



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 FEVEREIRO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORÇAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA
RETRIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

SAÍDAS
0,00 DESPESA
97.510,98 DESPESA EXTRA
206.562,75 DEPOSITOS BANCARIOS
304.073,73 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
304.073,73 SOMA:

80.775,37
11.376,14
211.922,22
304.073,73
0,00
304.073,73

BANCOS

| PLAN AGÊNCIA | CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 01 397.2 | 8879.X 1-BANCO DO BRASIL | 89,55 | 0,00 | 0,00 | 89,55 |
| 104 707.6 | 853.5 3 -Caixa Economica Federal | -700,00 | 148.430,86 | 147.980,86 | -250,00 |
| 04 707.6 | 853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA | 52.231,69 | 63.491,36 | 58.581,89 | 57.141,16 |
| TOTAL GERAL: | | 51.621,24 | 211.922,22 | 206.562,75 | 56.980,71 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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

0,00
-160,45
57.141,16
56.980,71



SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA



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



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

27 abr 2022 14:19
FOLHA: 1

Análítico

| CODIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | SALÁRIO-FAMILIA | 0,00 | 109,17 | 109,17 |
| | 4 | I.N.S.S | 4.206,36 | 4.230,72 | 8.437,08 |
| | 7 | I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO | 1.763,60 | 1.763,60 | 3.527,20 |
| | 9 | CAMARA MUNICIPAL A RECEBER | 89.848,97 | 89.848,97 | 179.697,94 |
| | 20 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 191,53 | 439,53 | 631,06 |
| | 25 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM | 1.118,99 | 1.118,99 | 2.237,98 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 97.129,45 | 97.510,98 | 194.640,43 |

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

27 abr 2022 14:19
FOLHA: 2

Análítico

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------|------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 97.129,45 | 97.510,98 | 194.640,43 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA | 27.214,45 | 52.231,69 | 27.214,45 |
| SOMA DOS SALDOS: | 27.214,45 | 52.231,69 | 27.214,45 |
| TOTAL GERAL: | 124.343,90 | 149.742,67 | 221.854,88 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 97.129,45 | 97.510,98 | 194.640,43 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 97.129,45 97.510,98 194.640,43 | | |

RESUMIDO

| ÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|----------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| | PODER LEGISLATIVO | 45.545,06 | 80.775,37 | 126.320,43 |
| 1.01 | CÂMARA MUNICIPAL | 45.545,06 | 80.775,37 | 126.320,43 |
| 01.01 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 45.545,06 | 80.775,37 | 126.320,43 |
| 01 | Legislativa | 45.545,06 | 80.775,37 | 126.320,43 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 45.545,06 | 80.775,37 | 126.320,43 |
| 01.031.0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 45.545,06 | 80.775,37 | 126.320,43 |
| 01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 39.607,77 | 56.459,01 | 96.066,78 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 38.271,06 | 54.344,90 | 92.615,96 |
| 3.1.90.11.00 4 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 38.271,06 | 38.271,06 | 76.542,12 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 38.271,06 | 38.271,06 | 76.542,12 |
| 3.1.90.13.00 5 | Obrigações Patronais | 0,00 | 16.073,84 | 16.073,84 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | 16.073,84 | 16.073,84 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.336,71 | 2.114,11 | 3.450,82 |
| 3.3.90.14.00 6 | Diárias - Pessoal Civil | 1.200,00 | 2.000,00 | 3.200,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.200,00 | 2.000,00 | 3.200,00 |
| 3.3.90.93.00 8 | Indenizações e Restituições | 136,71 | 114,11 | 250,82 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 136,71 | 114,11 | 250,82 |
| 01.031.0001.2124 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 5.937,29 | 24.316,36 | 30.253,65 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.166,40 | 6.276,38 | 10.442,78 |
| 3.1.90.04.00 9 | Contratação por Tempo Determinado | 2.262,40 | 2.424,00 | 4.686,40 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.262,40 | 2.424,00 | 4.686,40 |
| 3.1.90.11.00 10 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 1.904,00 | 2.040,00 | 3.944,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.904,00 | 2.040,00 | 3.944,00 |
| 3.1.90.13.00 11 | Obrigações Patronais | 0,00 | 1.812,38 | 1.812,38 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | 1.812,38 | 1.812,38 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.770,89 | 18.039,98 | 19.810,87 |
| 3.3.90.30.00 16 | Material de Consumo | 654,00 | 5.388,91 | 6.042,91 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 654,00 | 5.388,91 | 6.042,91 |
| 3.3.90.35.00 18 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 10.442,96 | 10.442,96 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | 10.442,96 | 10.442,96 |
| 3.3.90.39.00 20 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 1.002,89 | 1.094,11 | 2.097,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.002,89 | 1.094,11 | 2.097,00 |
| 3.3.90.40.00 21 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 114,00 | 1.114,00 | 1.228,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 114,00 | 1.114,00 | 1.228,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 45.545,06 | 80.775,37 | 126.320,43 |
| | 1 SALÁRIO-FAMILIA | 52,70 | 56,47 | 109,17 |
| | | 52,70 | 56,47 | 109,17 |
| | 4 I.N.S.S | 0,00 | 8.437,08 | 8.437,08 |
| | | | 8.437,08 | 8.437,08 |
| | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 0,00 | 1.763,60 | 1.763,60 |
| | | | 1.763,60 | 1.763,60 |
| | 25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM | 0,00 | 1.118,99 | 1.118,99 |
| | | | 1.118,99 | 1.118,99 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 52,70 | 11.376,14 | 11.428,84 |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

27 abr 2022 14:20
FOLHA: 2

RESUMIDO

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------|------------|
| OTAL GERAL DA DESPESA: | 45.597,76 | 92.151,51 | 137.749,27 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| EM CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | -610,45 | -160,45 | -160,45 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 52.231,69 | 57.141,16 | 57.141,16 |
| SOMA DOS SALDOS: | 51.621,24 | 56.980,71 | 56.980,71 |
| TOTAL GERAL: | 97.219,00 | 149.132,22 | 194.729,98 |

MEHNDES & LIMA ASSSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-817635/O-4
CONTADOR

