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

RECEBEMOS DE PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006788 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/12/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.886,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006788 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3122 1207 4720 8800 0193 5500 1000 0067 8818 8896 1451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA RUA CONEGO DAVINO, 43 LOJA2 - CENTRO - CEP:39740-000 - GUANHAES - MG TEL: (33)3421-3756 - FAX: (33)98852-3826 piresbicalhopapelaria@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA SCRIÇÃO ESTADUAL 2803711280013		131225115272601 19/12/2022 17:15:01 CNPJ / CPF 07.472.088/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A CENTRO MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07	19/12/2022
BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO		39745-000	19/12/2022
FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
(33)3424-1368		MG	
			HORA DA SAÍDA
			16:15:37

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	19/12/2022	1.886,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	670,53	1.886,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
727						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9747840243	ARQUIVO MORTO C. TRAVA LIDER	48191000	0102	5102	UN	10,0000	3,9000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330129665	CANETA BIC CORES DIVERSAS	96081000	0500	5403	UN	20,0000	8,4000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9803375083	CLIPS NEW N 3/0 500GRS	83059000	0102	5102	CX	1,0000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9803375076	CLIPS NEW N 6/0 500GRS	83059000	0102	5102	CX	1,0000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89634248001	COLA BRANCA 90GRS MERCUR	35061090	5500	5403	UN	2,0000	2,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9674001008	ENVELOPE SKN 032 KRAFT SCRITY	48171000	0500	5403	UN	300,0000	0,3900	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89674001010	ENVELOPE SKN035 350X353 KRAFT SCRITY	48171000	0500	5403	UN	200,0000	0,4000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930353	FITA EMPACOTAMENTO 3M TRANSPARENTE 45X100	39191010	4102	5102	UN	1,0000	5,8000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	PASTA SUSP S/PLAST MARM VERMELHA 0,30 MM	48209000	0500	5403	UN	50,0000	5,3000	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	PAPEL A4 500FLS DIVERSOS	48025610	0500	5403	PC	40,0000	21,0000	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89756220255	REGISTRADOR AZ USUAL UN OFLE TG PADRAO FRAMA	48203000	0500	5403	UN	4,0000	19,8000	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990	PASTA CLASSIF PLAST LISO CINZA 0.50MM	48209000	0102	5102	UN	20,0000	6,7500	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99250603998	PILHA PALITO AAA 1,5V ALFACELL	85061020	2500	5403	UN	18,0000	5,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06395	ESPIRAL 23A29MM PRETO	39162000	0500	5403	UN	20,0000	0,4000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	CAPA RIGIDA PP - BRANCA A-4	39261000	0500	5403	UN	20,0000	0,5000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89497011800	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO OFICIO ACETATO CRISTAL LISA PCT.C/100 116 - GOODIE	48203000	0500	5403	UN	20,0000	0,5000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PEDIDO: 77389 VENDEDOR: 948 - GLEISON CLIENTE: 89 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO. Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:331.06 Estadual R\$:339.48 Municipal R\$:0.00 Fonte: IBPT 5oi7eW ICMS UF Destino R\$:0.00 ICMS UF Remetente R\$:0.00	

Data Movimento	Agência	Conta - DV	Cheque	Valor R\$	Canal	Banc
22/12/2022	0707	006000853-5	900665	2.086,00	SICCP	001

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900665	6	2.086,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e oitenta e seis reais

Pires Bicalho Papelaria LTDA ME



Sno de 19 de dezembro de 20 22

[Signature]

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

CAMPUS MEN DE SENHORA DO PORTO
 CNPJ 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCA
 DESDF 02/20:

POCAS 018 104 0707 06000853-5 AAA 900665

JJ 070700055757-0

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 256/2022-001

NAF: 2022 / 000083

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 CÂMARA
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.836,40
 Um mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos.....


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

Licitação.: Dispensa 2022/5

Processo Nº.: 2022/6

Data: 05/12/2022

Ordenador da Despesa:

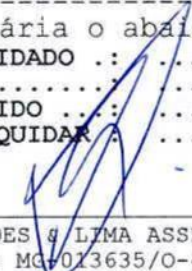

 DIRLENE VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR6.455,97	:	VALOR LIQUIDADADO1.836,40
VALOR EMPENHADO1.836,40	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL4.619,57	:	VALOR LIQUIDO1.836,40
TOTAL EMPENHADO1.836,40	:	SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.836,40	:		

Data: 05/12/2022


Contador(a)/Contabilista:


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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.836,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 36442956 Série: 890


Data: 16/12/2022 Assinatura:


 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Data p/ Pagto: 16/12/2022

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

Data: 16/12/2022 Assinatura:


 DIRLENE VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.836,40 ,Um mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/___
 Data

 Identidade/CPF/CGC

 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
 CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000083 - 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: 000006 / 2022 Número do Contrato: 000005 / 2022 Cotação de
Data: 21/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0005 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADO.

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO

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

Ficha: 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	000403	PÃO FRANCÊS	kg	2,0000	12,9000	25,80

Especificação: PÃO FRANCÊS APROXIMADAMENTE 50 grs CARACTERISTICAS: PRODUTO FERMENTADO, PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO, SAL, E ÁGUA, QUE SE CARACTERIZA POR CASCA CROCANTE DE COR UNIFORME CASTANHO DOURADO E MIOLO DE COR BRANCO CREME, DE TEXTURA E GRANULAÇÃO FINA NÃO UNIFORME (RESOLUÇÃO RDC n. 90/2000 DA ANVISA) ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGENS PLASTICAS ESTEREIS

Marca:
0002 000404 PÃO DOCE kg 2,0000 12,9000 25,80

Especificação: PÃO DOCE PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ÓLEO E GORDURA, COM TEXTURA MACIA, COM SABOR VARIADO, COM CASCA MACIA DE COR UNIFORME, CASTANHA ESCURA, MIOLO DE COR BRANCO, CREME DE TEXTURA FINA E UNIFORME.

Marca:
0003 000405 SALGADOS (MINI - TIPO FESTA): VARIADOS)Unid. 1.900,0000 0,6500 1.235,00

Especificação: SALGADOS (MINI - TIPO FESTA): VARIADOS (EMPANADOS, ESPERTINHO, COXINHAS DE FRANGO, ESFIRRA, QUIBES, PASTEIS FRITOS E ASSADOS, ENROLADINHOS, EMPADINHA ETC).

Marca:
0004 000545 ROSCA, INGREDIENTES: FARINHA DE Unid. 25,0000 8,0000 200,00

Especificação: TRIGO, FERMENTO, AÇUCAR E LEITE, APRESENTAÇÃO ASSADO, FORMATO TIPO TRANÇA - RECHEIO LEITE CONDENSADO E CÔCO, TOMANHO GRANDE.

Marca:
0005 000407 BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES Unid. 16,0000 8,0000 128,00

Especificação: BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES

Marca:

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000083 - 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: 000006 / 2022 Número do Contrato: 000005 / 2022 Cotação de
Data: 21/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0005 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADO.

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO
CNPJ 24.156.299/0001-36 I.E.: 0027031980003 Contato:
Endereço: PRAÇA MANSENHOR JOSE COELHO Nr. 130 Compl.: Não informado
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG
Telefone: 3334241368 Fax: Email:

Ficha: 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 000408 PÃO DE QUEIJO kg 2,0000 26,9000 53,80

Especificação: PÃO DE QUEIJO, SABOR QUEIJO SEM RECHEIO – INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO E QUEIJO – APRESENTAÇÃO ASSADO, TAMANHO MÉDIO (38 gr und.)

Marca:

00007 000546 PÃO DE CACHORRO QUENTE, TAMANHO GRANDE Unid. 280,0000 0,6000 168,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 1.836,40 (Um mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos.)

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 036.442.956 SÉRIE 890
---------------------	---	---



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
 CNPJ: 16907746000113

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº: 036.442.956
 Série: 890
 Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO
 3122 1216 9077 4600 0113 5589 0036 4429 5613 2979 6083

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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131225110828012 - 16/12/2022
---------------------------------------	--

NOME / NOME EMPRESARIAL JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696		CPF / CNPJ 24.156.299/0001-36	DATA DA EMISSÃO 16/12/2022
ENDEREÇO RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 130		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO	FONE / FAX 33988315465	UF MG	PAÍS BRASIL
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 002703198.00-03	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:55

NOME / NOME EMPRESARIAL Camara Municipal de Senhora do Porto		CPF / CNPJ 04.828.047/0001-07	
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUNICÍPIO 3964 - SENHORA DO PORTO	FONE / FAX 3334241368	UF MG	PAÍS BRASIL
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.836,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.836,40
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - PAO FRANCES	19059090	40	5101	KG	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PAO DOCE	19059090	40	5101	KG	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - SALGADOS MINI	19059090	40	5101	UN	1,900,000	0,6500	1,235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ROSCA	19059090	40	5101	UN	25,0000	8,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BOLO REDONDO	19059090	40	5101	UN	16,0000	8,0000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - PAO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	2,0000	26,9000	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PAO DE CACHORRO QUENTE	19059090	40	5101	UN	280,0000	0,6000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 265/2022-001

NAF: 2022 / 000089

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 08/12/2022 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...: 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME Número: 165
Endereço.: AV. GOVERNADOR MILTON CAMP Nº: 3918 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 09.652.842/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$75,00
Setenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA EM CRUZ PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/32 Processo Nº: 2022/32
Data: 08/12/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.619,57 : VALOR LIQUIDADO ..:75,00
VALOR EMPENHADO ..:75,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:4.544,57 : VALOR LIQUIDO ..:75,00
TOTAL EMPENHADO ..:75,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :75,00

Data: 08/12/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$75,00, 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: 9729 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\$75,00 ,Setenta 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: 000089 / 0001 - Ordinária Data: 08/12/2022

Empenho: 000265 de 08/12/2022

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: 000032 / 2022

Data: 08/12/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000032 / 2022

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME

CNPJ 09.652.842/0001-00

I.E.: 0010759970068

Contato:

Endereço: AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334211376

Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programatica: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 37

Material para Manutenção de Veículos

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	000649	CHAVE DE RODA EM CRUZ	C. Unid.	1,0000	75,0000	75,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 75,00 (Setenta e cinco reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA EM CRUZ PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009729 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/12/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 75,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009729 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3122 1209 6528 4200 0100 5500 1000 0097 2912 1985 1832 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918 - CENTRO - CEP:39740-000 - GUANHAES - MG TEL: (33)3421-2480			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		131225094109571 08/12/2022 11:07:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
9010759970068		09.652.842/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Razão Social		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07	08/12/2022
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A		CENTRO	39745-000
Município		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SENHORA DO PORTO		MG	
Fone / Fax		UF	HORA DA SAÍDA
(33)3421-1368		MG	11:05:53

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	07/01/2023	75,00									

VALOR DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	75,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
492	CHAVE DE RODA EM CRUZ 17X19X21XESPAT	82041100	0500	5403	UN	1,0000	75,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:12.68 Estadual R\$:13.50 Municipal R\$:0.00 Fonte: IBPT 5oi7eW Fundo de Combate a pobreza R\$:0.00 ICMS UF Destino R\$:0.00 ICMS UF Remetente R\$:0.00	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	397-2 24810-0
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME
CPF/CNPJ destinatário:	09.652.842/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 1.127,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.127,00
Identificação da operação:	FOR WHELLS

Data de débito:	27/12/2022
Data/hora da operação:	27/12/2022 15:10:47

Código da operação:	00002652
Chave de segurança:	VX7QYXC31V6FKKM7

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 266/2022-001

NAF: 2022 / 000090

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 08/12/2022 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...: 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME Número: 165
Endereço.: AV. GOVERNADOR MILTON CAMP Nº: 3918 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 09.652.842/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.052,00
Um mil e cinquenta e dois reais.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/33 Processo Nº.: 2022/33
Data: 08/12/2022 Ordenador da Despesa:

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.544,57 : VALOR LIQUIDADO ..:1.052,00
VALOR EMPENHADO ..:1.052,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.492,57 : VALOR LIQUIDO ...:1.052,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.052,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:1.052,00

Data: 08/12/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.052,00, 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: 9730 Série: 1

Data: 08/12/2022 Assinatura:

[Handwritten signature]

Data p/ Pagto: 08/12/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 08/12/2022 Assinatura:

[Handwritten signature]

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.052,00 ,Um mil e cinquenta e dois 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: 000090 / 0001 - Ordinária Data: 08/12/2022

Empenho: 000266 de 08/12/2022

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: 000033 / 2022

Data: 08/12/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000033 / 2022

Objeto: Aquisição de peças, acessórios e matérias diversos a serem utilizados no veículo desta Câmara.

Fornecedor: 000165 - ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME

CNPJ 09.652.842/0001-00

I.E.: 0010759970068

Contato:

Endereço: AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334211376

Fax:

Email:

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: 37

Material para Manutenção de Veículos

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	000647	PNEU 205 55 R16	C Unid.	2,0000	526,0000	1.052,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 1.052,00 (Um mil e cinquenta e dois reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO 64727
NÃO É DOCUMENTO FISCAL NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

DATA: 09/11/2022 HORA: 13:17:19 VALIDADE: 09/12/2022 VENDEDOR: ANDERSON

CLIENTE: 915 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
ENDEREÇO: PRAÇA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SENHORA DO PORTO/MG 39745000 FONE: 3334211368
CNPJ: 04828047000107 IE: ISENTO

REF	DESCRICAO	LOCALIZAÇÃO	UN	QUANT	PRECO	TOTAL
3759	PNEU 205 55 R16 GOODYEAR EAG PG15		UN	2,00000	550,00	1.100,00

001 A PRAZO 09/12/2022 R\$ 1052,00

SUBTOTAL: 1.100,00
DESCONTOS: 48,00
ACRESCIMOS: 0,00
IMPOSTOS: 0,00
TOTAL: 1.052,00

ESTE DOCUMENTO NAO PODE SER AUTENTICADO
4 WHEELS
(33) 3421-2480

RECEBEMOS DE ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009730 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/12/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.052,00	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009730 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3122 1209 6528 4200 0100 5500 1000 0097 3019 6619 3556 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3918 - CENTRO - CEP:39740-000 - GUANHAES - MG TEL: (33)3421-2480			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		131225094154953 08/12/2022 11:28:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0010759970068		09.652.842/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		04.828.047/0001-07	08/12/2022
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A		CENTRO	39745-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SENHORA DO PORTO		(33)3421-1368	11:26:29
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MG	

APLICATIVAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	07/01/2023	1.052,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	396,29	1.052,00	
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
759	PNEU 205 55 R16 GOODYEAR EAGLE SPORT 91V	40111000	0500	5403	UN	2,0000	526,0000	0,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:206.93 Estadual R\$:189.36 Municipal R\$:0.00 Fonte: IBPT 5oi7eW Fundo de Combate a pobreza R\$:0.00 ICMS UF Destino R\$:0.00 ICMS UF Remetente R\$:0.00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	397-2 24810-0
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS ME
CPF/CNPJ destinatário:	09.652.842/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 1.127,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.127,00
Identificação da operação:	FOR WHELLS

Data de débito:	27/12/2022
Data/hora da operação:	27/12/2022 15:10:47

Código da operação:	00002652
Chave de segurança:	VX7QYXC31V6FKKM7

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 268/2022-001

NAF: 2022 / 000091

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: 14/12/2022 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...: 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: SILVEIRA & MEDEIROS LTDA Número: 229
Endereço.: AV GOVERNADOR MILTON CAMPO Nº: 3060 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 04.993.731/0001.36
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$90,00
Noventa reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/34 Processo Nº.: 2022/34

Data: 14/12/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:3.492,57 : VALOR LIQUIDADO ..:90,00
VALOR EMPENHADO ..:90,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.402,57 : VALOR LIQUIDO ..:90,00
TOTAL EMPENHADO ..:90,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :90,00

Data: 14/12/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$90,00, 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: 13374 Série: 1
Data: 14/12/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 14/12/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 14/12/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$90,00 ,Noventa 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: 000091 / 0001 - Ordinária

Data: 14/12/2022

Empenho: 000268 de 14/12/2022

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: 000034 / 2022

Data: 14/12/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000034 / 2022

Objeto: Aquisição de material de elétrico diversos para manutenção das atividades desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000229 - SILVEIRA & MEDEIROS LTDA

CNPJ 04.993.731/0001-36

I.E.: 2802643720059

Contato:

Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3060

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334212754

Fax:

Email:

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: 26

Material Elétrico e Eletrônico

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	000650	ANUNCIADOR DE PRESENÇA	C Unid.	1,0000	90,0000	90,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 90,00 (Noventa reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Produtos de SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO - Guanhães - MG.
 Data: 14/12/2022 Valor Total: R\$ 90,00

NF-e
Nº: 000.013.374
Série: 1

SILVEIRA E MEDEIROS LTDA EPP AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 3060 - CENTRO, Guanhães, MG - CEP: 39740000 Tel: 33-34212754	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.013.374 Série: 1 Página 1/1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3122 1204 9937 3100 0136 5500 1000 0133 7410 0013 3759 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
---	---	--

TIPO DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131225105571543 - 14/12/2022 14:32:20
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2802643720059 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 04.993.731/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF: 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO: 14/12/2022
ENDEREÇO: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		BARRIO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 39740-000
Cidade: Guanhães		UF: MG	TELEFONE / FAX: (33)- 34241368
		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 14:31:00

FAZENDA

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	99,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	9,71	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
33,55			90,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: SEM COBRANÇA DE FRETE	CODIGO ANTT: 9	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ / CPF:
MUNICÍPIO:		MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
0					0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
159	ANUNCIADOR PRES FOXLUX AP1 180 FX	85364900	060	5405	PC	1,0000	99,71	9,71	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos: R\$ 15,60 Federal e R\$ 17,95 Estadual - Fonte: IBPT.
 VENDA NO BOLETO BANCÁRIO.

RESERVADO AO FISCO



001-9

Recibo de Entrega

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		Vencimento 29/12/2022	Agência/Cód Cedente 0397-2 / 0009235-5	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data da Entrega	Nosso Número 220037700090103	N° do Documento ORC157761-1	Valor do Documento R\$ 90,00	



001-9

Recibo do Sacado

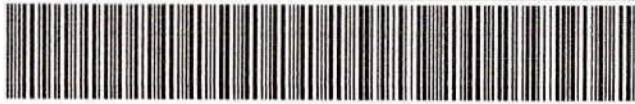
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		Vencimento 29/12/2022	Agência/Cód Cedente 0397-2 / 0009235-5	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Cedente SILVEIRA E MEDEIROS LTDA - 04993731000136 04993731000136 AV.GOVERNADOR MILTON CAMPOS,3060 - CENTRO / Guanhães/MG		Valor do Documento R\$ 90,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(-) Valor
		Nosso Número 22003770009010356	N° do Documento / Parcela ORC157761-1 / 1		



001-9

00190.00009 02200.377006 09010.356179 7 92140000009000

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 29/12/2022
Cedente SILVEIRA E MEDEIROS LTDA - 04993731000136					Agência / Código Cedente 0397-2 / 0009235-5
Data Documento 14/12/2022	N° Documento / Parcela ORC157761-1 / 1	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 14/12/2022	Carteira / Nosso Número 17 / 22003770009010356
N° da Conta / Respon. 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 90,00
Texto de responsabilidade do cedente SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,33% AO DIA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - 04828047000107 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, nº 107 - CENTRO Guanhães/MG - 39740000					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista:					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02200.377006 09010.356179 7 92140000009000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SILVEIRA . MEDEIROS LTDA . ME
Nome/Razão Social:	SILVEIRA . MEDEIROS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	04.993.731/0001-36
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	29/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	90,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	90,00
Valor Pago (R\$):	90,00
Identificação do Pagamento:	INSS

Data/hora da operação:	20/12/2022 12:14:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054378337
Chave de segurança:	J29YQEQSML7G2WKR

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

Nº= 272/2022-001

NAF: 2022 / 000092

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: 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...: 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Número: 252
Endereço.: RUA EUZEBIO DESENA Nº: 05 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 09.265.013/0001.67
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$257,50
Duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/35 Processo Nº 272/2022/35
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 ...:3.402,57 : VALOR LIQUIDADO257,50
VALOR EMPENHADO ...:257,50 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:3.145,07 : VALOR LIQUIDO:257,50
TOTAL EMPENHADO ...:257,50 : SALDO A LIQUIDAR:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:257,50

Data: 16/12/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$257,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 607 Série: 1
Data: 16/12/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 16/12/2022 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\$257,50 ,Duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

PORTO MATERIAIS Tel: 33 34241375 Email:

Num doc: 43771

29/11/2022

15:11:41

Vendedor: VALQUIRIA DO CARMO PIMENTA

ORÇAMENTO

Cliente: 1-CONSUMIDOR FINAL
Endereço: ,
Cidade: Senhora do Porto - MG

Tel(s) : 33 -

Bairro:
CEP:39745000

Item	Cod	Descrição do Produto	COD	UN	Qtd.	Saída (R\$)	Total (R\$)
1-	2950	BLOCO 015		UN	20,00	2,95	59,00
2-	3325	CIMENTO CP IV 32 LIZ 50KG		UN	3,00	36,50	109,50
3-	965	BRITA 01		MT	0,50	178,00	89,00
4-	300	AREIA		MT	1,00	90,00	90,00
5-	3	ARGAMASSA COLANTE AC-I CINZA PRECON		UN	2,00	14,00	28,00

Observações:

Total: R\$ 375,50

É vedada a autenticação deste documento



Rua Marechal Alcebiades, 47
Fone: (33) 3424-1284
 Senhora do Porto - MG

PEDIDO

DATA: 29/11/77

Nome: Comoro
 End.: _____
 Cidade: _____ Fone: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	M ² Pareda	100,00	
20	Bloco 015	60,00	
3	elétrico	111,00	
1	M ² Brito	100,00	
2	prancha	30,00	
			<u>401,00</u>

Assinatura: _____ **TOTAL**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.265.013/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2007
NOME EMPRESARIAL PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R EUZEBIO DE SENA	NÚMERO 05	COMPLEMENTO *****
CEP 39.745-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SENHORA DO PORTO
	UF MG	
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (33) 3424-1375/ (33) 3421-3159	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/09/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/12/2022 às 10:36:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

31207946235

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J183387959088

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

SENHORA DO PORTO

Local

28 Dezembro 2018

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7118594 em 03/01/2019 da Empresa PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -ME, Nire 31207946235 e protocolo 186427832 - 28/12/2018. Autenticação: B5F6F7460C1C2A0917ADF7E9EA361F797F9F54. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/642.783-2 e o código de segurança RWzR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/642.783-2	J183387959088	28/12/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
835.912.146-04	EDSON DO CARMO PIMENTA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE:

PORTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
RUA EUZÉBIO DE SENA, Nº 05
CEP: 39.745-000 – CENTRO
SENHORA DO PORTO-MG

Os abaixo assinados, Sr. **EDSON DO CARMO PIMENTA**, brasileiro, natural de Guanhães – Minas Gerais, casado, regime comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 835 912 146 - 04 e documento de identidade nº MG-6.601.593 expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, nascido aos 02 de Agosto de 1971 residente e domiciliado na Rua Euzébio de Sena, nº. 05, Cs B - centro na cidade de Senhora do Porto – Minas Gerais, CEP: 39.745-000 e a Sra. **MARTA DENIZ THOMAZ FERREIRA**, brasileira, natural de Borba Gato – Minas Gerais, casada, regime de comunhão parcial de bens, professora, portadora do CPF nº 758 952 266 - 04 e documento de identidade nº MG-1.351.800 expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, residente e domiciliada na Rua Marechal Alcebiades, nº 17 – Centro – na cidade de Senhora do Porto – Minas Gerais, CEP: 39.745-000, únicos sócios da sociedade empresária **PORTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, com sede na Rua Euzébio de Sena, nº 05, Centro, na Cidade de Senhora do Porto – Minas Gerais, CEP: 39.745-000, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 3120794623-5, e inscrita no CNPJ sob o nº 09.265.013/0001-67, resolvem assim alterar o contrato social e alteração:

1ª - A sociedade prossegue normalmente no exercício de suas atividades, passando a explorar também a atividade de extração de areia e cascalho para utilização imediata na construção civil.

Á vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

2ª – A sociedade gira sob o nome empresarial **PORTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME**.

3ª – A sociedade tem sede à Rua Euzébio de Sena, nº 05 – Centro – na cidade de Senhora do Porto – Minas Gerais, CEP: 39.745-000.

4ª – O Capital Social é de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) dividido em 10.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, assim subscritas:
EDSON DO CARMO PIMENTA.....5.000 QUOTAS.....R\$ 5.000,00
MARTA DENIZ THOMAZ FERREIRA.....5.000 QUOTAS.....R\$ 5.000,00

TOTAIS	10.000 QUOTAS	R\$10.000,00
---------------	----------------------	---------------------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7118594 em 03/01/2019 da Empresa PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -ME, Nire 31207946235 e protocolo 186427832 - 28/12/2018. Autenticação: B5F6F7460C1C2A0917ADF7E9EA361F797F9F54. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/642.783-2 e o código de segurança RWzR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/8

5ª – O objeto social é o comércio varejista de materiais de construção em geral, confecção de artefatos de cimento e pré-moldados e extração de areia e cascalho para utilização imediata na construção civil.

6ª – A sociedade iniciou suas atividades em 21 de setembro de 2007 e seu prazo é indeterminado.

7ª – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

8ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

9ª – A administração da sociedade caberá ao Sr. **EDSON DO CARMO PIMENTA**, com poderes e atribuições de representar a empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

10ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

11ª – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

12ª – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

13ª – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições pertinentes.

14ª – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

15º - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que



temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

16ª – Fica eleito o foro de Guanhães – Minas Gerais para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.

Guanhães, 07 de Dezembro de 2018.

EDSON DO CARMO PIMENTA

MARTA DENIZ THOMAZ FERREIRA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7118594 em 03/01/2019 da Empresa PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -ME, Nire 31207946235 e protocolo 186427832 - 28/12/2018. Autenticação: B5F6F7460C1C2A0917ADF7E9EA361F797F9F54. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/642.783-2 e o código de segurança RWzR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/642.783-2	J183387959088	28/12/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
835.912.146-04	EDSON DO CARMO PIMENTA
758.952.266-04	MARTA DENIZ THOMAZ FERREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7118594 em 03/01/2019 da Empresa PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -ME, Nire 31207946235 e protocolo 186427832 - 28/12/2018. Autenticação: B5F6F7460C1C2A0917ADF7E9EA361F797F9F54. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/642.783-2 e o código de segurança RWzR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/8



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, de nire 3120794623-5 e protocolado sob o número 18/642.783-2 em 28/12/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7118594, em 03/01/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Kelly Cristina Costa Prates.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
835.912.146-04	EDSON DO CARMO PIMENTA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
835.912.146-04	EDSON DO CARMO PIMENTA
758.952.266-04	MARTA DENIZ THOMAZ FERREIRA

Belo Horizonte. Quinta-feira, 03 de Janeiro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7118594 em 03/01/2019 da Empresa PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -ME, Nire 31207946235 e protocolo 186427832 - 28/12/2018. Autenticação: B5F6F7460C1C2A0917ADF7E9EA361F797F9F54. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/642.783-2 e o código de segurança RWzR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
074.459.846-07	KELLY CRISTINA COSTA PRATES
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Quinta-feira, 03 de Janeiro de 2019



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

GUANHÃES

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: PORTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 09.265.013/0001-67

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 06 de Dezembro de 2022 às 17:54

GUANHÃES, 06 de Dezembro de 2022 às 17:54

Código de Autenticação: 2212-0617-5414-0715-2966

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.265.013/0001-67

Certidão n°: 43378317/2022

Expedição: 05/12/2022, às 15:50:12

Validade: 03/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **09.265.013/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.265.013/0001-67
Razão Social: PORTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço: RUA EUZEBIO DE SENA 05 / CENTRO / SENHORA DO PORTO / MG / 39745-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/11/2022 a 21/12/2022

Certificação Número: 2022112201201835398701

Informação obtida em 05/12/2022 15:47:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
05/12/2022CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
05/03/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
001056161.00-29

CNPJ/CPF: 09.265.013/0001-67

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA EUZEBIO DE SENA

NÚMERO: 05

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 39745000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2022000598678952



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **09.265.013/0001-67**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:55:43 do dia 05/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2023.