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2022

| FICHA | NATUREZA RECURSO | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. ACUMULADO EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ. ACUMULADO LIQ. ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | A. LIQUIDAR LIQ. A PAGAR |
|------------------------|---|---------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 01.01.01 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | |
| 01.01.01.031 | 0001.1058 AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP. | | | | | | | | |
| 1 | 4.4.90.52.00 | 46.000,00 | | | | 46.000,00 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 46.000,00 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.1059 | CCNST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM | | | | | | | | |
| 2 | 4.4.90.51.00 | 45.000,00 | | | | 45.000,00 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 45.000,00 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4.4.90.61.00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 10.000,00 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 4 | 3.1.90.11.00 | 455.000,00 | | | | 455.000,00 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 455.000,00 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 38.271,06 | 38.271,06 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 76.542,12 | 76.542,12 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 5 | 3.1.90.13.00 | 101.000,00 | | | | 101.000,00 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 101.000,00 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 8.036,92 | 8.036,92 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 16.073,84 | 16.073,84 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 6 | 3.1.90.13.03 | 84.926,16 | | | | 84.926,16 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 84.926,16 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 84.926,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.926,16 | 8.036,92 | 8.036,92 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 84.926,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.926,16 | 16.073,84 | 16.073,84 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 7 | 3.1.90.13.03 | 16.073,84 | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 8.036,92 | 8.036,92 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 16.073,84 | 16.073,84 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 8 | 3.1.90.13.03 | 16.073,84 | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 8.036,92 | 8.036,92 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 16.073,84 | 16.073,84 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 9 | 3.1.90.13.03 | 16.073,84 | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 8.036,92 | 8.036,92 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 16.073,84 | 16.073,84 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 10 | 3.1.90.13.03 | 16.073,84 | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 8.036,92 | 8.036,92 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 16.073,84 | 16.073,84 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 11 | 3.1.90.13.03 | 16.073,84 | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 8.036,92 | 8.036,92 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 16.073,84 | 16.073,84 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 12 | 3.1.90.13.03 | 16.073,84 | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 8.036,92 | 8.036,92 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 16.073,84 | 16.073,84 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 13 | 3.1.90.13.03 | 16.073,84 | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 8.036,92 | 8.036,92 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 16.073,84 | 16.073,84 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 14 | 3.1.90.13.03 | 16.073,84 | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 8.036,92 | 8.036,92 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 16.073,84 | 16.073,84 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 15 | 3.1.90.13.03 | 16.073,84 | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 8.036,92 | 8.036,92 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 16.073,84 | 16.073,84 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 16 | 3.1.90.13.03 | 16.073,84 | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 8.036,92 | 8.036,92 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 16.073,84 | 16.073,84 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 17 | 3.1.90.13.03 | 16.073,84 | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 8.036,92 | 8.036,92 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 16.073,84 | 16.073,84 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 18 | 3.1.90.13.03 | 16.073,84 | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 8.036,92 | 8.036,92 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 16.073,84 | 16.073,84 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 19 | 3.1.90.13.03 | 16.073,84 | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 8.036,92 | 8.036,92 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 16.073,84 | 16.073,84 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 20 | 3.1.90.13.03 | 16.073,84 | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 8.036,92 | 8.036,92 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 16.073,84 | 16.073,84 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 21 | 3.1.90.13.03 | 16.073,84 | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 8.036,92 | 8.036,92 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 16.073,84 | 16.073,84 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 22 | 3.1.90.13.03 | 16.073,84 | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 8.036,92 | 8.036,92 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 16.073,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.073,84 | 16.073,84 | 16.073,84 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.2123 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 23 | 3.1.90.13.03 | 16.073,84 | | | | 16.073,84 | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | |

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2022

| FICHA | NATUREZA RECURSO | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO | PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| 6 | 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 11.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | 3.200,00 | 0,00 | | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 3.3.90.14.01 | | | | 1.200,00 | 0,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.14.02 | | | | 1.950,00 | 0,00 | | 1.950,00 | 1.950,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 15.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | 800,00 | 800,00 |
| 7 | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 11.800,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 10.000,00 | 15.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 11.800,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 8 | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 114,11 | 0,00 | 9.749,18 | 114,11 | 114,11 |
| Total do P. Atividade: | | 591.000,00 | 0,00 | 250,82 | 0,00 | 250,82 | 250,82 | 250,82 |
| 91.01.01.031.0001.2124 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 0,00 | 591.000,00 | 48.422,09 | 0,00 | 494.933,22 | 48.422,09 | 56.459,01 |
| 9 | 3.1.90.04.00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 96.066,78 | 0,00 | 85.313,60 | 96.066,78 | 96.066,78 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | | 2.424,00 | 2.424,00 |
| 3.1.90.04.99 | | | | 4.686,40 | 0,00 | | 4.686,40 | 4.686,40 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 90.000,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 85.313,60 | 2.424,00 | 2.424,00 |
| 10 | 3.1.90.11.00 | 55.000,00 | 90.000,00 | 4.686,40 | 0,00 | 51.056,00 | 4.686,40 | 4.686,40 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 3.1.90.11.05 | | | | 3.944,00 | 0,00 | | 3.944,00 | 3.944,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 55.000,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 51.056,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 11 | 3.1.90.13.00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 937,44 | 0,00 | 30.187,62 | 937,44 | 1.812,38 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 1.812,38 | 0,00 | | 1.812,38 | 1.812,38 |
| 3.1.90.13.05 | | | | 3.944,00 | 0,00 | | 3.944,00 | 3.944,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 32.000,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 30.187,62 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| Total do P. Atividade: | | 90.000,00 | 0,00 | 937,44 | 0,00 | 30.187,62 | 937,44 | 1.812,38 |

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2022

| FICHA | NATUREZA RECURSO | SALDO DOTAÇÃO CREDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO | PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR | LIQ. A APAGAR |
|-----------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 | | | | 937,44 | 0,00 | | 937,44 | 1.812,38 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 32.000,00 | 0,00 | 1.812,38 | 0,00 | | 1.812,38 | 1.812,38 | 0,00 |
| 12 | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 937,44 | 1.812,38 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3.1.91.13.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.388,91 | 5.388,91 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.042,91 | 6.042,91 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.709,91 | 1.709,91 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.709,91 | 1.709,91 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15 | | | | 3.670,00 | 0,00 | | 3.670,00 | 3.670,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | | | | 3.670,00 | 0,00 | | 3.670,00 | 3.670,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 598,00 | 598,00 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.388,91 | 5.388,91 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.042,91 | 6.042,91 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 33.957,09 | 33.957,09 | 0,00 |

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2022

| FICHA | NATUREZA | RECURSO | SALDO DOTAÇÃO CREDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ. ACUMULADO | PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR |
|--|--------------|---------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. | 1.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.35.00 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.100,00 | 0,00 | 49.542,24 | 9.796,48 | 10.442,96 | 36.964,80 |
| | | | | | 50.457,76 | 0,00 | | 13.492,96 | 10.442,96 | 3.050,00 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.01 | | | 0,00 | 0,00 | 44.357,76 | 0,00 | 0,00 | 3.696,48 | 7.392,96 | 36.964,80 |
| 3.3.90.35.02 | | | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.392,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100.000,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 49.542,24 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| Total | F. Rec. | 1.00.00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.100,00 | 0,00 | 49.542,24 | 6.100,00 | 10.442,96 | 36.964,80 |
| 19 | 3.3.90.36.00 | | 0,00 | 100.000,00 | 50.457,76 | 0,00 | | 13.492,96 | 10.442,96 | 3.050,00 |
| | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 0,00 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. | 1.00.00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.39.00 | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 380,00 | 0,00 | 41.405,96 | 860,90 | 1.094,11 | 6.497,04 |
| | | | | | 8.594,04 | | | 2.097,00 | 2.097,00 | 0,00 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.15 | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | | | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| | | | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.23 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 0,00 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,47 | 254,47 | 2.689,84 |
| | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 510,16 | 510,16 | 510,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,24 |
| | | | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 131,76 | 131,76 | 131,76 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,43 | 226,43 | 3.088,96 |
| | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 511,04 | 511,04 | 511,04 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 |
| Total | F. Rec. | 1.00.00 | 50.000,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 41.405,96 | 860,90 | 1.094,11 | 6.497,04 |
| 21 | 3.3.90.40.00 | | 0,00 | 50.000,00 | 8.594,04 | 0,00 | 41.405,96 | 2.097,00 | 2.097,00 | 0,00 |
| | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12.632,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | 1.140,00 |
| | | | | | 2.368,00 | | | 1.228,00 | 1.228,00 | 0,00 |