Código de controle da certidão: **B570.AF19.5D6F.FB6E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000092 / 0001 - Ordinária Data: 16/12/2022

Empenho: 000272 de 16/12/2022

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: 000035 / 2022

Data: 16/12/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000035 / 2022

Objeto: Contratação de Empresa para o fornecimento parcelado de material de construção que serão destinados à manutenção desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000252 - PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ 09.265.013/0001-67

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA EUZEBIO DESENA, 05

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: SENHORA DO PORTO

UF: MG

Telefone: 3334241375

Fax:

Email:

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: 24

Material para Manutenção de Bens Imóveis

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	000322	Cimento	C sc	3,0000	36,5000	109,5000
Especificação: Cimento						
Marca:						
00002	000651	BLOCO 15	C Unid.	20,0000	2,9500	59,0000
Especificação:						
Marca:						
00003	000652	BRITA 01	C M3	0,5000	178,0000	89,0000
Especificação:						
Marca:						

Valor Total: 257,50 (Duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Produtos de PORTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: CAMARA DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL ALGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.
 Emissão: 16/12/2022 Valor Total: R\$ 257,50

NF-e
Nº: 000.000.607
Série: 1

PORTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 3122 1209 2650 1300 0167 5500 1000 0006 0710 0000 6080 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
EUSEBIO DE SENA, S - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241375	9 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	Nº: 000.000.607 Série: 1 Página 1/1
TIPO DA OPERAÇÃO ...ANDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI		Protocolo de Autorização de Uso 131225110758906 - 16/12/2022 15:34:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL (MG) 10561610029	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.265.013/0001-67

DEMPENHATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL CAMARA DE SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07	16/12/2022
ENDEREÇO RUA JOEL ALGUSTO DE ALMEIDA, 107		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
Cidade do Porto		UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:34:00

Fatura Número: 001 Emissão: 15/01/2023 Valor: R\$ 257,50			
---	--	--	--

TÍTULO 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	257,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	257,50

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

D PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO DO 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 %	
2950	BLOCO 015	25232910	0500	5405	UN	20,0000	3,950000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	CIMENTO CP IV 32 LIZ 50KG	35069110	0500	5405	UN	3,0000	36,500000	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	BRITA 01	25059000	0102	5102	MT	0,5000	178,000000	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

D/ S ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INF. COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 29,66 Federal e R\$ 46,35 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.		

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 273/2022-001

NAF: 2022 / 000093

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: 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...: 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Número: 252
Endereço.: RUA EUZEBIO DESENA Nº: 05 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 09.265.013/0001.67
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$90,00
Noventa reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/36 Processo N°.: 2022/36

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 ...:3.145,07 : VALOR LIQUIDADO90,00
VALOR EMPENHADO ...:90,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:3.055,07 : VALOR LIQUIDO90,00
TOTAL EMPENHADO ...:90,00 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:90,00

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\$90,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 608 Série: 1
Data: 16/12/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 16/12/2022 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\$90,00 ,Noventa 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: 000093 / 0001 - Ordinária Data: 16/12/2022

Empenho: 000273 de 16/12/2022

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: 000036 / 2022

Data: 16/12/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000036 / 2022

Objeto: Contratação de Empresa para o fornecimento parcelado de material de construção que serão destinados à manutenção desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000252 - PORTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ 09.265.013/0001-67

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA EUZEBIO DESENA, 05

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: SENHORA DO PORTO

UF: MG

Telefone: 3334241375

Fax:

Email:

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: 24

Material para Manutenção de Bens Imóveis

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	000324	Areia fina	C MT	1,0000	90,0000	90,0000

Especificação: Areia fina

Marca:

Valor Total: 90,00 (Noventa reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Emitidos de PORTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CAMARA DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL ALGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO - Senhora do Porto - MG. Emissão: 16/12/2022 Valor Total: R\$ 90,00		NF-e Nº: 000.000.608 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PORTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME EUSEBIO DE SENA, 5 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241375	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CONTROLE DO FISCO 
	Nº: 000.000.608 Série: 1 Página 1/1	CHAVE DE ACESSO 3122 1209 2650 1300 0167 5500 1000 0006 0810 0000 6095 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NOME DA OPERAÇÃO ANDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO		Protocolo de Autorização de Uso 131225110765299 - 16/12/2022 15:36:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10561610029	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.265.013/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 16/12/2022
ENDEREÇO RUA JOEL ALGUSTO DE ALMEIDA, 107		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
CIDADE Senhora do Porto		UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:36:00

FATURA			
Fatura: 001 Vencimento: 15/01/2023 Valor: R\$ 90,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
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
			23,26	90,00

T - TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

D - DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DO 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
300	AREIA	25051000	0102	5102	MT	1,0000	90,000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFLUÊNCIAS COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 7,06 Federal e R\$ 16,20 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.	

Código Banco Agência CF Conta CF Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900659 1 347,50

Pague por este cheque a quantia de Trzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos acima

Porto Materiais de Construção LTDA ME ou à sua ordem



Sicob lot 16 de dezembro de 2022


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

GUANHAES MUNDO CENFORA DO PORTO
CNPJ 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900659 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900659 1

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 274/2022-001

NAF: 2022 / 000094

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: 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...: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: VS VIDRASER LTDA Número: 233
Endereço.: RUA ALCINDO PEREIRA Nº: 526 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 41.935.511/0001.82
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.092,00
Um mil e noventa e dois reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO COMUM PARA
MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/37 Processo Nº.: 2022/37

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 ...:3.055,07 : VALOR LIQUIDADO ..:1.092,00
VALOR EMPENHADO ..:1.092,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.963,07 : VALOR LIQUIDO ..:1.092,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.092,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.092,00

Data: 16/12/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC-MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.092,00, 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: 1614 Série: 1

Data: 16/12/2022 Assinatura: SILVINE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 16/12/2022 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\$1.092,00 ,Um mil e noventa e dois 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: 000094 / 0001 - Ordinária Data: 16/12/2022

Empenho: 000274 de 16/12/2022

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: 000037 / 2022

Data: 16/12/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000037 / 2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Fornecedor: 000233 - VS VIDRASER LTDA

CNPJ 41.935.511/0001-82

I.E.: 2808011390082

Contato:

Endereço: RUA ALCINDO PEREIRA, 526

Complemento:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334212097

Fax:

Email:

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: 99

Outros Materiais de Consumo

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	000653	ESPELHO COMUM 3MM	C Unid.	4,0000	273,0000	1.092,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 1.092,00 (Um mil e noventa e dois reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO COMUM PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL



VIDROS TEMPERADOS

VIDRASER - VIDROS TEMPERADOS

CNPJ: 41.935.511/0001-82 IE: 280801139.00-82

TELEFONE: (33) 3421-2097 WHATSAPP: (33) 9 8828-6537

RUA ALCINDO PEREIRA, 526 - CENTRO

GUANHÃES - MG - CEP: 39740000

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO: 42 DATA: 16/12/2022 HORA: 08:13:59 VENDEDOR: JUSCIELE MIRANDA

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

ENDEREÇO: RUA JOEL AUGUSTO DE ABREIDA, 107 BAIRO: CENTRO

CIDADE: SENHORA DO PORTO/MG 39745000 FONE: ()

CPF/CNPJ: 04828047000107 RG/IE:

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO	TOTAL
001	00379	ESPELHO COMUM 3 MM 1500 X 600	4,000 UN	273,00	1.092,00

CONDIÇÕES:

001 A PRAZO 15/01/2023 R\$ 1092,00

SUBTOTAL: 1.092,00

DESCONTOS: 0,00

ACRESCIMOS: 0,00

TOTAL: 1.092,00

OBSERVAÇÕES:

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

AVISTA

VIRUS

CNPJ: 07.623.672/0001-00 INSC. EST.: 280.404.673-0072

Código do Orçamento: 02270

14/12/2022

Pág. 1 de 1

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Rua:

N.º:

Complemento:

Telefone:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Projetos:

Cód:	Linha:	Larg:	Alt:	Cor:	Esp:	Destino:	VL Unt:	Qtd:	Total:
	ESPELHO COMUM								
-		600	1500	INCOLOR	3MM		R\$1.030,00	4	R\$4.120,00

Área 6MM: 0

Área 8MM: 0

Área 10MM: 0

Alumínio:

Ferragem:

Forma de Pag: AVISTA

Total: R\$ 4.120,00

Prazo de Entrega:

Obs:

JOÃO BOSCO

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

Cidade:

Bairro:

Rua:

N.º:

CEP:

Fones:

GUANHAES

CENTRO

DR. ODILON BEHRENS

73

39.740-000

3334211558

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ENTIDADE DO EMITENTE

VIDRASER LTDA

RUA ALCINDO PEREIRA, 526 - CENTRO - CEP:39740-000 -
JUANHAES - MG
CEL.: (33)3421-2097
athane.miranda@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001614 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3122.1241.9355.1100.0182.5500.1000.0016.1412.5414.1758

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

TURISMO DE OPERAÇÃO

ENDEREÇO DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131225110048345 16/12/2022 10:51:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

808011390082

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.935.511/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF
04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO
16/12/2022

MUNICÍPIO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39745-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/12/2022

MUNICÍPIO

SENHORA DO PORTO

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:44:54

REGIME DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	411,36	1.092,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4,0000	273,0000	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DA ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMENTA EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:214.80 Estadual R\$:196.56 Municipal R\$:0.00 Fonte: IBPT 5oi7eW

ICMS UF Destino R\$:0.00 ICMS UF Remetente R\$:0.00

RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900663 0 1092,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e noventa e dois reais

e centavos acima

à Vidraser LTDA

ou à sua ordem

CAIXA

Sinhobá 19 de dezembro de 20 22

[Handwritten Signature]

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

CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CNPJ 04.825.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900663 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900663 0

0600085353 0189007672 0600085353

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº = 276/2022-001

NAF: 2022 / 000086

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2022 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...: 3.3.90.30.03 - Combustíveis e Lubrif. p/Outras Finalid.
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: POSTO NOVO MILENIO LTDA Número: 120
Endereço.: ROD. 120 N°: 1596 Bairro: VERMELHO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 03.541.830/0001.14
Banco ...: 000 Agência ..: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.535,82
Um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2022/2 Processo Nº.: 2022/3
Data: 19/12/2022 Ordenador da Despesa: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:1.963,07 : VALOR LIQUIDADO1.535,82
VALOR EMPENHADO ...:1.535,82 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:427,25 : VALOR LIQUIDO1.535,82
TOTAL EMPENHADO ...:1.535,82 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:1.535,82

Data: 19/12/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-043635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.535,82, 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: 9969 Série: 1
Data: 19/12/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 19/12/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 19/12/2022 Assinatura: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.535,82 ,Um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

POSTO NOVO MILENIO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.009.969
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 1203 5418 3000 0114 5500 1000 0099 6911 0894 2578

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDAS FATURAMENTOS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131225115055155 19/12/2022 15:53:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 554800098
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF 03.541.830/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07
DATA DA EMISSÃO 19/12/2022
ENDEREÇO F. JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 39745-000
DATA DA SAÍDA 19/12/2022
MUNICÍPIO S. HORA DO PORTO
UF MG
TELEFONE / FAX (33)3424-1368
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 15:53:25

FATURA
TIPO RA
DADOS DA FATURA Número: 018479 - Valor Original: R\$ 1.535,82 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.535,82

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	276,45 (18,00 %)	1.535,82	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,82	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
10001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	259,429	5,920	0,00	1.535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
e C-003626
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Valor: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 276,45
PLACAS CUPONS: PVH-1B55
1/12/2022, as alíquotas de PIS/COFINS/CIDE sobre a venda de Gasolina, etanol, óleo diesel e suas correntes, bem como do biodiesel estão
atualizadas (art. 9º da LC nº 192/2022).
RESERVADO AO FISCO

Declaramos que POSTO NOVO MILENIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/12/2022 Dest/Remete: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 1.535,82
NF-e Nº 000.009.969 Série 001
A DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000086 - Ordinária Data: 19/12/2022

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

Fornecedor: 000120 - POSTO NOVO MILENIO LTDA

CNPJ 03.541.830/0001-14 I.E.: 2800554800098 Contato:
Endereço: ROD. 120 Nr. 1596 Compl.: POSTO
CEP: 39740-000 Bairro: VERMELHO Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: 3334212434 Fax: Email: postonovomilenio@gmail.com

Ficha: 00016
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 03 Combustíveis e Lubrif. p/Outras Finalid.
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000087	Gasolina comum	lt.	259,3030	5,9229	1.535,82

Especificação: Gasolina comum

Marca:

Valor Total: 1.535,82 (Um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos.)

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900666	4	1.535,82
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900666</small>	<small>4</small>	

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentas e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos e centavos acima

Posto Novo Milênio LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sua data: 19 de dezembro de 2022

Donaldo

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016

900666 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900666 4

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 281/2022-001

NAF: 2022 / 000095

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: 27/12/2022 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...: 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: COMERCIAL TINTA LTDA - ME Número: 300
Endereço.: Não informado Nº: 3084 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 04.259.235/0001.53
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$465,00
Quatrocentos e sessenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE
PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/38 Processo N.º.: 2022/38

Data: 27/12/2022 Ordenador da Despesa: [Signature]
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:465,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:465,00
VALOR EMPENHADO ...:465,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO:465,00
TOTAL EMPENHADO ...:465,00 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:465,00

Data: 27/12/2022 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$465,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 3562 Série: 1
Data: 27/12/2022 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 27/12/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/12/2022 Assinatura: [Signature]
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$465,00 ,Quatrocentos e sessenta
e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000095 / 0001 - Ordinária Data: 27/12/2022

Empenho: 000281 de 27/12/2022

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: 000038 / 2022

Data: 27/12/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000038 / 2022

Objeto: Contratação de Empresa para o fornecimento parcelado de material de construção que serão destinados à manutenção desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000300 - COMERCIAL TINTA LTDA - ME

CNPJ 04.259.235/0001-53

I.E.:

Contato:

Endereço: Não informado, 3084

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone: 33 34212093

Fax:

Email:

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: 24

Material para Manutenção de Bens Imóveis

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	000654	AGUARRAS 1 LT	C Unid.	2,0000	22,0000	44,0000
Especificação:						
Marca:						
00002	000655	ROLO DE LÃ 9CM	C Unid.	2,0000	15,0000	30,0000
Especificação:						
Marca:						
00003	000656	TINTA BRANCA 3,6 LTS	C Unid.	2,0000	137,0000	274,0000
Especificação:						
Marca:						
00004	000657	PINTA PISO CINZA 3,6 LTS	C Unid.	1,0000	95,0000	95,0000
Especificação:						
Marca:						
00005	000658	TRINCHA 2 1/2	C Unid.	2,0000	11,0000	22,0000
Especificação:						
Marca:						

Valor Total: 465,00 (Quatrocentos e sessenta e cinco reais.)

AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

COMERCIAL TINTAS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 3122 1204 2592 3500 0153 5500 1000 0035 6210 0003 5631
AV GOV MILTON CAMPOS, 3084 - - CENTRO, GUANHÃES, MG - CEP: 39740000 Tel: 33-34211906 comercialtintas@ghnet.com.br	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.003.562 Série: 1 Página 1/1	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
TIPO DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI		Protocolo de Autorização de Uso 131225128762424 - 27/12/2022 15:49:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 01482270030	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.259.235/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL	CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 27/12/2022	
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000	DATA DA SAÍDA 27/12/2022
MUNICÍPIO Senhora do Porto	UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 15:49:00

PARCELA			
Parcela:	001	Código de barras:	
Emissão:	27/12/2022	Valor:	R\$ 465,00

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	
						465,00	
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	114,01
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						465,00	

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
53495	AGUARRAS 1LT	27101230	0500	5405	UN	2,0000	22,000000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53723	ROLO DE LA WANDEPOXY 9CM	96034010	0500	5405	UN	2,0000	15,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17233	CORALIT A.B BRANCO 3,600	32081010	0500	5405	UN	2,0000	137,000000	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17286	PINTA PISO CINZA MEDIO 3,6 LTS	32091010	0500	5405	UN	1,0000	95,000000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15660	TRINCHA 2,1/2	32081010	0500	5405	UN	2,0000	11,000000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 24,59 Federal e R\$ 89,42 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	397-2 40801-8
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	COMERCIAL TINTAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	04.259.235/0001-53
Valor a ser transferido:	R\$ 465,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 465,00
Identificação da operação:	COMERCIAL TINTAS

Data de débito:	27/12/2022
Data/hora da operação:	27/12/2022 16:16:06

Código da operação:	00002991
Chave de segurança:	3WJVEV453PECYUQT

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO
NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 15/2022-011

NAF: 2022 / 000007

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

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

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

Credor...: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Número: 256
 Endereço.: RUA VIRGINOPOLIS Nº: 87 Bairro: SANTA RITA CEP: 35.040-540
 Cidade...: GOVERNADOR VALADARES - MG CNPJ.: 11.209.514/0001.78
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$44.357,76
 Quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE NO EXERCICIO DE 2022 REF MES 11

Licitação.: Convite 2021/2

Processo N.º: 2021/2

Data: 14/01/2022

Ordenador da Despesa:

DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	: 100.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO	: 3.696,48
VALOR EMPENHADO ..	: 44.357,76	:	DESCONTO	: 0,00
SALDO ATUAL	: 55.642,24	:	VALOR LIQUIDO	: 3.696,48
TOTAL EMPENHADO ..	: 44.357,76	:	SALDO A LIQUIDAR	: 3.696,48
VALOR A LIQUIDAR :	: 7.392,96	:		

Data: 14/01/2022

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 011, no valor R\$3.696,48, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 482 Série: 1

Data: 29/11/2022 Assinatura:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/11/2022 Assinatura:

DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

/ /

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000007 / 0011 - Global

Data: 29/11/2022

Empenho: 000015 de 14/01/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000002 / 2021 Número do Contrato: 000002 / 2021 Cotação de
Data: 12/01/2021 Modalidade: Convite Sequencial: 0002 / 2021
Data Entrega: 25/01/2021 09:00:00 Data Abertura: 25/01/2021 09:00:00 Abertura Propostas: 25/01/2021 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE
EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA AO SETOR PÚBLICO - NBCASP

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

CNPJ 11.209.514/0001-78 I.E.: Contato:
Endereço: RUA VIRGINÓPOLIS Nr. 87 Compl.: CASA
CEP: 35040-540 Bairro: SANTA RITA Cidade: GOVERNADOR VALADARES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00018
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
Desdobramento: 01 Consultoria e Assessoria Contábil
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

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

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

Marca:

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



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000482 - 1

Autenticidade
434E-1MID

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: **29/11/2022 14:35:49**
Competência (Serv.): **11/2022**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
valadares.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo do ISSQN

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.696,48

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MENDES E LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	11.209.514/0001-78
Valor a ser transferido:	R\$ 3.696,48
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.696,48
Identificação da operação:	MENDES E LIMA

Data de débito:	02/12/2022
Data/hora da operação:	02/12/2022 13:38:42

Código da operação:	00004459
Chave de segurança:	H3EMG525TVN68MY2

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 15/2022-012

NAF: 2022 / 000007

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

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

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

Credor...: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Número: 256
Endereço.: RUA VIRGINOPOLIS Nº: 87 Bairro: SANTA RITA CEP: 35.040-540
Cidade...: GOVERNADOR VALADARES - MG CNPJ..: 11.209.514/0001.78
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$44.357,76
Quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos.....

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:100.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:3.696,48
VALOR EMPENHADO ...:44.357,76 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:55.642,24 : VALOR LIQUIDO ...:3.696,48
TOTAL EMPENHADO ...:44.357,76 : SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:3.696,48

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

A liquidação Nº 012, no valor R\$3.696,48, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 498 Série: 1
Data: 26/12/2022 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 26/12/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/12/2022 Assinatura: [Signature]
SILVANO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000007 / 0012 - Global Data: 26/12/2022

Empenho: 000015 de 14/01/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000002 / 2021 Número do Contrato: 000002 / 2021 Cotação de
Data: 12/01/2021 Modalidade: Convite Sequencial: 0002 / 2021
Data Entrega: 25/01/2021 09:00:00 Data Abertura: 25/01/2021 09:00:00 Abertura Propostas: 25/01/2021 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA AO SETOR PÚBLICO - NBCASP

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

CNPJ 11.209.514/0001-78 I.E.: Contato:
Endereço: RUA VIRGINOPOLIS Nr. 87 Compl.: CASA
CEP: 35040-540 Bairro: SANTA RITA Cidade: GOVERNADOR VALADARES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00018
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
Desdobramento: 01 Consultoria e Assessoria Contábil
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

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

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

Marca:

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

REF A DEZEMBRO



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie

0000000498 - 1

Autenticidade

06YL-CL2U

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 26/12/2022 14:20:28

Competência (Serv.): 12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
valadares.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Código do Serviço
1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo do ISSQN

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.696,48

**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:	2296-9 49105-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MENDES E LIMA ASSESSORIA PUBLICA
CPF/CNPJ destinatário:	11.209.514/0001-78
Valor a ser transferido:	R\$ 3.696,48
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.696,48
Identificação da operação:	MENDES E LIMA

Data de débito:	27/12/2022
Data/hora da operação:	27/12/2022

Código da operação:	00001328
Chave de segurança:	YQZ78NZFL94NVYY4

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= 278/2022-001

NAF: 2022 / 000085

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: 20/12/2022 Ficha: 000018

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.350,00
Tres mil, trezentos e cinquenta reais.....

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

Licitação.: Inexigibilidade 2022/1 Processo N.: 2022/18
Data: 20/12/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:19.827,74 : VALOR LIQUIDADO3.350,00
VALOR EMPENHADO ...:3.350,00 : DESCONTO628,43
SALDO ATUAL:16.477,74 : VALOR LIQUIDADO2.721,57
TOTAL EMPENHADO ...:3.350,00 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:3.350,00

Data: 20/12/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.350,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 345 Série: A
Data: 21/12/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 21/12/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 21/12/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.721,57 ,Dois mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000085 - Ordinária Data: 20/12/2022

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

Fornecedor: 000339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

CNPJ 035.869.336-57 I.E.: Contato:
Endereço: RUA PRIMAVERA Nr. 260 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: COLINA VERDE Cidade: GUANHÃES UF: MG PIS: 12865869115
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00018
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
Desdobramento: 02 Consultoria e Assessoria Jurídica
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000548	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO INCLUINDO PARECERES JURÍDICOS EM PROJETOS DE LEI E AFINS, COM ANÁLISE COM EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS COM PRESENÇA NAS RESPECTIVAS REUNIÕES, LEITURA DOS EXPEDIENTES NA SESSÃO, ELABORAÇÃO DE MINUTA DE PARECER PARA AS COMISSÕES BEM COMO DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL SEMPRE QUE REQUISITADO E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DA CÂMARA JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO EM QUALQUER INSTÂNCIA SEJA COMO AUTOR OU RÉU.	SV	1,0000	3.350,0000	3.350,00

Especificação:

Marca:

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

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.



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

SENHORA DO PORTO - MG
18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000345

Data Emissao: 21/12/2022

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Município: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	5,00%	3.350,00	3350,00

OBSERVACAO:

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

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
Conta origem:	0707 006 00000853-5
Conta destino:	1009-0 27802-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA
CPF/CNPJ destinatário:	035.869.336-57
Valor a ser transferido:	R\$ 2.721,57
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.721,57
Identificação da operação:	TATIANA

Data de débito:	27/12/2022
Data/hora da operação:	27/12/2022 10:58:28

Código da operação:	00001336
Chave de segurança:	1WJKKHJKOWLJTNHG

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1/2022-012 0

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

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


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

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2022. REF MES 12

Licitação.: Não se Aplica Processo N°
Data: 03/01/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:50.000,00 : VALOR LIQUIDADO65,38
VALOR EMPENHADO ...:850,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:49.150,00 : VALOR LIQUIDO65,38
TOTAL EMPENHADO ...:850,00 : SALDO A LIQUIDAR14,16
VALOR A LIQUIDAR ...:79,54


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

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

A liquidação N° 012, no valor R\$65,38, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.


Data: 14/12/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 14/12/2022


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 14/12/2022 Assinatura:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$65,38, Sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

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

Fale com a
COPASA **115**

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

Pag.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 023 311 149 0	0 012 592 863 7
001.22.75045274-6	29/11/2022	06/12/2022	12/2022	471		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y21G 0937031	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	145 22/11/2022	136 20/10/2022	22/12/2022	33	9	9.000	Água					1

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA									
			CÁLCULO PÚBLICO									
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
Dez/2022	9.000	33	FIXA	--	1	--	--	24,24	--	0,00	24,24	
Nov/2022	9.000	29	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	0,00000	0,00	18,70	
Out/2022	10.000	30	5 A 10	4,00000	1	4,00	5,61100	22,44	0,00000	0,00	22,44	
Set/2022	9.000	32										
Ago/2022	10.000	30										
Jul/2022	11.000	32										
Jun/2022	13.000	30										
Mai/2022	8.000	29										
Abr/2022	10.000	33										
Mar/2022	8.000	28										
Fev/2022	8.000	29										
Jan/2022	10.000	30										
SOMA				9,00000		9,00		65,38		0,00	65,38	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

CONSUMO MÉDIO	ABASTECIMENTO DE AGUA	65,38
----------------------	-----------------------	-------

m³	litros
9	9000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
272 litros de água	
Água	Esgoto
1,98	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$4,31 (VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
18/12/2022	*****R\$65,38

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA						
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	00/0000	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo						
Analisadas						
Fora Padrões						
Dentro Padrões						
Observações: *Não obrigatório			Significado dos parâmetros: vide verso			



INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX.
ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPÇÃO PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CÂMERA PARA O CÓDIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00125928637	001.22.75045274-6	12/2022	18/12/2022	*****R\$65,38



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

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

Representação numérica do código de barras:	826300000005	653800191005	122750452742	631661005423
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	65,38
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	14/12/2022
Data/hora da operação:	14/12/2022 10:07:31

Código da operação:	00247107
Chave de segurança:	HJ83XJWL13S9AFFA

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°= 2/2022-011 0

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

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

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.200,00
Tres mil e duzentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA NO EXERCICIO DE 2022 REF MES 11

Licitação.: Não se Aplica Processo N°:
Data: 03/01/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

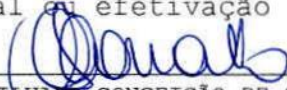
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:49.150,00 : VALOR LIQUIDADO ..:157,96
VALOR EMPENHADO ..:3.200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:45.950,00 : VALOR LIQUIDO ..:157,96
TOTAL EMPENHADO ..:3.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.349,76
VALOR A LIQUIDAR :1.507,72

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

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

A liquidação N° 011, no valor R\$157,96, 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: 22/11/2022 Assinatura:



Data p/ Pagto: 22/11/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento de sua importância ao favorecido.

Data: 22/11/2022 Assinatura:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$157,96 ,Cento e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 06.981.188/0001-16
 Inscr. Estadual: 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Alta A1
 Santo Agostinho - CEP: 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 437817788
 Controle:
 30025//0001

Emissão: 22/11/2022 Data da Impressão: 22/11/2022 06:25:02 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA N° 45.000009762.37 - SEF/MG pela Lei n° 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL DE ALMEIDA 107 CX	Nº DO CLIENTE: 7006228221		
	Nº da Instalação 3012668385	Subclasse Poder Publico Municipal	Classe Trifásico
CENTRO SENHORA DO PORTO - MG CEP: 39745000	Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
	Anterior 25/10	Atual 22/11	Próxima 23/12
MEDIDOR N°: ARB137009024	Tarifa Convencional		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	14652	14861	1	209

Descrição	VALORES FATURADOS	Preço	Valor (R\$)
	Quantidade		
Energia Elétrica kWh	209	0,74207816	155,08
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Multa 2% sobre conta de 10/2022			2,74
Juros 1% am sobre conta 10/2022 pg 28/10/22			0,14
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO FE48.9A58.AE6E.E0EE.6983.45F4.51F9.469E

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
NOV/2022	22/11/2022	R\$ 157,96	
Base de Cálculo (R\$):			
ICMS	74,54	18,00	
PASEP	141,67	0,65	
COFINS	141,67	3,00	
		Valor (R\$):	
		R\$ 13,41	
		R\$ 0,92	
		R\$ 4,25	
Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
OUT/2022	184	5,75	32
SET/2022	156	5,20	30
AGO/2022	140	4,66	30
JUL/2022	175	5,64	31
JUN/2022	148	4,77	31
MAI/2022	166	5,92	28
ABR/2022	215	6,51	33
MAR/2022	219	7,30	30
FEV/2022	258	8,89	29
JAN/2022	259	8,09	32
DEZ/2021	326	11,64	28
NOV/2021	230	7,66	30

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
 Para pagar esta fatura pelo PIX:



Informações Gerais

OUT/22 Band. Verde - NOV/22 Band. Verde
 Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 3.046, de 21/06/2022.
 Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei n.º 194/22
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008048592037	22/11/2022	R\$ 157,96
REFERENTE A: NOV/2022	Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385	