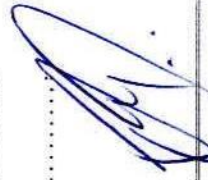
**MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 FEVEREIRO / 2022**

| FICHA | NATUREZA RECURSO | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ. ACUMULADO | PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR | LIQ. A APAGAR |
|--|--|------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.02 | | | | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.99 | | | | 0,00 | 0,00 | | 114,00 | 114,00 | 1.140,00 |
| | | | | 1.368,00 | 0,00 | | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 15.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 1.114,00 | 1.114,00 | 1.140,00 |
| | | 0,00 | 15.000,00 | 2.368,00 | 0,00 | 12.632,00 | 1.228,00 | 1.228,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.47.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 468.000,00 | 0,00 | 18.270,35 | 0,00 | 390.034,51 | 22.561,73 | 24.316,36 | 44.601,84 |
| | | 0,00 | 468.000,00 | 77.905,49 | 0,00 | 390.034,51 | 33.303,65 | 30.253,65 | 3.050,00 |
| 01.01.01.031.0001.2135 RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS | | | | | | | | | |
| 25 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 468.000,00 | 0,00 | 18.270,35 | 0,00 | 390.034,51 | 22.561,73 | 24.316,36 | 44.601,84 |
| | | 0,00 | 468.000,00 | 77.905,49 | 0,00 | 390.034,51 | 33.303,65 | 30.253,65 | 3.050,00 |
| 26 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2022

| FICHA | NATUREZA RECURSO | SALDO Dotação CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MES EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ. ACUMULADO | LIQ. NO MES | PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR | LIQ. A APAGAR |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| Total | F. Rec. 1.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 30.000,00 | 400,00 | 0,00 | 29.600,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01.01.01.031.0001.2126 | PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST. | | | | | | | | | |
| 28 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. Atividade: | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Unidade: | | 1.200.000,00 | 0,00 | 67.092,44 | 0,00 | 1.200.000,00 | 67.092,44 | 67.092,44 | 80.775,37 | 44.601,84 |
| | | 0,00 | 1.200.000,00 | 174.372,27 | 0,00 | 1.200.000,00 | 174.372,27 | 174.372,27 | 126.320,43 | 3.450,00 |
| Total da Unidade.....: | | 1.200.000,00 | 0,00 | 67.092,44 | 0,00 | 1.200.000,00 | 67.092,44 | 67.092,44 | 80.775,37 | 44.601,84 |
| | | 0,00 | 1.200.000,00 | 174.372,27 | 0,00 | 1.200.000,00 | 174.372,27 | 174.372,27 | 126.320,43 | 3.450,00 |
| Total do Orgão.....: | | 1.200.000,00 | 0,00 | 67.092,44 | 0,00 | 1.200.000,00 | 67.092,44 | 67.092,44 | 80.775,37 | 44.601,84 |
| | | 0,00 | 1.200.000,00 | 174.372,27 | 0,00 | 1.200.000,00 | 174.372,27 | 174.372,27 | 126.320,43 | 3.450,00 |
| Total Geral.....: | | 1.200.000,00 | 0,00 | 67.092,44 | 0,00 | 1.200.000,00 | 67.092,44 | 67.092,44 | 80.775,37 | 44.601,84 |
| | | 0,00 | 1.200.000,00 | 174.372,27 | 0,00 | 1.200.000,00 | 174.372,27 | 174.372,27 | 126.320,43 | 3.450,00 |



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



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

17 mar 2022 14:37
FOLHA: 1

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

Data: 28 de fevereiro de 2022

| DATA | No LANC TO | HISTÓRICO | VALOR |
|---|------------|------------------------------|---------|
| SALDO NA CONTABILIDADE: | | | -250,00 |
| A) Entradas não consideradas pelo banco | | | |
| TOTAL (A): | | | 0,00 |
| B) Saídas não contabilizadas | | | |
| TOTAL (B): | | | 0,00 |
| C) Saídas não consideradas pelo banco | | | |
| 27/12/2021 | 900601 | 186 - DIVINO VIEIRA DA SILVA | 250,00 |
| TOTAL (C): | | | 250,00 |
| D) Entradas não contabilizadas | | | |
| TOTAL (D): | | | 0,00 |
| TOTAL: (A + B) - (C + D) | | | -250,00 |
| SALDO DO EXTRATO: | | | 0,00 |



SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA



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



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

17 mar 2022 14:37
FOLHA:2
Período
01/02/2022
até
28/02/2022

anco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

| Número | Histórico | Ficha | Data | C O N T R A P A R T I D A | | Valor |
|---------------------------------|--------------------------|-------|-----------|---------------------------|---|-------------------|
| -9006137 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/52-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.597,28 |
| -9006138 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/51-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.597,28 |
| 52-9006139 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/51-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.687,83 |
| 53-9006140 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/51-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.630,95 |
| -9006141 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/51-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -2.478,29 |
| -9006142 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/51-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.597,28 |
| 56-9006143 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/51-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.659,39 |
| 57-9006144 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/51-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.597,28 |
| -9006145 | Pagamento de empenho | 0004 | 2022/51-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -3.659,39 |
| -9006146 | Pagamento de empenho | 0010 | 2022/54-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -1.874,58 |
| 60-9006147 | Pagamento de empenho | 0009 | 2022/53-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -1.121,10 |
| 61-9006148 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2022/5-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -56,47 |
| -9006148 | Pagamento de empenho | 0009 | 2022/53-1 | 30 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -1.121,10 |
| Valor do Cheque: 9006148 | | | | | | -1.177,57 |
| 67-9006154 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2022/6-1 | 6 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | -4.230,72 |
| 67-9006154 | Pagamento de empenho | 0005 | 2022/55-1 | 6 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | -8.036,92 |
| -9006154 | Pagamento de empenho | 0011 | 2022/56-1 | 6 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | -880,97 |
| Valor do Cheque: 9006154 | | | | | | -13.148,61 |
| Saldo do Dia: | | | | | | 4.219,94 |

28/02/2022

| | | | | | | |
|---------------|-----------|--|--|---|-----------------|------------|
| 09/2802 | APLICAÇÃO | | | 4 | APLICAÇÃO CAIXA | -63.051,83 |
| 0/2802 | RESGATE | | | 4 | APLICAÇÃO CAIXA | 58.581,89 |
| Saldo do Dia: | | | | | | -250,00 |

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: -700,00
Arrecadações: 89.848,97
Transferências Para: 58.581,89
Estornos de Receita: 0,00
Transferências De: -63.051,83
Pagamento Empenhos: -84.929,03
Transferências entre Fontes Para: 0,00
Transferências entre Fontes De: 0,00
Saldo Atual: -250,00