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

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

Representação numérica do código de barras:	836900000016	579601380002	765807410111	080485920377
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	157,96
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	02/12/2022
Data/hora da operação:	02/12/2022 13:39:43

Código da operação:	00838267
Chave de segurança:	W14KR875GJYXX19Z

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°= 2/2022-012 0

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

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

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.200,00
Tres mil e duzentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA NO EXERCICIO DE 2022 REF MES 12

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____
Data: 03/01/2022 Ordenador da Despesa: _____


DAVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:49.150,00 : VALOR LIQUIDADO208,96
VALOR EMPENHADO ...:3.200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:45.950,00 : VALOR LIQUIDO:208,96
TOTAL EMPENHADO ...:3.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :1.140,80
VALOR A LIQUIDAR :1.349,76

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

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

A liquidação N° 012, no valor R\$208,96, 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: 23/12/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 23/12/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 23/12/2022 Assinatura: _____

DAVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$208,96 ,Duzentos e oito reais e noventa e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



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

Nº DO CLIENTE: 7005228221

CENTRO
SENHORA DO PORTO - MG
CEP: 39745000

Nº de Instalação		Poder Público		Classe	
3012668385		Municipal		Trifásico	
Data de Leitura					
Anterior	Atual	Próxima		Modalidade Tarifária	
22/11	23/12	24/01		Tarifa Convencional	

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
 NOTA FISCAL: 445215882 Série: U1 Data de emissão: 23/12/2022
 Controle: 30026//0001 Data da impressão: 23/12/2022 06:26:39
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	ARB137009024	14861	15136	1	275

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	275	0,74563803	205,04

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Multa 2% sobre conta de 11/2022	3,10
Correção IPCA sobre conta 11/2022 pg 02/12/22	0,30
Juros 1% am sobre conta 11/2022 pg 02/12/22	0,52

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,65313000

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

97BB.D65B.59BA.EA67.37D2.D90A.412F.2CE6

DEZ/2022 **23/12/2022** **R\$ 208,96**

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota %:	Valor (R\$):
ICMS	98,56	18,00	R\$ 17,74
ICMS	187,30	0,73	R\$ 1,36
PASEP	187,30	3,38	R\$ 6,33
COFINS			

Histórico de Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.		
NOV/2022	209	7,46	28		
OUT/2022	184	5,75	32		
SET/2022	156	5,20	30		
AGO/2022	140	4,66	30		
JUL/2022	175	5,64	31		
JUN/2022	148	4,77	31		
MAI/2022	166	5,92	28		
ABR/2022	215	6,51	33		
MAR/2022	219	7,30	30		
FEV/2022	258	8,89	29		
JAN/2022	259	8,09	32		
DEZ/2021	326	11,64	28		

NOV/22 Band. Verde - DEZ/22 Band. Verde Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.046, de 21/06/2022.
 Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei n.º 194/22

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br

Para pagar esta fatura pelo PIX:



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008048592037	23/12/2022	R\$ 208,96

REFERENTE A: DEZ/2022 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385

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

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

Representação numérica do código de barras:	836600000027	089601380010	520286520116	080485920377
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	208,96
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	27/12/2022
Data/hora da operação:	27/12/2022 10:56:42

Código da operação:	00638141
Chave de segurança:	GKS0UPJ95CJVRF1E

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°= 19/2022-011 0

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 17/01/2022 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Número: 323
 Endereço.: PRAÇA MILTON CAMPOS N°: 16 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-040
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 76.535.764/0007.39
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

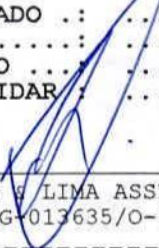
Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.000,00
 Tres mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCICIO DE 2022 REF MES 10


Licitação.: Não se Aplica Processo N°.....
 Data: 17/01/2022 Ordenador da Despesa: 
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	44.785,96	:	VALOR LIQUIDADO ..:	232,38
VALOR EMPENHADO ..:	3.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	41.785,96	:	VALOR LIQUIDO ...:	232,38
TOTAL EMPENHADO ..:	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	458,80
VALOR A LIQUIDAR :	691,18			

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

A liquidação N° 011, no valor R\$232,38, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 15/11/2022 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 15/11/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 15/11/2022 Assinatura: 
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$232,38, Duzentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



CTCE BELO HORIZONTE MG PL18
 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 PCA MONS JOSE COELHO,120 A
 CENTRO
 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG



AD: 00101031

7213512820 00000 00000001031 30 311022

Referência

OUTUBRO /2022

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/11/2022

Total a pagar

R\$ 232,38

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	189,51
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		189,51
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	42,87
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		42,87

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

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:
 0622696790026
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 10/2022 LOCAL 6417 DV -





84690000002-3 32380024010-9 18064170342-6 41368012210-3



FATURA: . 1700456880295
 VENCIMENTO: 15/11/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 232,38

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

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

 <p>Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.</p>	 <p>Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.</p>



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



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

DATA DE EMISSAO 01/11/2022	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ 232,38
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/11/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/22: 07/22: 0:48	09/22: 06/22: 2:00	08/22: 05/22:
------------------------------	--	-----------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00006846143/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 06417 3424-1368 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	26/10/2022	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/10/22 A 30/10/22			72,10%	VD	189,51
SUBTOTAL								189,51
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	26/10/2022	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS								189,51
ALÍQUOTA								18%
VALOR								34,11
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								189,51

ISS

RESERVADO AO FISCO

b763.dfe2.e4dc.ff4c.84e1.8f0d.ea1b.f499

FATURA N.: 1700456880295 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICIO DE TERCEIROS								
TELEFONE 06417 3424-1368 0 1								
0001/03	01/10/2022	SUPORTE EMP. 0800-642 3090						42,87
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS								42,87


RESUMO GERAL

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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO A LISTA 102*
 DUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	34,11	0,00	1,23	5,68
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	34,11	0,00	1,23	5,68

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 0707 | 006 | 00000853-5**Representação numérica do código de barras:** 846900000023 323800240109 180641703426 413680122103**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 232,38**Identificação da operação:** 232,38**Data de débito:** 09/12/2022**Data/hora da operação:** 09/12/2022 09:15:40**Código da operação:** 00375424**Chave de segurança:** A6VR2VWH1X9PUXE5**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°= 19/2022-012 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 17/01/2022 Ficha: 000020


Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Número: 323
Endereço.: PRAÇA MILTON CAMPOS N°: 16 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-040
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 76.535.764/0007.39
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.000,00
Tres mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCICIO DE 2022 REF MES 11

Licitação.: Não se Aplica Processo N° ..
Data: 17/01/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	44.785,96	:	VALOR LIQUIDADO ..	232,38
VALOR EMPENHADO ..	3.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	41.785,96	:	VALOR LIQUIDO ..	232,38
TOTAL EMPENHADO ..	3.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	226,42
VALOR A LIQUIDAR :	458,80	:		

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

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

A liquidação N° 012, no valor R\$232,38, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09/12/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 09/12/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 09/12/2022 Assinatura: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$232,38, Duzentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



CTCE BELO HORIZONTE MG PL18
 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 PCA MONS JOSE COELHO, 120 A
 CENTRO
 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG



AD: 00101034

7213512820 00000 00000001034 30 021222

Referência

NOVEMBRO /2022

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/12/2022

Total a pagar

R\$ 232,38

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

189,51

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

189,51



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

42,87

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

42,87

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

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:
 0622696790026
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 11/2022 LOCAL 6417 DV 8





84670000002-5 32380024010-9 18064170342-6 41368012211-1



FATURA: 1700457147655
 VENCIMENTO: 15/12/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 232,38

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

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

 <p>Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.</p>	 <p>Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.</p>



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



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

DATA DE EMISSAO 01/12/2022	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ 232,38
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/12/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/22: 08/22:	10/22: 07/22: 0:48	09/22: 06/22: 2:00
------------------------------	----------------------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00007107538/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 28/11/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/11/22 A 30/11/22	72,10%	VD	189,51
SUBTOTAL				189,51

LIGACOES LOCAIS

0001/02 28/11/2022 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90,000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 08/11/2022 SP SAO PAULO	11	4003-6624	10:41:02	00:02:36	FLAT D4	P9078	0,00
0001/04 08/11/2022 SP SAO PAULO	11	4003-6624	10:45:52	00:15:54	FLAT D4	P9078	0,00
0001/05 31/10/2022 MG TEOFILO OTONI	33	3086-4247	10:19:44	00:00:30	FLAT D3	P9078	0,00
0001/06 04/11/2022 MG BELO HORIZONTE	31	3368-6000	14:09:10	00:07:54	FLAT D3	P9078	0,00
0001/07 04/11/2022 MG BELO HORIZONTE	31	2126-6368	14:46:31	00:04:54	FLAT D3	P9078	0,00
0001/08 04/11/2022 MG BELO HORIZONTE	31	2126-6368	15:24:34	00:02:48	FLAT D3	P9078	0,00
0001/09 08/11/2022 MG BELO HORIZONTE	31	4003-6624	10:36:45	00:04:06	FLAT D3	P9078	0,00
SUBTOTAL							0,00

BASE DE CALCULO ICMS	189,51	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	189,51
ALÍQUOTA	18%		
VALOR	34,11		

ISS

RESERVADO AO FISCO

a657.1306.14cc.b54d.6ba4.f449.c080.5bb0

FATURA N.: 1700457147655

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/10 01/11/2022 SUPORTE EMP. 0800-642 3090	TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	42,87
		42,87

RESUMO GERAL

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

PREZADO CLIENTE, ATÉ 28/11/22 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 232,38. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

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


LOCAL: 06417 TELEFONE\CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 11/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/12/2022

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FTXO MG - F0097292.MRFI.MS.01778.FI110.MH122.TXT.ASCITI.TXT - RE:07 - MV:F - OS:001/01034 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SP001 : 4248/15228

 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.ci.com.br
 AUXÍLIO A LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 8h às 18h

INFORMAÇÕES
 O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	34,11	0,00	1,23	5,68
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	34,11	0,00	1,23	5,68

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
 021700326974

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

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

Representação numérica do código de barras:	846700000025	323800240109	180641703426	413680122111
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	232,38
Identificação da operação:	232,38

Data de débito:	09/12/2022
Data/hora da operação:	09/12/2022 09:16:50

Código da operação:	00375560
Chave de segurança:	2Q7FY309QMC7S8SU

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

Nº= 88/2022-009

NAF: 2022 / 000035

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 01/04/2022 Ficha: 000020

Órgão.....	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2124	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.99	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA Número: 330
 Endereço.: RUA GONCALVES DIAS Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-094
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 29.202.780/0001.34
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

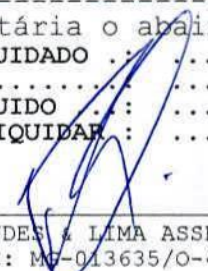
Pela presente fica empenhada a importância de R\$18.000,00
 Dezoito mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022.


Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2022/1 Processo Nº: 1/2022/PM
 Data: 01/04/2022 Ordenador da Despesa: 
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	38.266,22	:	VALOR LIQUIDADADO	1.499,90
VALOR EMPENHADO ..	18.000,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	20.266,22	:	VALOR LIQUIDO	1.499,90
TOTAL EMPENHADO ..	18.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR	4.500,90
VALOR A LIQUIDAR :	6.000,80			

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

A liquidação Nº 009, no valor R\$1.499,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 176 Série: A
 Data: 01/12/2022 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 01/12/2022
 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 01/12/2022 Assinatura: 
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.499,90 ,Um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000035 / 0009 - Global

Data: 01/12/2022

Empenho: 000088 de 01/04/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000002 / 2022 Número do Contrato: 000008 / 2022 Cotação de
Data: 24/01/2022 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0001 / 2022
Data Entrega: 08/03/2022 09:00:00 Data Abertura: 08/03/2022 09:00:00 Abertura Propostas: 08/03/2022 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000330 - TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

CNPJ 29.202.780/0001-34 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GONCALVES DIAS Nr. 3035 Compl.: SALA 402
CEP: 30140-094 Bairro: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 3337-9545 Fax: Email:

Ficha: 00020
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 99 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000534	CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, TESOUREIRA	M	1,0000	500,0000	500,00
Especificação:						
Marca:						
00002	000535	RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO	M	1,0000	250,0000	250,00
Especificação:						
Marca:						
00003	000536	MÓDULO E-SOCIAL	M	1,0000	250,0000	250,00
Especificação:						
Marca:						
00004	000537	COMPRAS E LICITAÇÕES (INCLUINDO PREGÃO PRESENCIAL)	M	1,0000	250,0000	250,00
Especificação:						
Marca:						
00005	000538	CONTROLE DE ALMOXARIFADO	M	1,0000	50,0000	50,00
Especificação:						
Marca:						
00006	000539	CONTROLE DE PATRIMÔNIO	M	1,0000	149,9000	149,90
Especificação:						
Marca:						
00007	000540	CONTROLE DE FROTAS	M	1,0000	50,0000	50,00

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

Folha: 2
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000035 / 0009 - Global

Data: 01/12/2022

Empenho: 000088 de 01/04/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000002 / 2022 Número do Contrato: 000008 / 2022 Cotação de
Data: 24/01/2022 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Sequencial: 0001 / 2022
Data Entrega: 08/03/2022 09:00:00 Data Abertura: 08/03/2022 09:00:00 Abertura Propostas: 08/03/2022 09:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS,
PARA A GESTÃO PÚBLICA, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO,
MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000330 - TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

CNPJ 29.202.780/0001-34 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GONCALVES DIAS Nr. 3035 Compl.: SALA 402
CEP: 30140-094 Bairro: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: (31) 3337-9545 Fax: Email:

Ficha: 00020
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 99 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Especificação:

Marca:

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

REF MES 11

**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099
E-mail: nfse@pbh.gov.br

Número da Nota

Nº: 2022/176**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®**Data de Emissão: **01/12/2022** Período de Competência: **12/2022**Município da Prestação de Serviço:
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:

f0aaef31**PRESTADOR DE SERVIÇOS****TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA**CPF/CNPJ: **29.202.780/0001-34**Inscrição Municipal: **105769/000-17**

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

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 2126-6388

Email: tesouraria@tagsistemas.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

Cód.: 585

Endereço: **RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107**

CEP: 39745-000

Bairro: **CENTRO**Cidade/UF: **SENHORA DO PORTO-MG**

Fone/Fax: (33) 3424-1368

CPF/CNPJ: **04.828.047/0001-07**Insc. Est/Munic.: **Não Informado**e-mail: camarasporto@yahoo.com.br**DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)****CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
REFERENTE A NOVEMBRO/22****RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

VALORES

Valor dos serviços:	R\$ 1.499,90	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(x) Alíquota:	
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.499,90
Valor Líquido:	R\$ 1.499,90	(=) Valor do ISS:	



| 001-9 |

00190.00009 03162.690006 00000.231175 1 91950000149990

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/12/2022	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS					Agência/Código do Beneficiário 3494 - 0 / 40024 - 6	
Data do Documento 01/12/2022	Número do Documento 202200000000176/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/12/2022	Nosso Número 31626900000000231	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.499,90 (-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.					Nro: 18993	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA,107 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG						
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 88/2022-010

NAF: 2022 / 000035

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 01/04/2022 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA Número: 330
Endereço.: RUA GONCALVES DIAS Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-094
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 29.202.780/0001.34
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$18.000,00
Dezoito mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022.