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

17 mar 2022 14:37
FOLHA:1
Período
01/02/2022
até
28/02/2022

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

| Úmero | Histórico | Ficha | Data | C O N T R A P A R T I D A | | Valor |
|------------|--------------------------|-------|-------------------|---------------------------|--|-------------------|
| | | | | | Saldo Anterior: | -700,00 |
| | | | 07/02/2022 | | | |
| -9006124 | Pagamento de empenho | 0008 | 2022/35-1 | 185 | SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS | -50,00 |
| 7-9006125 | Pagamento de empenho | 0008 | 2022/34-1 | 184 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | -64,11 |
| 9-9006126 | Pagamento de empenho | 0006 | 2022/33-1 | 184 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | -200,00 |
| | | | | | Saldo do Dia: | -1.014,11 |
| | | | 11/02/2022 | | | |
| -9006118 | Pagamento de empenho | 0006 | 2022/37-1 | 136 | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES | -200,00 |
| 5-9006123 | Pagamento de empenho | 0006 | 2022/36-1 | 186 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | -200,00 |
| | | | | | Saldo do Dia: | -1.414,11 |
| | | | 15/02/2022 | | | |
| 02/2022 | Deposito | | | | | 89.848,97 |
| 7-9006116 | Pagamento de empenho | 0018 | 2022/31-1 | 259 | HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | -3.050,00 |
| 0-9006117 | Pagamento de empenho | 0021 | 2022/16-2 | 202 | GATEWAY TELECOM LTDA ME | -114,00 |
| 2-9006119 | Pagamento de empenho | 0021 | 2022/32-1 | 59 | MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE | -1.000,00 |
| -9006121 | Pagamento de empenho | 0020 | 2022/19-2 | 323 | OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | -226,43 |
| 7-9006127 | Pagamento de empenho | 0016 | 2022/38-1 | 325 | CENTRAL AUTO PECAS LTDA | -9,00 |
| 0-9006127 | Pagamento de empenho | 0020 | 2022/39-1 | 325 | CENTRAL AUTO PECAS LTDA | -210,00 |
| | | | | | Valor do Cheque: 9006127 | -219,00 |
| -9006128 | Pagamento de empenho | 0006 | 2022/41-1 | 184 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | -200,00 |
| 7-9006129 | Pagamento de empenho | 0006 | 2022/40-1 | 136 | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES | -200,00 |
| 3-9006130 | Pagamento de empenho | 0006 | 2022/42-1 | 186 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | -200,00 |
| 4-9006131 | Pagamento de empenho | 0016 | 2022/43-1 | 293 | POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO | -1.709,91 |
| 1-9006149 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2022/4-1 | 296 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO | -1.118,99 |
| 3-9006150 | Pagamento de empenho | 0018 | 2022/15-1 | 256 | MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA | -3.696,48 |
| 64-9006151 | Pagamento de empenho | 0020 | 2022/19-1 | 323 | OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | -233,21 |
| 3-9006152 | Pagamento de empenho | 0011 | 2022/30-1 | 6 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | -822,24 |
| 1-9006152 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2022/2-1 | 6 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | -4.206,36 |
| 5-9006152 | Pagamento de empenho | 0005 | 2022/29-1 | 6 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | -8.036,92 |
| | | | | | Valor do Cheque: 9006152 | -13.065,52 |
| 6-9006153 | Pagamento de O.P. Extra- | | 2022/3-1 | 15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | -1.763,60 |
| | | | | | Saldo do Dia: | 61.637,72 |
| | | | 21/02/2022 | | | |
| 5-9006132 | Pagamento de empenho | 0006 | 2022/47-1 | 186 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | -200,00 |
| 8-9006155 | Pagamento de empenho | 0016 | 2022/44-1 | 333 | RS PUBLICIDADE E ACESSORIOS LTDA | -3.670,00 |
| | | | | | Saldo do Dia: | 57.767,72 |
| | | | 23/02/2022 | | | |
| 5-9006133 | Pagamento de empenho | 0006 | 2022/48-1 | 186 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | -200,00 |
| 7-9006134 | Pagamento de empenho | 0006 | 2022/49-1 | 184 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | -200,00 |
| 8-9006135 | Pagamento de empenho | 0006 | 2022/50-1 | 136 | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES | -200,00 |
| | | | | | Saldo do Dia: | 57.167,72 |
| | | | 25/02/2022 | | | |
| 3-9006120 | Pagamento de empenho | 0020 | 2022/2-2 | 11 | CEMIG | -254,47 |
| 5-9006122 | Pagamento de empenho | 0018 | 2022/15-2 | 256 | MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA | -3.696,48 |
| 9-9006136 | Pagamento de empenho | 0020 | 2022/46-1 | 18 | JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | -170,00 |

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

15 mar 2022 11:21
FOLHA: 1

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

Data: 28 de fevereiro de 2022

| DATA | No LANC TO | HISTÓRICO | VALOR |
|---|------------|------------------------------|----------|
| SALDO NA CONTABILIDADE: | | | 3.420,00 |
| a) Entradas não consideradas pelo banco | | | |
| TOTAL (A): | | | 0,00 |
| b) Saídas não contabilizadas | | | |
| TOTAL (B): | | | 0,00 |
| c) Saídas não consideradas pelo banco | | | |
| 27/12/2021 | 900601 | 186 - DIVINO VIEIRA DA SILVA | 250,00 |
| TOTAL (C): | | | 250,00 |
| d) Entradas não contabilizadas | | | |
| TOTAL (D): | | | 0,00 |
| TOTAL: (A + B) - (C + D) | | | -250,00 |

SALDO DO EXTRATO:

3.670,00

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta: 0707 | 006 | 00000853-5

Data: 15/03/2022 - 10:35

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 07/02/2022 | 475045 | RESGATE | 314,11 C | 314,11 C |
| 07/02/2022 | 071309 | ENVIO TEV | 200,00 D | 114,11 C |
| 07/02/2022 | 071309 | ENVIO TEV | 50,00 D | 64,11 C |
| 07/02/2022 | 071310 | ENVIO TEV | 64,11 D | 0,00 C |
| 11/02/2022 | 449753 | RESGATE | 400,00 C | 400,00 C |
| 11/02/2022 | 111554 | ENVIO TEV | 200,00 D | 200,00 C |
| 11/02/2022 | 111555 | ENVIO TEV | 200,00 D | 0,00 C |
| 14/02/2022 | 900609 | CHEQ COMP | 200,00 D | 200,00 D |
| 14/02/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 200,00 C | 0,00 C |
| 15/02/2022 | 840476 | APLICACAO | 63.051,83 D | 63.051,83 D |
| 15/02/2022 | 152344 | CRED PIX | 89.848,97 C | 26.797,14 C |
| 15/02/2022 | 001841 | DOC ELET E | 1.709,91 D | 25.087,23 C |
| 15/02/2022 | 001846 | DOC ELET E | 1.118,99 D | 23.968,24 C |
| 15/02/2022 | 001847 | DOC ELET E | 3.696,48 D | 20.271,76 C |
| 15/02/2022 | 001852 | DOC ELET E | 3.050,00 D | 17.221,76 C |
| 15/02/2022 | 165361 | PAG BOLETO | 1.000,00 D | 16.221,76 C |
| 15/02/2022 | 171875 | PAG BOLETO | 114,00 D | 16.107,76 C |
| 15/02/2022 | 177225 | PAG BOLETO | 219,00 D | 15.888,76 C |
| 15/02/2022 | 201354 | PAG FONE | 226,43 D | 15.662,33 C |
| 15/02/2022 | 202135 | PAG FONE | 233,21 D | 15.429,12 C |
| 15/02/2022 | 203004 | PG ORG GOV | 13.065,52 D | 2.363,60 C |
| 15/02/2022 | 150943 | ENVIO TEV | 200,00 D | 2.163,60 C |
| 15/02/2022 | 150945 | ENVIO TEV | 200,00 D | 1.963,60 C |
| 15/02/2022 | 150946 | ENVIO TEV | 200,00 D | 1.763,60 C |
| 15/02/2022 | 151031 | ENVIO TEV | 1.763,60 D | 0,00 C |
| 16/02/2022 | 301151 | RESGATE | 3.670,00 C | 3.670,00 C |
| 16/02/2022 | 900611 | CHEQUE SAC | 3.670,00 D | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 17/02/2022 | 900610 | CHEQ COMP | 250,00 D | 250,00 D |
| 17/02/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 250,00 C | 0,00 C |
| 21/02/2022 | 573846 | RESGATE | 200,00 C | 200,00 C |
| 21/02/2022 | 211523 | ENVIO TEV | 200,00 D | 0,00 C |
| 23/02/2022 | 585397 | RESGATE | 600,00 C | 600,00 C |
| 23/02/2022 | 231607 | ENVIO TEV | 200,00 D | 400,00 C |
| 23/02/2022 | 231608 | ENVIO TEV | 200,00 D | 200,00 C |
| 23/02/2022 | 231608 | ENVIO TEV | 200,00 D | 0,00 C |
| 25/02/2022 | 637142 | RESGATE | 52.947,78 C | 52.947,78 C |
| 25/02/2022 | 004735 | DOC ELET E | 3.696,48 D | 49.251,30 C |
| 25/02/2022 | 004855 | DOC ELET E | 3.597,28 D | 45.654,02 C |
| 25/02/2022 | 004861 | DOC ELET E | 3.659,39 D | 41.994,63 C |
| 25/02/2022 | 129744 | PG LUZ/GAS | 254,47 D | 41.740,16 C |
| 25/02/2022 | 329340 | PAG BOLETO | 170,00 D | 41.570,16 C |
| 25/02/2022 | 820200 | PAG GPS | 13.148,61 D | 28.421,55 C |
| 25/02/2022 | 251240 | ENVIO TEV | 1.874,58 D | 26.546,97 C |
| 25/02/2022 | 251240 | ENVIO TEV | 1.121,10 D | 25.425,87 C |
| 25/02/2022 | 251241 | ENVIO TEV | 1.177,57 D | 24.248,30 C |
| 25/02/2022 | 251241 | ENVIO TEV | 2.478,29 D | 21.770,01 C |
| 25/02/2022 | 251241 | ENVIO TEV | 3.597,28 D | 18.172,73 C |
| 25/02/2022 | 251242 | ENVIO TEV | 3.630,95 D | 14.541,78 C |
| 25/02/2022 | 251242 | ENVIO TEV | 3.687,83 D | 10.853,95 C |
| 25/02/2022 | 251243 | ENVIO TEV | 3.597,28 D | 7.256,67 C |
| 25/02/2022 | 251243 | ENVIO TEV | 3.597,28 D | 3.659,39 C |
| 25/02/2022 | 251450 | ENVIO TEV | 3.659,39 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

RAZÃO DE BANCOS

15 mar 2022 11:21
FOLHA:1
Período
01/02/2022
até
28/02/2022

Banco: 4 APLICAÇÃO CAIXA


Conta: 853-5

| Número | Histórico | Ficha | Data | C O N T R A P A R T I D A | Valor |
|------------|-----------|-------|-------------------|---------------------------|------------|
| | | | | Saldo Anterior: | 52.231,69 |
| | | | 28/02/2022 | | |
| 09/02/2022 | Deposito | | | | 439,53 |
| 09/2802 | APLICAÇÃO | 3 | | Caixa Economica Federal | 63.051,83 |
| 10/2802 | RESGATE | 3 | | Caixa Economica Federal | -58.581,89 |
| | | | | Saldo do Dia: | 57.141,16 |

-----RESUMO-----

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 52.231,69 |
| Arrecadações: | 439,53 |
| Transferências Para: | 63.051,83 |
| Estornos de Receita: | 0,00 |
| Transferências De: | -58.581,89 |
| Pagamento Empenhos: | 0,00 |
| Transferências entre Fontes Para: | 0,00 |
| Transferências entre Fontes De: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 57.141,16 |


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


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência GUANHAES, MG | Código 0707 | Operação 0055 | Emissão 15/03/2022 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2022 | Cota em: 25/02/2022 |
| 0,5678 | 1,1049 | 3,4913 | 6,158944 | 6,193914 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO | CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07 | Conta Corrente 006.00000853-5 | Mês/Ano 02/2022 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 52.231,69C | 8.480,623814 |
| Aplicações | 63.051,83C | 10.204,678381 |
| Resgates | 58.581,89D | 9.459,930278 |
| Rendimento Bruto no Mês | 439,53C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 57.141,16C | 9.225,371916 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência GUANHAES, MG | Código 0707 | Operação 0055 | Emissão 15/03/2022 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2022 | Cota em: 25/02/2022 |
| 0,5678 | 1,1049 | 3,4913 | 6,158944 | 6,193914 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO | CPF/CNPJ 04.828.047/0001-07 | Conta Corrente 006.00000853-5 | Mês/Ano 02/2022 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 52.231,69C | 8.480,623814 |
| Aplicações | 63.051,83C | 10.204,678381 |
| Resgates | 58.581,89D | 9.459,930278 |
| Rendimento Bruto no Mês | 439,53C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 57.141,16C | 9.225,371916 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 07 / 02 | RESGATE | 314,11D | 50,930738 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 02 | RESGATE | 400,00D | 64,777930 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 02 | RESGATE | 200,00D | 32,379080 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 02 | APLICACAO | 63.051,83C | 10.204,678381 |
| 16 / 02 | RESGATE | 3.670,00D | 593,790742 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 02 | RESGATE | 250,00D | 40,436492 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 02 | RESGATE | 200,00D | 32,329473 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 02 | RESGATE | 600,00D | 96,929965 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 02 | RESGATE | 52.947,78D | 8.548,355855 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

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

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

29 abr 2022 12:37

FOLHA: 1

Período
01/02/2022
até
28/02/2022

| DATA BAIXA: N°PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|---------------------|----------------------|--|--|------------------|-----------------|------------------|
| Ficha: 00004 | 01.01.01.01.031.0001 | 2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | | | | |
| 02/2022 | 51 | 25/02/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0051 001 | 3.597,28 | 6.111,03 | 9.708,31 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 02/2022 | 52 | 25/02/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0051 001 | 3.687,83 | 0,00 | 3.687,83 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 02/2022 | 53 | 25/02/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0051 001 | 3.630,95 | 0,00 | 3.630,95 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 05/02/2022 | 54 | 25/02/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0051 001 | 2.478,29 | 0,00 | 2.478,29 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 02/2022 | 55 | 25/02/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0051 001 | 3.597,28 | 0,00 | 3.597,28 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 02/2022 | 56 | 25/02/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0051 001 | 3.659,39 | 0,00 | 3.659,39 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 02/2022 | 57 | 25/02/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0051 001 | 3.597,28 | 0,00 | 3.597,28 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 02/2022 | 58 | 25/02/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0051 001 | 3.659,39 | 0,00 | 3.659,39 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 05/02/2022 | 50 | 25/02/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0052 001 | 3.597,28 | 655,06 | 4.252,34 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| | | | Total desta Ficha: | 31.504,97 | 6.766,09 | 38.271,06 |
| Ficha: 00005 | 01.01.01.01.031.0001 | 2123.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | | | |
| 02/2022 | 65 | 15/02/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2022 0029 001 | 8.036,92 | 0,00 | 8.036,92 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 02/2022 | 67 | 25/02/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2022 0055 001 | 8.036,92 | 0,00 | 8.036,92 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| | | | Total desta Ficha: | 16.073,84 | 0,00 | 16.073,84 |
| Ficha: 00006 | 01.01.01.01.031.0001 | 2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | | | | |
| 02/2022 | 39 | 07/02/2022 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0033 001 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 02/2022 | 36 | 11/02/2022 | DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2022 0036 001 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 02/2022 | 31 | 11/02/2022 | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2022 0037 001 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 02/2022 | 42 | 15/02/2022 | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2022 0040 001 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 15/02/2022 | 41 | 15/02/2022 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0041 001 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 15/02/2022 | 43 | 15/02/2022 | DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2022 0042 001 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 02/2022 | 45 | 21/02/2022 | DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2022 0047 001 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 02/2022 | 46 | 23/02/2022 | DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2022 0048 001 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 02/2022 | 47 | 23/02/2022 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0049 001 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 23/02/2022 | 48 | 23/02/2022 | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2022 0050 001 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| | | | Total desta Ficha: | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Ficha: 00008 | 01.01.01.01.031.0001 | 2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | | | | |
| 02/2022 | 38 | 07/02/2022 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0034 001 | 64,11 | 0,00 | 64,11 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 02/2022 | 37 | 07/02/2022 | SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS NE-2022 0035 001 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| | | | Total desta Ficha: | 114,11 | 0,00 | 114,11 |
| Ficha: 00009 | 01.01.01.01.031.0001 | 2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | | | |
| 05/02/2022 | 60 | 25/02/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0053 001 | 1.121,10 | 181,80 | 1.302,90 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 02/2022 | 61 | 25/02/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0053 001 | 1.121,10 | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| | | | Total desta Ficha: | 2.242,20 | 181,80 | 2.424,00 |