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2022/1 Processo Nº: 10577
Data: 01/04/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:38.266,22 : VALOR LIQUIDADO ..:1.499,90
VALOR EMPENHADO ..:18.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:20.266,22 : VALOR LIQUIDO ...:1.499,90
TOTAL EMPENHADO ..:18.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:3.001,00
VALOR A LIQUIDAR ..:4.500,90

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

A liquidação Nº 010, no valor R\$1.499,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 185 Série: A
Data: 05/12/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 05/12/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 05/12/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.499,90 ,Um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

Boleto TAG - Antecipação Faturamento

De: tesouraria@tagsistemas.com.br (tesouraria@tagsistemas.com.br)

Para: camarasporto@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 5 de dezembro de 2022 11:12 GMT-3

Prezado cliente,

Tendo em vista o encerramento do ano, enviamos-lhe antecipadamente a Nota Fiscal e Boleto referentes a prestação de serviços do mês de DEZEMBRO.

Confira todos os dados da NF e providencie NAF, EMPENHO e a LIQUIDAÇÃO, ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.

Contratada: **TAG SISTEMAS.**

Caso precise alterar ou esclarecer alguma informação, entre em contato **até o dia 28 de Dezembro**. Ressaltamos que após Dezembro (mês da emissão da Nota Fiscal), não será possível realizar quaisquer alterações e/ou cancelamento da mesma, tendo em vista o cumprimento das obrigações fiscais.

Fique atento: A FEBRABAN admite a existência de FRAUDE em boleto bancário. Este golpe altera vários dados do boleto original. Ao pagar, confira tudo: banco, beneficiário, código de barras, etc. Na dúvida, NÃO PAGUE e entre em contato com a TAG. Mantenha seu antivírus atualizado.

Obrigado!

Bruno Lopes
Gerência Administrativa Financeira
E-mail: tesouraria@tagsistema.com.br
Telefones: (31) 2126-6312 / 6321 / 6324 / 6329 / 6337 / 6347.



SENHORA DO PORTO 2022.185.pdf

464.3kB

**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099
 E-mail: nfse@pbh.gov.br

Número da Nota

Nº: 2022/185**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®**

Data de Emissão: 05/12/2022
 Período de Competência: 01/2023

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

Código de Verificação:

1d0e3153**PRESTADOR DE SERVIÇOS****TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA**

CPF/CNPJ: 29.202.780/0001-34

Inscrição Municipal: 105769/000-17

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

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 2126-6388

Email: tesouraria@tagsistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOSRazão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

Cód.: 585

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

CEP: 39745-000

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: SENHORA DO PORTO-MG

Fone/Fax: (33) 3424-1368

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Insc. Est/Munic.: Não Informado

e-mail: camarasporto@yahoo.com.br

DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
 REFERENTE A DEZEMBRO/22

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

VALORES

Valor dos serviços:	R\$ 1.499,90	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(x) Alíquota:	
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.499,90
Valor Líquido:	R\$ 1.499,90	(=) Valor do ISS:	



| 001-9 |

00190.00009 03162.690006 00000.247171 1 92260000149990

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/01/2023	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS					Agência/Código do Beneficiário: 3494 - 0 / 40024 - 6	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
05/12/2022	202200000000185/0	NF	N	05/12/2022	31626900000000247	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			1.499,90	
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					Nro: 22195	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA,107 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG						
Sacador/Avalista						
Autenticação Mecânica						





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03162.690006 00000.247171 1 92260000149990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
Nome/Razão Social:	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
CPF/CNPJ:	29.202.780/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	10/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.499,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.499,90
Valor Pago (R\$):	1.499,90
Identificação do Pagamento:	MEMORY

Data/hora da operação:	27/12/2022 11:11:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	061094992
Chave de segurança:	CH5A2L4TZA3CELKQ

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

Nº= 139/2022-008

NAF: 2022 / 000052

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 01/06/2022 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

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

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

Licitação.: Dispensa 2022/6

Processo Nº: 2022/1

Data: 01/06/2022

Ordenador da Despesa:

Handwritten signature and stamp of DILSON VIEIRA DA SILVA, CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:14.659,75 : VALOR LIQUIDADO ..:800,00
VALOR EMPENHADO ..:6.480,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.179,75 : VALOR LIQUIDO ...:800,00
TOTAL EMPENHADO ..:6.480,00 : SALDO A LIQUIDAR :80,00
VALOR A LIQUIDAR :880,00

Data: 01/06/2022

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 008, no valor R\$800,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 328 Série: A

Data: 21/12/2022

Assinatura:

Handwritten signature of SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 21/12/2022

Assinatura:

Handwritten signature and stamp of DILSON VIEIRA DA SILVA, CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

DILSON VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$800,00 ,Oitocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

_____/_____/_____
Identidade/CPF/CGC

_____/_____/_____
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000052 / 0008 - Global

Data: 21/12/2022

Empenho: 000139 de 01/06/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022 Número do Contrato: 000006 / 2022 Cotação de
Data: 25/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0006 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000148 - LUCAS BARROSO MARQUES - ME

CNPJ 19.488.028/0001-48 I.E.: Contato:
Endereço: ODILON BEHRENS Nr. 190 Compl.: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00020
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 05 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000547	CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	SV	1,0000	800,0000	800,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)



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

NÚMERO DA NOTA FISCAL
 2022/328



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 63a312d8 Nº NFS-e: 2022/328	Data de Emissão: 21/12/2022 11:06:16 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador



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

Dados do Tomador

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

Discriminação dos Serviços

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

Observações

O VALOR QUE SE EMPENA REFERE-SE A MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

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

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

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 800,00
Alíquota 2,00	Valor do ISSQN R\$ 16,00	Valor Total R\$ 800,00	Valor Líquido R\$ 800,00	

Recebemos de LUCAS BARROSO MARQUES os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022/328
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



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

**Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
 cobrança de R\$ 800,00 até 29/12/2022**

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

Nome do Beneficiário LBM INFORMATICA	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 29/12/2022	Valor Cobrado 800,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Ficha e Número 26/00873939231-3	Autenticação Mecânica	



237-2

23793.38128 60087.393926 31000.063300 1 92140000080000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento 29/12/2022	
Beneficiário LBM INFORMATICA			CNPJ/CPF 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 21/12/2022	Nº de Documento 873939231	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 21/12/2022	Número / Código do Documento 26/00873939231-3	
Uso de Banco	Cédula 26	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(i) Valor da Documentação 800,00	
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(j) Desconto / Abatimento 0,00	
					(k) Outras Deduções 0,00	
					(l) Juros / Multa 0,00	
					(m) Outros Descontos 0,00	
Beneficiário LBM INFORMATICA					(n) Valor Cobrado 800,00	
Pagador CÂMARA SENHORA DO PORTO					04 828 047/0001-07	
Sacado / Avalista LBM INFORMATICA					Código de Barra	

Autenticação Mecânica:

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.38128 60087.393926 31000.063300 1 92140000080000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social:	NU PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.236.120/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LUCAS BARROSO MARQUES
CPF/CNPJ:	19.488.028/0001-48
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	NU PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.236.120/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	29/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	800,00
Valor Pago (R\$):	800,00
Identificação do Pagamento:	LBM

Data/hora da operação:	27/12/2022 11:11:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	061095261
Chave de segurança:	3Q9LYMEWKK7T8R25

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

Nº= 139/2022-007

NAF: 2022 / 000052

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 01/06/2022 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

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

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

Licitação.: Dispensa 2022/6

Processo Nº: 702777

Data: 01/06/2022

Ordenador da Despesa:

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:14.659,75 : VALOR LIQUIDADADO ..:800,00
VALOR EMPENHADO ..:6.480,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8.179,75 : VALOR LIQUIDO ...:800,00
TOTAL EMPENHADO ..:6.480,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:880,00
VALOR A LIQUIDAR :1.680,00

Data: 01/06/2022

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 007, no valor R\$800,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 287 Série: A

Data: 28/11/2022 Assinatura:

[Handwritten signature]

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Data p/ Pagto: 28/11/2022

Face a liquidação acima autorizo o pagamento/dota importância ao favorecido.

Data: 28/11/2022 Assinatura:

[Handwritten signature]

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$800,00 ,Oitocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000052 / 0007 - Global

Data: 28/11/2022

Empenho: 000139 de 01/06/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022

Número do Contrato: 000006 / 2022

Cotação de

Data: 25/02/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 0006 / 2022

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Global

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

Fornecedor: 000148 - LUCAS BARROSO MARQUES - ME

CNPJ 19.488.028/0001-48

I.E.:

Contato:

Endereço: ODILON BEHRENS

Nr. 190

Compl.: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00020
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 05 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000547	CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA	SV	1,0000	800,0000	800,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)



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

NÚMERO DA NOTA FISCAL
 2022/287



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6384bd09 Nº NFS-e: 2022/287	Data de Emissão: 28/11/2022 10:52:09 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador



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

Dados do Tomador

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

Discriminação dos Serviços

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

Observações

O VALOR QUE SE EMPENA REFERE-SE A MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

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

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

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 800,00
Alíquota 2.00	Valor do ISSQN R\$ 16,00	Valor Total R\$ 800,00	Valor Líquido R\$ 800,00	

Recebemos de LUCAS BARROSO MARQUES os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022/287
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



Boleto de cobrança gerado por

LBM INFORMATICA

CNPJ 19.488.028/0001-48

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
cobrança de R\$ 800,00 até 05/12/2022

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

Nome do Beneficiário LBM INFORMATICA	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 05/12/2022	Valor Cobrado 800,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Mosso Número 26/00871515534-5	Autenticação Mecânica	



237-2

23793.38128 60087.151555 34000.063304 5 91900000080000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Vencimento 05/12/2022
Beneficiário LBM INFORMATICA				CNPJ/CPF 18236120000158	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 28/11/2022	Nº do Documento 871515534	Espécie Doc. DM	Acóde N	Data de Processamento 28/11/2022	Nosso Número / Cód. de Documento 26/00871515534-5	
Uso do Boleto	Carteira 26	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 800,00	
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(*) Juros / Multa 0,00	
					(*) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário LBM INFORMATICA					(**) Valor Cobrado 800,00	
Pagador Camara Municipal de Senhora do Porto				04 828 047/0001-07		
Sacador / Avalista LBM INFORMATICA				Código de Barra		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.38128 60087.151555 34000.063304 5 91900000080000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social:	NU PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.236.120/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LUCAS BARROSO MARQUES
CPF/CNPJ:	19.488.028/0001-48
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	NU PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	18.236.120/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	05/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	02/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	800,00
Valor Pago (R\$):	800,00
Identificação do Pagamento:	LBM

Data/hora da operação:	02/12/2022 13:46:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	036406039
Chave de segurança:	YQU7680Q369AF3KS

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°= 267/2022-001 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: 13/12/2022 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG Número: 187
Endereço.: AV ALVES CABRAL N°: 1600 Bairro: CENTRO CEP: 30.170-001
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 17.254.509/0001.63
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$233,94
Duzentos e trinta e tres reais e noventa e quatro centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE OBRA PARA
MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL


Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: 
Data: 13/12/2022 Ordenador da Despesa: _____
DISMUNDO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	7.735,53	:	VALOR LIQUIDADADO ...	233,94
VALOR EMPENHADO ...	233,94	:	DESCONTO ...	0,00
SALDO ATUAL ...	7.501,59	:	VALOR LIQUIDO ...	233,94
TOTAL EMPENHADO ...	233,94	:	SALDO A LIQUIDAR ...	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...	233,94	:		

Data: 13/12/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-073635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$233,94, 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: 13/12/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 13/12/2022
SILVINE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 13/12/2022 Assinatura: 
DISMUNDO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$233,94, Duzentos e trinta e tres reais e noventa 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: / /



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
 CNPJ: 17.254.509/0001-63
 Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
 CEP: 30170-917
 Tel: 0800 031 2732

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ
 04.828.047/0001-07
Endereço
 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
 CENTRO - SENHORA DO PORTO - MG - 39745000

Representação numérica: 00190.00009 02832.133850 99957.178173 7 92040000023394

Agência / Código Beneficiário 3394-4 / 5780-0	Número do Documento 28321338599957178-3	Data Emissão 09/12/2022	Data Vencimento 19/12/2022
Parcela 1/1	Valor do Documento R\$ 233,94		

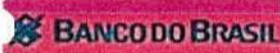
Detalhes da Cobrança

OBRA/SERVIÇO

MG20221688539 R\$ 233,94

CIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica



Banco **001-9**

00190.00009 02832.133850 99957.178173 7 92040000023394

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						19/12/2022	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
CREA-MG - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais						3394-4 / 5780-0	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
09/12/2022	8599957178	DM	N	09/12/2022	28321338599957178-3		
Valor do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
17		17	R\$		X	233,94	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO						(-) Outras Deduções / Abatimento	
REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.						(+) Mora / Multa / Juros	
Beneficiária						(+) Outros Acréscimos	
CREA-MG - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais						(-) Valor Cobrado	
254.509/0001-63							
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG							
Pagador						qrCode PIX	
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO							
04.828.047/0001-07							
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107							
CENTRO - SENHORA DO PORTO - MG - 39745000							

Código de Baixa

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02832.133850 99957.178173 7 92040000023394
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
Nome/Razão Social:	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN
CPF/CNPJ:	17.254.509/0001-63
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	19/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/12/2022
Valor Nominal do Boletto:	233,94
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	233,94
Valor Pago (R\$):	233,94
Identificação do Pagamento:	ART

Data/hora da operação:	13/12/2022 10:20:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	047159975
Chave de segurança:	2T44U2ZNQKA2CYW1

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

Nº= 277/2022-001

NAF: 2022 / 000084

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: 20/12/2022 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM Número: 297
Endereço.: RUA VEREADOR JOAQUIM LIBER Nº: 215 Bairro: CENTRO CEP: 39.784-000
Cidade...: SAO PEDRO DO SUAÇUI - MG CNPJ...: 30.363.891/0001.01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.250,00
Seis mil, duzentos e cinquenta reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

Licitação.: Dispensa 2022/12 Processo Nº: 2022/15
Data: 20/12/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:7.501,59 : VALOR LIQUIDADO :6.250,00
VALOR EMPENHADO :6.250,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.251,59 : VALOR LIQUIDO ...:6.250,00
TOTAL EMPENHADO :6.250,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :6.250,00

Data: 20/12/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$6.250,00, 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.