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

29 abr 2022 12:37
FOLHA: 2
Período
01/02/2022
até
28/02/2022

| DATA BAIXA: N°PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|-------------------------|----------------------|--|--|-------------|----------|-----------|
| Ficha: 00010 | 01.01.01.01.031.0001 | 2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | | | | |
| 02/2022 | 59 | 25/02/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0054 001 | 1.874,58 | 165,42 | 2.040,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| Total desta Ficha: | | | | 1.874,58 | 165,42 | 2.040,00 |
| Ficha: 00011 | 01.01.01.01.031.0001 | 2124.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | | | |
| 15/02/2022 | 65 | 15/02/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2022 0030 001 | 822,24 | 52,70 | 874,94 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 02/2022 | 67 | 25/02/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2022 0056 001 | 880,97 | 56,47 | 937,44 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| Total desta Ficha: | | | | 1.703,21 | 109,17 | 1.812,38 |
| Ficha: 00016 | 01.01.01.01.031.0001 | 2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | |
| 15/02/2022 | 40 | 15/02/2022 | CENTRAL AUTO PECAS LTDA NE-2022 0038 001 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 15/02/2022 | 44 | 15/02/2022 | POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E NE-2022 0043 001 | 1.709,91 | 0,00 | 1.709,91 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 15/02/2022 | 68 | 21/02/2022 | RS PUBLICIDADE E ACESSORIOS LTDA NE-2022 0044 001 | 3.670,00 | 0,00 | 3.670,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| Total desta Ficha: | | | | 5.388,91 | 0,00 | 5.388,91 |
| Ficha: 00018 | 01.01.01.01.031.0001 | 2124.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | | | | |
| 15/02/2022 | 35 | 25/02/2022 | MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA NE-2022 0015 002 | 3.696,48 | 0,00 | 3.696,48 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 15/02/2022 | 63 | 15/02/2022 | MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA NE-2022 0015 001 | 3.696,48 | 0,00 | 3.696,48 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 15/02/2022 | 29 | 15/02/2022 | HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS NE-2022 0031 001 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| Total desta Ficha: | | | | 10.442,96 | 0,00 | 10.442,96 |
| Ficha: 00020 | 01.01.01.01.031.0001 | 2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | |
| 15/02/2022 | 33 | 25/02/2022 | CEMIG NE-2022 0002 002 | 254,47 | 0,00 | 254,47 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 15/02/2022 | 34 | 15/02/2022 | OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NE-2022 0019 002 | 226,43 | 0,00 | 226,43 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 15/02/2022 | 64 | 15/02/2022 | OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NE-2022 0019 001 | 233,21 | 0,00 | 233,21 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 15/02/2022 | 40 | 15/02/2022 | CENTRAL AUTO PECAS LTDA NE-2022 0039 001 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 02/2022 | 49 | 25/02/2022 | JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA NE-2022 0046 001 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| Total desta Ficha: | | | | 1.094,11 | 0,00 | 1.094,11 |
| Ficha: 00021 | 01.01.01.01.031.0001 | 2124.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ | | | | |
| 15/02/2022 | 30 | 15/02/2022 | GATEWAY TELECOM LTDA ME NE-2022 0016 002 | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| 15/02/2022 | 32 | 15/02/2022 | MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE NE-2022 0032 001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | |
| Total desta Ficha: | | | | 1.114,00 | 0,00 | 1.114,00 |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO: | | | | 73.552,89 | 7.222,48 | 80.775,37 |

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20
ORDENADOR

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

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

15 mar 2022 10:22
FOLHA: 2

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

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA

| | | | |
|--------------------------------|---|----------|-----------|
| 103 | P | SUBSIDIO | 34.018,72 |
| TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: | | | 34.018,72 |

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS

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

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO 25 fev 2022 12:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: FEVEREIRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

IPRESA: CAMARA MUNICIPAL

| TRÍCULA | NOME DO SERVIDOR | NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO | ADMISSÃO | SITUAÇÃO | |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| VERBA | TIPO DESCRICAO | REF. | PROVENTOS | DESCONTOS | LÍQUIDO |
| LOTAÇÃO: | 002 | - AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| | 002.001 | - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | |
| | 002.001.001 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 | | | |
| | 002.001.001.00002 | - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | | |
| 00043 / 3 | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES | VE- / A - VEREADOR | 01/01/2017 | AGENTES POLÍTICOS | |
| 103 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.252,34 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | | | 431,50 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | | | 223,56 | |
| | TOTAL.....: | | 4.252,34 | 655,06 | 3.597,28 |
| 00048 / 3 | ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS | VE- / A - VEREADOR | 01/01/2017 | AGENTES POLÍTICOS | |
| 103 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.252,34 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | | | 431,50 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | | | 133,01 | |
| | TOTAL.....: | | 4.252,34 | 564,51 | 3.687,83 |
| 00050 / 1 | EULIDSON PAULINELLE PIRES | VE- / A - VEREADOR | 01/01/2017 | AGENTES POLÍTICOS | |
| 103 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.252,34 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | | | 431,50 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | | | 189,89 | |
| | TOTAL.....: | | 4.252,34 | 621,39 | 3.630,95 |
| 00065 / 4 | LOURIVAL PIRES FILHO | VE- / A - VEREADOR | 01/01/2021 | AGENTES POLÍTICOS | |
| 103 | P SUBSIDIO | 220,00 | 4.252,34 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | | | 431,50 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | | | 223,56 | |
| | TOTAL.....: | | 4.252,34 | 655,06 | 3.597,28 |
| 00047 / 3 | MATOZINHO LUIZ DE SOUZA | VE- / A - VEREADOR | 01/01/2017 | AGENTES POLÍTICOS | |
| 103 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.252,34 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | | | 431,50 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | | | 161,45 | |
| | TOTAL.....: | | 4.252,34 | 592,95 | 3.659,39 |
| 00064 / 0 | RENILDO GERMANO DA SILVA | VE- / A - VEREADOR | 01/01/2021 | AGENTES POLÍTICOS | |
| 103 | P SUBSIDIO | 220,00 | 4.252,34 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | | | 431,50 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | | | 161,45 | |
| | TOTAL.....: | | 4.252,34 | 592,95 | 3.659,39 |
| 00042 / 3 | SANTHARLEN LELIS GONCALVES | VE- / A - VEREADOR | 01/01/2017 | AGENTES POLÍTICOS | |
| 103 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.252,34 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | | | 431,50 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | | | 223,56 | |
| 216 | P EMPRESTIMO CONSIGNAD | 12/15 | | 1.118,99 | |
| | TOTAL.....: | | 4.252,34 | 1.774,05 | 2.478,29 |

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 25 fev 2022 12:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: FEVEREIRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

IPRESA: CAMARA MUNICIPAL

| LOTICULA | NOME DO SERVIDOR | NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO | ADMISSÃO | SITUAÇÃO | |
|--|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|
| VERBA | TIPO DESCRICAO | REF. | PROVENTOS | DESCONTOS | LÍQUIDO |
| LOTACÃO: 002 | | - AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| 002.001 | | - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | |
| 002.001.001 | | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 | | | |
| 002.001.001.00002 | | - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | | |
| 0041 / 3 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | VE- / A - VEREADOR | 01/01/2017 | AGENTES POLÍTICOS | |
| 103 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.252,34 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | | | 431,50 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | | | 223,56 | |
| TOTAL.....: | | | 4.252,34 | 655,06 | 3.597,28 |
| Total da Base do I.N.S.S.: | | 34.018,72 | Total da Base do I.P.S.E.M.G.: | | 0,00 |
| Total do I.N.S.S. Funcional: | | 3.452,00 | Total do I.P.S.E.M.G. Funcional: | | 0,00 |
| Total do I.N.S.S. Patronal: | | 7.143,93 | Total do I.P.S.E.M.G. Patronal: | | 0,00 |
| Total da Base Previdência Própria: | | 0,00 | Total da Base do I.R.R.F.: | | 29.050,00 |
| Total da Previdência Própria Funcional: | | 0,00 | Total do Abono Família: | | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Patronal: | | 0,00 | Total do Salário Família: | | 0,00 |
| Total da Base Previdência Própria 13: | | 0,00 | Total do Salário Maternidade INSS: | | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Funcional 13: | | 0,00 | Total do Salário Maternidade Prev. Própria: | | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Patronal 13: | | 0,00 | Total da Base do I.R.R.F. 13: | | 0,00 |
| TOTAL FUNCIONARIOS: | | | 8 | | |
| TOTAL LOTACAO | | | 34.018,72 | 6.111,03 | 27.907,69 |