Nota Fiscal Nº: 108 Série: A
Data: 20/12/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 20/12/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$6.250,00 ,Seis mil, 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: / /

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

Folha: 1
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 000084 - Ordinária Data: 20/12/2022

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: 000015 / 2022 Número do Contrato: 000014 / 2022 Cotação de
Data: 01/12/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0012 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE
CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG.

Fornecedor: 000297 - CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM

CNPJ 30.363.891/0001-01 I.E.: Contato:
Endereço: RUA VEREADOR JOAQUIM LIBERIO COELHO Nr. 215 Compl.: SALA 01
CEP: 39784-000 Bairro: CENTRO Cidade: SAO PEDRO DO SUAÇUI UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00020
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 99 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000605	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ESTRUTURAL, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, BDI E MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DE MURO DE CONTENÇÃO.	SV	1,0000	6.250,0000	6.250,00

Especificação: ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ESTRUTURAL, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, BDI E MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DE MURO DE CONTENÇÃO.

Marca:

Valor Total: 6.250,00 (Seis mil, duzentos e cinquenta reais.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO.

**MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ**

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ: 18.409.243/0001-43

Fone: (33) 3434-1141

Endereço: PC PREFEITO PEDRO CALDEIRA BRANT, Nº 221 - CENTRO

SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ - MG

CÓDIGO VERIFICADOR

35218BLRQF33

Nº NOTA: 108/2022

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

Data e Hora de Emissão: 20/12/2022 15:19 Período de Competência: 12/2022 Tributado em outro município: NÃO
 Município de Prestação de Serviço: SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ - MG Natureza da Operação:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CARLOS RENATO JARDIM

Inscrição Municipal: 481

Inscrição Estadual:

CNPJ: 30.363.891/0001-01

Endereço: RUA VEREADOR JOAQUIM LIBERIO COELHO, nº215, SALA 01 - CENTRO São Pedro do Suaçuí - MG | 39784000

Simples Nacional: SIM MEI: NÃO

Fone: (33) 99994-4579

E-mail: tcr.engcivil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Fone: (33) 3424-1368

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO Senhora do Porto - MG | 39745000 E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V.UNIT.	QTD.	TOTAL	ALIQ.	IMPOSTO	RETIDO
ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ESTRUTURAL, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, BDI E MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DE MURO DE CONTENÇÃO.	6250,00	1,00	6250,00	0,00	0,00	0,00

CNAE

Código do Serviço

Descrição do Serviço

7.01

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valores dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
6250,00	0,00	0,00	6250,00	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	6250,00	6250,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Visualizado em: 20/12/2022 15:19:10

Para consultar a autenticidade desta NFS-e, acesse: <http://sistema.sintsetecnologia.com.br/NFEWeb/verificar.xhtml?Param=SaoPedroSuacui>

Esta NFS-e foi emitida em 20/12/2022 15:19:08

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0707 / 006 / 00000853-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0609 / 00000007531-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CARLOS RENATO CALDEIRA BRANT JARDIM
CPF/CNPJ:	30.363.891/0001-01
Valor:	R\$ 6.250,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/12/2022
Data / Hora da operação:	27/12/2022 15:13:29

Código da operação:	00143765
Chave de segurança:	XR380PKHY3ANMPC4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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= 16/2022-012

NAF: 2022 / 000008

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 17/01/2022 Ficha: 000021

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME Número: 202
Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.368,00
Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022 REF A DEZEMBRO

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/7 Processo Nº: 16/2022-7
Data: 17/01/2022 Ordenador da Despesa: DIVINEIDEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:15.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:114,00
VALOR EMPENHADO ..:1.368,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:13.632,00 : VALOR LIQUIDO ...:114,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.368,00 : SALDO A LIQUIDAR:0,00
VALOR A LIQUIDAR :114,00

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

A liquidação Nº 012, no valor R\$114,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 127200 Série: U
Data: 13/12/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 13/12/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 13/12/2022 Assinatura: DIVINEIDEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000008 / 0012 - Global Data: 09/12/2022

Empenho: 000016 de 17/01/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022

Data: 17/01/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000007 / 2022

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000202 - GATEWAY TELECOM LTDA ME

CNPJ 17.303.838/0001-57

I.E.: 0020712010068

Contato:

Endereço: RUA DR ODILON BEHRENS, 190

Complemento: SALA 10

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone: 3334215002

Fax:

Email:

Ficha: 00021

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 99

Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Sub Fonte: 00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000340	FORNECIMENTO DE INTERNET	C SV	1,0000	114,0000	114,0000

Especificação:

Marca:

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

REF A DEZEMBRO



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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000127200 Emissão: 09/12/2022

CFOP: 5303

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 39745-000 CENTRO, Senhora do Porto/MG	Nº de Referência: 3699 CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: ISENT0
---	--

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isento e Não Tributado	Outros	Valor Total
R\$ 57,00	R\$ 15,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,00

Chave de Autenticação Digital 27F7.050A.7EC0.B243.4E30.BE2B.DFA8.0A30	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - FIBER 100 (14/11/2022) até (14/12/2022) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%



75691.41034 01029.664321 06753.450011 5 92000000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2022
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57					Agência/Código beneficiário 4103 / 296643
Data do documento 05/12/2022	Nº documento 439085	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 28/11/2022	Nosso número 2067534-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E ACRÉSCIMO DE 0,33% DE MORA AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES SVA - FIBER 100 (14/11/2022) até (14/12/2022) R\$ 57,00 SCM - FIBER 100 (14/11/2022) até (14/12/2022) R\$ 57,00					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Código de Autenticação



CONEXÃO PARA A VIDA

ITCN - INTERNET TELECOM CENTRO NORDESTE LTDA
RUA DOUTOR ODILON BEHRENS, 190 SALA 4 - 39740-000
CENTRO, Guanhães/MG
IE: 003188904,00-45 - CNPJ: 30.410.425/0001-30

Fatura de Serviços
Nº 000102857 Emissão: 09/12/2022

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
39745-000 CENTRO, Senhora do Porto/MG
Nat. Operação: Prestação de Serviços

Nº de Referência: 3699
CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07
Inscrição Estadual: ISENT0

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	SVA - FIBER 100 (14/11/2022) até (14/12/2022) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00

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

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.41034 01029.664321 06753.450011 5 92000000011400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GATEWAY TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	GATEWAY TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	17.303.838/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
CPF/CNPJ:	04.828.047/0001-07

Data do Vencimento:	15/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	13/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	114,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	114,00
Valor Pago (R\$):	114,00
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	13/12/2022 10:21:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	047160215
Chave de segurança:	E1VUP7CM3NYLN5P8

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 COMPLEMENTAR N°= 124-002/2022-008

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 28/10/2022 Ficha: 000022

Table with 4 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

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\$2.000,00
Dois mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022, REF MES 11

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 28/10/2022 Ordenador da Despesa:

Handwritten signature of Divino Vieira da Silva and printed name/CPF: DIVINO VIEIRA DA SILVA CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Table showing financial breakdown: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 28/10/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 008, no valor R\$670,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/11/2022 Assinatura:
Data p/ Pagto: 30/11/2022

Handwritten signature of Silvana Conceição de Carvalho and printed name/CPF: 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:

Handwritten signature of Divino Vieira da Silva and printed name/CPF: DIVINO VIEIRA DA SILVA CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

Blank lines for Date, Identity/CPF/CGC, and Signature of Creditor or Procurator.

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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
07.01.22340.3317352-6

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

670,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	670,00			670,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	670,00	0,00	0,00	670,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4 70000385223 1 54070122340 6 33173526158 9



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22340.3317352-6
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 670,00

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000064 700003852231 540701223406 331735261589
DATA DO PAGAMENTO:	06/12/2022
Número do documento:	07012234033173526
VALOR TOTAL:	670,00

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 16:17:24

Código da operação:	000097356
Chave de segurança:	AS5W9H6XWEVKAHT

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 COMPLEMENTAR N°= 124-002/2022-009

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 28/10/2022 Ficha: 000022

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022, REF MES 12

Licitação.: Não se Aplica Processo N°
Data: 28/10/2022 Ordenador da Despesa:

[Handwritten signature of Divino Vieira da Silva]
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:2.000,00 : VALOR LIQUIDADADO :670,00
VALOR EMPENHADO :2.000,00 : DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO :670,00
TOTAL EMPENHADO :6.030,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :670,00

Data: 28/10/2022 Contador(a)/Contabilista:
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 009, no valor R\$670,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 29/12/2022 Assinatura: [Handwritten signature]
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: [Handwritten signature]

[Handwritten signature of Divino Vieira da Silva]
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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 07.01.22361.9098962-7	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 5321 - MG			Valor Total do Documento 670,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023	670,00			670,00
	Totais	670,00	0,00	0,00	670,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000006 5 70000385230 4 20070122361 0 90989627851 5



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22361.9098962-7
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 670,00

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
----------------------------------	--------

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:	858700000065 700003852304 200701223610 909896278515
DATA DO PAGAMENTO:	27/12/2022
Número do documento:	07012236190989627
VALOR TOTAL:	670,00

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 16:18:10

Código da operação:	000055106
Chave de segurança:	8KP2MGM2Z0C685TF

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



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

SENHORA DO PORTO - MG
18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000328

Data Emissao: 20/12/2022

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

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

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

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

OBSERVACAO:

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

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, ____/____/____

Luciana Marcelino Ferreira

LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 500,00
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900667 2 | 2

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Luciano Marcelino Fereira e centavos acima
ou à sua ordem



Sixty 2/21 de dezembro de 20 22
Donald

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
CNPJ 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2016

900667 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900667 2

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900667 2

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 290/2022-001

NAF: 2022 / 000096

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: 20/12/2022 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2126 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 Número: 244
Endereço.: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nº: 10 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 36.421.911/0001.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO ,
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE
DEZEMBRO DE 2022.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/39 Processo Nº : 2022/39

Data: 20/12/2022 Ordenador da Despesa: [Signature]
MIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:500,00 : VALOR LIQUIDADO ..:500,00
VALOR EMPENHADO ..:500,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO:500,00
TOTAL EMPENHADO ..:500,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:500,00

Data: 20/12/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES ULMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

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

Nota Fiscal Nº: 328 Série: A
Data: 20/12/2022 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 20/12/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

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

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

BANCO: CONTA: 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: 000096 / 0001 - Ordinária Data: 20/12/2022

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: 000039 / 2022

Data: 20/12/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000039 / 2022

Objeto: Prestação de Serviços Técnicos

Fornecedor: 000244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

CNPJ 36.421.911/0001-30

i.E.:

Contato:

Endereço: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR, 10

Complemento: CASA

CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO

Cidade: SENHORA DO PORTO

UF: MG

Telefone: 33-87030551

Fax:

Email: diarioportuense@gmail.com

Ficha: 00029

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2126

PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 33

Serviços de Comunicação em Geral

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Sub Fonte: 00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000171	Divulgações	C Unid.	1,0000	500,0000	500,0000

Especificação:

Marca:

Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

04 Jan 2023 13:33
FOLHA: 1
Período
01/12/2022
até
31/12/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001						
12/2022	466	29/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO OP-2022 0052 001/ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	56,47	0,00	56,47
Total desta Ficha:				56,47	0,00	56,47
Ficha: 00004						
06/12/2022	446	06/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL OP-2022 0045 001/ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.230,72	0,00	4.230,72
12/2022	445	06/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL OP-2022 0047 001/ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	368,50	0,00	368,50
12/2022	408	20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL OP-2022 0048 001/ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	4.230,72	0,00	4.230,72
12/2022	449	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL OP-2022 0050 001/ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.883,50	0,00	3.883,50
29/12/2022			OP-2022 0053 001/ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	347,22	0,00	347,22
29/12/2022	453	29/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL OP-2022 0054 001/ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	368,50	0,00	368,50
Total desta Ficha:				13.429,16	0,00	13.429,16
Ficha: 00007						
12/2022	440	27/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO OP-2022 0042 001/ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.792,04	0,00	1.792,04
27/12/2022	441	27/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO OP-2022 0046 001/ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.792,04	0,00	1.792,04
06/12/2022	454	06/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO OP-2022 0049 001/ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.792,04	0,00	1.792,04
29/12/2022	470	30/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO OP-2022 0051 001/ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.792,04	0,00	1.792,04
12/2022	472	30/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO OP-2022 0057 001/ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.501,88	0,00	1.501,88
Total desta Ficha:				8.670,04	0,00	8.670,04
Ficha: 00018						
30/12/2022	468	30/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO OP-2022 0055 001/ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.653,22	0,00	1.653,22
Total desta Ficha:				1.653,22	0,00	1.653,22
Ficha: 00020						
12/2022	469	30/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO OP-2022 0056 001/ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	15.057,84	0,00	15.057,84
Total desta Ficha:				15.057,84	0,00	15.057,84
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				38.866,73	0,00	38.866,73

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

52-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/12/2022

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orçament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****56,47 ,Cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

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-013635/0-4

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

Ordenador da Despesa: _____

SILVANO 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
TAÇÃO...		003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 CONTRATADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	2.424,00
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

FOLHA DE PAGAMENTO 02 jan 2023 15:50
FOLHA: 1

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

VPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

0070 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		03/01/2022	CONTRATADO
100	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

0072 / 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		
Categoria: CONTRATADOS				Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		
Matrícula: 70		Nome: CLEUZIMAR DA SILVA		Situação: CONTRATADO		
Admissão: 03/01/2022		C.P.F.: 11956043608		Nº 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			
64	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		
Cotação Contra Cheque WEB: 0@339a92			2.884,47	90,90		
			Valor 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			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

45-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/11/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