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome destinatário: | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES |
| Valor: | R\$ 3.597,28 |
| Identificação da operação: | ALEX SUBSIDIO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 25/02/2022 12:43:01 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 023523720 |
| Chave de segurança: | RKU1MRMPFU9X14ZM |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | | RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2022 | | | |
|--|--------------------|---|-----------|-----------|------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | Nível Padrão: 4 | | | |
| Classificação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | Cargo: VEREADOR | | | |
| Mat: 43 Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES | | Carga: VEREADOR | | | |
| Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 07451587657 | | Nº conta: 50777-1 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | | | |
| Cod | Tipo e Descrição | Referência | Proventos | Descontos | |
| 03 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.252,34 | | |
| 01 | P I.N.S.S. | 14,00 | | 431,50 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | | 223,56 | |
| Total | | | 4.252,34 | 655,06 | |
| Valor Líquido: | | | | 3.597,28 | |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 4.252,34 | 4.252,34 | 0,00 | 0,00 | 3.820,84 | 22,50 |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo | | | | | |
| / / | | | | | |
| Data | | ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES | | | |



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 25/02/2022 12:42:40 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 023475394 |
| Chave de segurança: | JM7YQGNHZ5KW17ZJ |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | | RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2022 | | | |
|--|--------------------|---|-----------|-----------|------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | Nível Padrão: 4 | | | |
| Matrícula: 48 Nome: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS | | Cargo: VEREADOR | | | |
| Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 03000037659 | | Nº conta: 48511-5 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | | | |
| Cod | Tipo e Descrição | Referência | Proventos | Descontos | |
| 03 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.252,34 | | |
| 01 | P I.N.S.S. | 14,00 | | 431,50 | |
| 04 | P IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | | 133,01 | |
| Total | | | 4.252,34 | 564,51 | |
| Valor Líquido: | | | | 3.687,83 | |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 4.252,34 | 4.252,34 | 0,00 | 0,00 | 3.252,07 | 15,00 |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo | | | | | |
| / / | | | | | |
| Data | | ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS | | | |



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito: 25/02/2022
Data/hora da operação: 25/02/2022 12:42:16

Código da operação: 023475262
Chave de segurança: T6FSG7K4T5FMVC6L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2022

Notação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Mat:50 Nome:EULIDSON PAULINELLE PIRES

Cargo:VEREADOR

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

Nº conta:46410-0

Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

| Cod | Tipo e Descrição | Referência | Proventos | Descontos | |
|-------------------------------------|--------------------|------------|----------------|-----------|------------|
| 103 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.252,34 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | 14,00 | | 431,50 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | | 189,89 | |
| Cotação Contra Cheque WEB: 0@3c9090 | | | 4.252,34 | 621,39 | |
| | | | Valor Líquido: | 3.630,95 | |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 4.252,34 | 4.252,34 | 0,00 | 0,00 | 3.631,25 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
 Data

EULIDSON PAULINELLE PIRES



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|------------------------|------------|
| Data de débito: | 25/02/2022 |
|------------------------|------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 023480944 |
| Chave de segurança: | 55ZP6MKFHPAVLG9S |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | | RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2022 | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------|------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | | | | |
| Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | Nível Padrão: 4 | | | |
| Mat: 42 Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS | | Cargo: VEREADOR | | | |
| Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 13547906695 | | Nº conta: 50855-7 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | | | |
| Cod | Tipo e Descrição | Referência | Proventos | Descontos | |
| 03 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.252,34 | | |
| 01 | P I.N.S.S. | 14,00 | | 431,50 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | | 223,56 | |
| 16 | P EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB | 12/15 | | 1.118,99 | |
| Anha Contra Cheque WEB: 0@@B9090 | | | 4.252,34 | 1.774,05 | |
| | | | Valor Líquido: | 2.478,29 | |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 4.252,34 | 4.252,34 | 0,00 | 0,00 | 3.820,84 | 22,50 |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo | | | | | |
| / / | | | | | |
| Data | | SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS | | | |



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 25/02/2022 12:41:31 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 023474578 |
| Chave de segurança: | 9H4PV2KE222YP5TZ |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2022

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Classificação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Matrícula: 41 Nome: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

Cargo: VEREADOR

Data de emissão: 01/01/2017 C.P.F.: 09073501601

Nº conta: 50751-8

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

| Ordem | Tipo e Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|-------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| 03 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.252,34 | |
| 01 | P I.N.S.S. | 14,00 | | 431,50 |
| 04 | P IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | | 223,56 |

Emissão em nome de: WenderSON PIRES FIGUEIREDO

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| Valor Bruto: | | 4.252,34 | 655,06 |
| Valor Líquido: | | | 3.597,28 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data do débito: 25/02/2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO **RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:** 02/2022
NPJ: 04.828.047/0001-07
 Dotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES **Nível Padrão:** 4
Mat: 64 **Nome:** RENILDO GERMANO DA SILVA **Cargo:** VEREADOR
Nome Social:
Admissão: 01/01/2021 **C.P.F.:** 04484821699 **Nº conta:** 3790-2 **Situação:** AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

| Cod | Tipo e Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|-----|--------------------|------------|-----------|-----------|
| 03 | P SUBSIDIO | 220,00 | 4.252,34 | |
| 01 | P I.N.S.S. | 14,00 | | 431,50 |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | | 161,45 |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Senha Contra Cheque WEB: 0@3@9090 | 4.252,34 | 592,95 |
| | Valor Líquido: | 3.659,39 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

RENILDO GERMANO DA SILVA



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito: 25/02/2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2022

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Notação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Nível Padrão: 4

Matrícula: 65 **Nome:** LOURIVAL PIRES FILHO

Cargo: VEREADOR

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

Nº conta:

Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

| Cod | Tipo e Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|-------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| 03 | P SUBSIDIO | 220,00 | 4.252,34 | |
| 001 | P I.N.S.S. | 14,00 | | 431,50 |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | | 223,56 |
| <p>Salário Base</p> | | | 4.252,34 | |
| <p>Base Previdência</p> | | | 4.252,34 | |
| <p>Base FGTS</p> | | | 0,00 | |
| <p>FGTS Mês</p> | | | 0,00 | |
| <p>Base IRRF</p> | | | 3.820,84 | |
| <p>Faixa IRRF</p> | | | | 22,50 |
| <p>Valor Líquido:</p> | | | 3.597,28 | |

Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090

4.252,34

655,06

Valor Líquido:

3.597,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /
Data

LOURIVAL PIRES FILHO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 25/02/2022 14:50:37 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 027280744 |
| Chave de segurança: | 77T4TH50P6PXC9Z0 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0101

| | |
|---|--|
| ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2022 |
| NPJ: 04.828.047/0001-07 | |
| Classificação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | Nível Padrão: 4 |
| Matrícula: 47 | Nome: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA |
| | Cargo: VEREADOR |
| Nome Social: | |
| Admissão: 01/01/2017 | C.P.F.: 66976499687 |
| | Nº conta: 46315-4 |
| | Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO |

| Cod | Tipo e Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 03 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.252,34 | |
| 01 | P I.N.S.S. | 14,00 | | 431,50 |
| 04 | P IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | | 161,45 |
| Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090 | | | 4.252,34 | 592,95 |
| | | | Valor Líquido: | 3.659,39 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