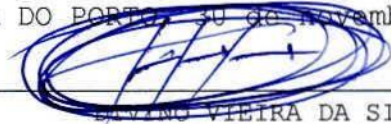
VALOR LÍQUIDO: *****4.230,72

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, em 30 de novembro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____



SILVANO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

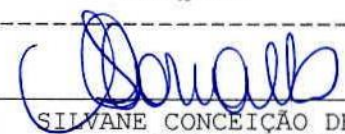
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____



SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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
07.01.22340.3317210-4

Pagar este documento até

20/12/2022

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 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	4.230,72	0,00	0,00	4.230,72

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000042 4

30720385223 7

54070122340 6

33172104296 0

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Número: 07.01.22340,3317210-4

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 4.230,72

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000424 307203852237 540701223406 331721042960
DATA DO PAGAMENTO:	06/12/2022
Número do documento:	07012234033172104
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:	

Data de débito:	06/12/2022
Data/hora da operação:	06/12/2022 16:19:24

Código da operação:	000097670
Chave de segurança:	VNNJP4CV1X7JCCEE

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

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

47-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/11/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****368,50

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****368,50

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30/de novembro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

SILVANA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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
07.01.22340.3317289-9

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

368,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCOTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	368,50			368,50
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	368,50	0,00	0,00	368,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 68500385223 4 54070122340 6 33172899299 9



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22340.3317289-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 368,50

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000038 685003852234 540701223406 331728992999
DATA DO PAGAMENTO:	06/12/2022
Número do documento:	07012234033172899
VALOR TOTAL:	368,50

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 16:18:50

Código da operação:	000097574
Chave de segurança:	H2L8A6LK7EJLR SVM

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

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

48-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 06/12/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.230,72

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 06 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\$ *****4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

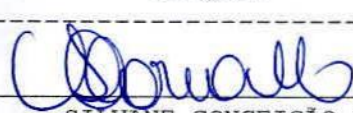
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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
04.828.047/0001-07Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTOPeríodo de Apuração
31/12/2022Data de Vencimento
20/12/2022Número do Documento
07.01.22354.9839452-2

Pagar este documento até

20/12/2022

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
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	4.230,72	0,00	0,00	4.230,72

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000042 0

30720385223 7

54070122354 6

98394522839 2

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Número: 07.01.22354.9839452-2

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 4.230,72

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000424 307203852237 540701223406 331721042960
DATA DO PAGAMENTO:	06/12/2022
Número do documento:	07012234033172104
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:	

Data de débito:	06/12/2022
Data/hora da operação:	06/12/2022 16:19:24

Código da operação:	000097670
Chave de segurança:	VNNJP4CV1X7JCCEE

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
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/O-4

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

Ordenador da Despesa:

DUVINO 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 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023	8.490,54			8.490,54
Totais		8.490,54	0,00	0,00	8.490,54

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

27/12/2022 16:03:47

85880000084 9 90540385230 5 20070122361 0 90989546705 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 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:	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	Pagar este documento até 20/01/2023	
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.22361.9098932-5	Valor Total do Documento 4.230,72
Observações Sicalc Contribuinte - 5321 - MG			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	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 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:	ZXKJAB85AF5A1476

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 07.01.22361.9098978-3

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

85800000004 6 27350385230 7 20070122361 0 90989783176 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 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

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

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

DETALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 9
(5) Salário Família: 0,00
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13°: 0,00

	Folha	13° 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

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

53-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/12/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****347,22 ,Trezentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****347,22

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****347,22

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: _____

DEIVANE 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\$ *****347,22 ,Trezentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador


BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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 Sálario 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 07.01.22354.9839516-2	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

Paye com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000041 273503852234 540701223546 983951620150
DATA DO PAGAMENTO:	20/12/2022
Número do documento:	07012235498395162
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:	INSS

Data de débito:	20/12/2022
Data/hora da operação:	20/12/2022 12:12:40

Código da operação:	000101224
Chave de segurança:	Q5ZYC9KGWS7M6QVQ

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

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

54-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/12/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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


Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****368,50

DESCONTOS: *****0,00


VALOR LÍQUIDO: *****368,50

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO em 29 de dezembro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

_____ 
MILIANO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

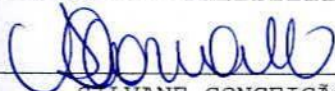
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

_____ 
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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
07.01.22361.9098944-9

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 5321 - MG

Valor Total do Documento

368,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	368,50			368,50
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	368,50	0,00	0,00	368,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 68500385230 7 20070122361 0 90989449892 5



CNPJ: 04.828.047/0001-07
Número: 07.01.22361.9098944-9
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 368,50

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 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:	858500000037 685003852307 200701223610 909894498925
DATA DO PAGAMENTO:	27/12/2022
Número do documento:	07012236190989449
VALOR TOTAL:	368,50

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 16:19:02

Código da operação:	000055190
Chave de segurança:	1FUZ71L41H2XP9GG

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

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

46-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/11/2022

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.792,04 ,Um mil, setecentos e noventa e dois reais e quatro centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.792,04

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.792,04

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, em 30 de novembro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

DAVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.792,04 ,Um mil, setecentos e noventa e dois reais e quatro 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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: NOVEMBRO/2022

27 dez 2022 12:12
FOLHA: 1

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000039-5 DIVINO VIEIRA DA SILVA	PRESIDENTE LEGISLATIVO	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	223,56
TOTAL DESTA VERBA.....					223,56
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: NOVEMBRO/2022

27 dez 2022 12:12
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VEREADOR	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	223,56
00048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	133,01
00050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	189,89
00065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	223,56
00047-3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	189,89
00064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	161,45
00042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	223,56
00041-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	223,56
TOTAL DESTA VERBA.....						1.568,48
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						8

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: NOVEMBRO/2022

27 dez 2022 12:12
FOLHA: 3

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-----------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS..... 1.792,04
TOTAL DE SERVIDORES..... 9

**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 006 00000331-2
Nome destinatário:	PM DE SENHORA DO PORTO
Valor:	R\$ 1.792,04
Data de débito:	02/12/2022
Data/hora da operação:	02/12/2022 13:47:10
Código da operação:	88054666
Chave de segurança:	CY1A1H2YX9WVRWAC

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

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

46-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/11/2022

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.792,04 ,Um mil, setecentos e noventa e dois reais e quatro centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.792,04

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.792,04

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, em 30 de novembro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

DÁVIMO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.792,04 ,Um mil, setecentos e noventa e dois reais e quatro 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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: NOVEMBRO/2022

27 dez 2022 12:12
FOLHA: 1

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000039-5 DIVINO VIEIRA DA SILVA	PRESIDENTE LEGISLATIVO	768.725.626-20	1245471556-4	0,00RS	223,56
TOTAL DESTA VERBA.....					223,56
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: NOVEMBRO/2022

27 dez 2022 12:12
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VEREADOR	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	223,56
00048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	133,01
00050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	189,89
00065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	223,56
000047-3	MATOEZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	189,89
00064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	161,45
00042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	223,56
00041-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	223,56
TOTAL DESTA VERBA.....						1.568,48
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						8

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: NOVEMBRO/2022

27 dez 2022 12:12
FOLHA: 3

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-----------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS..... 1.792,04
TOTAL DE SERVIDORES..... 9

**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 | 006 | 00000331-2**Nome destinatário:** PM DE SENHORA DO PORTO**Valor:** R\$ 1.792,04**Identificação da operação:** PREFEITURA**Data de débito:** 27/12/2022**Data/hora da operação:** 27/12/2022 15:17:39**Código da operação:** 66563268**Chave de segurança:** G80XS55PP6T89TS4

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

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

49-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 06/12/2022

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.792,04 ,Um mil, setecentos e noventa e dois reais e quatro centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.792,04

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.792,04

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 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\$ *****1.792,04 ,Um mil, setecentos e noventa e dois reais e quatro 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

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

IMPOSTO DE RENDA
 TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
 REFERENCIA: 31/DEZEMBRO/2022

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

ALÍQUOTA DE: 22,50 %

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	Apos.	> 65	CPF	PIS	Dep.	Valores de Folha		Valores de Rescisão		Valores de 13º Salário		
							Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor	
000039-5	DIVINO VIEIRA DA	Não		708.725.626-20	1245471556-4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,84	223,56	
Total de Funcionários na Faixa:							1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,84	223,56

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

IMPOSTO DE RENDA
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
REFERENCIA: 31/DEZEMBRO/2022

- 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

ALÍQUOTA DE: 15,00 %

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	Apos. > 65	CPF	PIS	Dep.	Valores de Folha		Valores de Rescisão		Valores de 13º Salário		
						Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor	
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	Não	030.000.376-59	1904732581-0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,07	133,01	
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	Não	945.156.976-68	1904732585-3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,25	189,89	
000047-3	MATOSINHO LUIZ DE	Não	669.764.996-87	1234959508-2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,25	189,89	
000064-0	RENILDO GERMANO DA	Não	044.848.216-99	1689634723-7	2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,66	161,45	
Total de Funcionários na Faixa:						4	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,23	674,24

ALÍQUOTA DE: 22,50 %

MATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	Apos. > 65	CPF	PIS	Dep.	Valores de Folha		Valores de Rescisão		Valores de 13º Salário		
						Base	Valor	Base	Valor	Base	Valor	
000043-3	ALEX DAS DORES DE	Não	074.515.876-57	1903223341-9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,84	223,56	
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	Não	449.089.626-34	1168776713-5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,84	223,56	
000042-3	SANTHARLEN LELIS	Não	135.479.066-95	1905775930-9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,84	223,56	
000041-3	WENDERSON PIRES	Não	090.735.016-01	1661937831-6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,84	223,56	
Total de Funcionários na Faixa:						4	0,00	0,00	0,00	0,00	15.283,36	894,24
Total de Funcionários:						9	0,00	0,00	0,00	0,00	33.060,43	1.792,04

**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 006 00000331-2

Nome destinatário:	PM DE SENHORA DO PORTO
Valor:	R\$ 1.792,04
Identificação da operação:	PREFEITURA

Data de débito:	27/12/2022
Data/hora da operação:	27/12/2022 15:17:57

Código da operação:	66532634
Chave de segurança:	5V7AH6PAP5FNEMPT

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

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

51-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/12/2022

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.792,04 ,Um mil, setecentos e noventa e dois reais e quatro centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.792,04

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.792,04

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\$ *****1.792,04 ,Um mil, setecentos e noventa e dois reais e quatro centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador


BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

02 Jan 2023 14:41
FOLHA: 1

DATAÇÃO 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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000039-5 DIVINO VIEIRA DA SILVA	PRESIDENTE LEGISLATIVO	708.725.626-20	1245471556-4	0,00RS	223,56
TOTAL DESTA VERBA.....					223,56
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

02 Jan 2023 14:41
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VEREADOR	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	223,56
00048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	133,01
00050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	189,89
00065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	223,56
00047-3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	189,89
00064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	161,45
00042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	223,56
00041-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	223,56
TOTAL DESTA VERBA.....						1.568,48
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						8

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

02 Jan 2023 14:41
FOLHA: 3

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-----------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS..... 1.792,04
TOTAL DE SERVIDORES..... 9



AUTOATENDIMENTO - GUANHAES

DATA: 06/01/2023

HORA: 10:15:09

TERMINAL: 07071004

CONTROLE: 070710040179

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0707 006.00000331-2

NOME: PM DE SENHORA DO PORTO

VALOR TOTAL EM CHEQUES : 1.792,04

TELEFONE DO DEPOSITANTE: 33 988333228

NÚMERO DO ENVELOPE: 4145691406

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

57-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/12/2022

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.501,88 ,Um mil, quinhentos e um reais e oitenta e oito centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: EMITE-SE REFERENTE A IRRF RETIDO

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.501,88

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.501,88

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de dezembro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

EVILDO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.501,88 ,Um mil, quinhentos e um reais e oitenta e oito centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

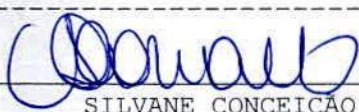
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - GUANHAES

DATA: 06/01/2023

HORA: 10:16:36

TERMINAL: 07071004

CONTROLE: 070710040181

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0707 006.00000331-2

NOME: PM DE SENHORA DO PORTO

VALOR TOTAL EM CHEQUES : 1.501,88

TELEFONE DO DEPOSITANTE: 33 988333228

NÚMERO DO ENVELOPE: 4145691112

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

55-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/12/2022

Ficha: 000018

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000018 - I.S.S.Q.N. - EXTRA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.653,22 ,Um mil, seiscentos e cinquenta e tres reais e vinte e dois centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

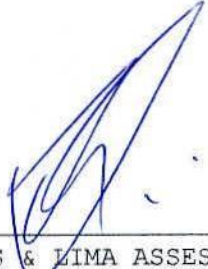
Hist.: DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.653,22

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.653,22

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 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\$ *****1.653,22 ,Um mil, seiscentos e cinquenta e tres reais e vinte e dois centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador


BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

_____ 
SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

RAZÃO DE BANCOS

02 Jan 2023 14:32
FOLHA:1
Período
01/12/2022
até
31/12/2022


Grupo: 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		
01/12/2022	Deposito				2.095,65
29/3012	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	89.848,97
01/3012	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

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


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR



AUTOATENDIMENTO - GUANHAES

DATA: 06/01/2023

HORA: 10:18:04

TERMINAL: 07071004

CONTROLE: 070710040183

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0707 006.00000331-2

NOME: PM DE SENHORA DO PORTO

VALOR TOTAL EM CHEQUES : 1.653,22

TELEFONE DO DEPOSITANTE: 33 988333228

NÚMERO DO ENVELOPE: 4145691392

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

56-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/12/2022

Ficha: 000020

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000020 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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\$ *****15.057,84 ,Quinze mil, cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 15

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****15.057,84

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****15.057,84

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de dezembro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

DIVINO PEIXEIRA 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\$ *****15.057,84 ,Quinze mil, cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

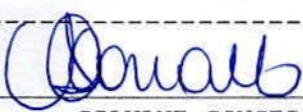
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - GUANHAES

DATA: 06/01/2023

HORA: 10:19:41

TERMINAL: 07071004

CONTROLE: 070710040185

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0707 006.00000331-2

NOME: PM DE SENHORA DO PORTO

VALOR TOTAL EM CHEQUES : 15.057,84

TELEFONE DO DEPOSITANTE: 33 988333228

NÚMERO DO ENVELOPE: 4145691414

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.