MATOZINHO LUIZ DE SOUZA

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 52/2022-001

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 25/02/2022 Ficha: 000004


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

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

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

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, COMPETÊNCIA 02/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°
Data: 25/02/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:382.710,22 : VALOR LIQUIDADO :4.252,34
VALOR EMPENHADO ..:4.252,34 : DESCONTO:655,06
SALDO ATUAL:378.457,88 : VALOR LIQUIDO:3.597,28
TOTAL EMPENHADO ..:4.252,34 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :4.252,34


Data: 25/02/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

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

Data: 25/02/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 25/02/2022


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 25/02/2022 Assinatura:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: / /

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

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

15 mar 2022 10:22
FOLHA: 1

| VERBA | TIPO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------------------------------------|------|---|----------|
| ATAÇÃO... | | 001.001.001.00001 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01 | |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA | | | |
| 103 | P | SUBSIDIO | 4.252,34 |
| TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: | | | 4.252,34 |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS | | | |
| 201 | D | I.N.S.S. | 431,50 |
| 204 | D | IMPOSTO DE RENDA | 223,56 |
| TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: | | | 655,06 |
| TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....: | | | 4.252,34 |
| TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....: | | | 655,06 |
| TOTAL LÍQUIDO.....: | | | 3.597,28 |
| TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....: | | | 4.252,34 |
| VALOR BRUTO DO EMPENHO.....: | | | 4.252,34 |
| VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....: | | | 655,06 |
| VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....: | | | 3.597,28 |

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

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

25 fev 2022 12:32
FOLHA: 1

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

| ATRÍCULA | NOME DO SERVIDOR | | NÍVEL/ PADRÃO- FUNÇÃO | | REF. | PROVENTOS | ADMISSÃO | DESCONTOS | SITUAÇÃO | LÍQUIDO |
|--|------------------------|------------------|--|--------------------------|---|------------|---------------------|-----------|----------|---------|
| | VERBA | TIPO | DESCRICAÇÃO | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 00039 / 5 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | | PRE- / A | - PRESIDENTE LEGISLATIVO | | 01/01/2017 | AGENTES POLÍTICOS - | | | |
| 103 | P | SUBSIDIO | | 200,00 | | 4.252,34 | | | | |
| 201 | P | I.N.S.S. | | | | | 431,50 | | | |
| 204 | P | IMPOSTO DE RENDA | | | | | 223,56 | | | |
| TOTAL.....: | | | | | | 4.252,34 | 655,06 | 3.597,28 | | |
| Total da Base do I.N.S.S.: | | | 4.252,34 | | Total da Base do I.P.S.E.M.G.: | | | 0,00 | | |
| Total do I.N.S.S. Funcional: | | | 431,50 | | Total do I.P.S.E.M.G. Funcional: | | | 0,00 | | |
| Total do I.N.S.S. Patronal: | | | 892,99 | | Total do I.P.S.E.M.G. Patronal: | | | 0,00 | | |
| Total da Base Previdência Própria: | | | 0,00 | | Total da Base do I.R.R.F.: | | | 3.820,84 | | |
| Total da Previdência Própria Funcional: | | | 0,00 | | Total do Abono Família: | | | 0,00 | | |
| Total da Previdência Própria Patronal: | | | 0,00 | | Total do Salário Família: | | | 0,00 | | |
| Total da Base Previdência Própria 13: | | | 0,00 | | Total do Salário Maternidade INSS: | | | 0,00 | | |
| Total da Previdência Própria Funcional 13: | | | 0,00 | | Total do Salário Maternidade Prev. Própria: | | | 0,00 | | |
| Total da Previdência Própria Patronal 13: | | | 0,00 | | Total da Base do I.R.R.F. 13: | | | 0,00 | | |
| TOTAL FUNCIONARIOS: | | | | | | 1 | | | | |
| TOTAL LOTACAO | | | | | | 4.252,34 | 655,06 | 3.597,28 | | |



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 25/02/2022 12:43:20 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 023475647 |
| Chave de segurança: | XAWJZNM2KXWEQGVS |


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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | | RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2022 | | | |
|--|--------------------|--|-----------|-----------|------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | | | | |
| Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01 | | Nível Padrão: 5 | | | |
| Mat:39 Nome:DIVINO VIEIRA DA SILVA | | Cargo:PRESIDENTE LEGISLATIVO | | | |
| Nome Social: | | | | | |
| Admissão:01/01/2017 C.P.F.:70872562620 | | N° conta:50837-9 Situação:AGENTES POLÍTICOS - | | | |
| Cod | Tipo e Descrição | Referência | Proventos | Descontos | |
| 03 | P SUBSIDIO | 200,00 | 4.252,34 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | 14,00 | | 431,50 | |
| 204 | P IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | | 223,56 | |
| Total | | | 4.252,34 | 655,06 | |
| Total Líquido: | | | | 3.597,28 | |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 4.252,34 | 4.252,34 | 0,00 | 0,00 | 3.820,84 | 22,50 |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo | | | | | |
| / / | | | | | |
| Data | |  DIVINO VIEIRA DA SILVA | | | |

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 29/2022-001

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 31/01/2022 Ficha: 000005

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

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 01/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 31/01/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| SALDO ANTERIOR ...:101.000,00 | : | VALOR LIQUIDADADO ..:8.036,92 |
| VALOR EMPENHADO ..:8.036,92 | : | DESCONTO:0,00 |
| SALDO ATUAL:92.963,08 | : | VALOR LIQUIDO:8.036,92 |
| TOTAL EMPENHADO ..:8.036,92 | : | SALDO A LIQUIDAR ..:0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..:8.036,92 | : | |

Data: 31/01/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 31/01/2022 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 31/01/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/01/2022 Assinatura: _____
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

2-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/01/2022

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\$ *****4.206,36 ,Quatro mil, duzentos e seis reais e trinta e seis 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: *****4.206,36

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.206,36

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de janeiro 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\$ *****4.206,36 ,Quatro mil, duzentos e seis reais e trinta e seis 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

| Matrícula | Nome do Servidor | PIS/PASEP | Salário | | Valores de Folha | | Valores de 13º Salário | | Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|----------------|------------------|----------|------------------------|----------|---|
| | | | Família | Base Funcional | Patronal | Patronal | Base Funcional | Patronal | |
| LOTACAO: | 001 | | | | | | | | |
| | 001.001 | | - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | | | | | | |
| | 001.001.001 | | - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| | 001.001.001.00001 | | - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| | | | - SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01 | | | | | | |
| 000043-3 | ALEX DAS DORES DE LIMA 1903223341-9 | | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Não exposto. |
| TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1 | | | | | | | | | |
| (5) Salário Família: 0,00 | | | | | | | | | |
| (4) Salário Maternidade: 0,00 | | | | | | | | | |
| (3) Salário Maternidade 13º: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | Folha | 13º Salário | Total | | | | |
| Base Servidores: | | | 4.252,34 | 0,00 | 4.252,34 | | | | |
| Base Conselheiros Tutelares: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| (2) Funcional: | | | 431,50 | 0,00 | 431,50 | | | | |
| (1) Patronal: | | | 892,99 | 0,00 | 892,99 | | | | |

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

1.324,49

| Matrícula | Nome do Servidor | PIS/PASEP | Salário Família | Valores de Folha | | Valores de 13° Salário | | Ocorrência SEFIP / |
|-----------|------------------|-----------|-----------------|------------------|----------|------------------------|----------|--------------------|
| | | | | Base Funcional | Patronal | Base Funcional | Patronal | |

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

000071-1 SILVANE CONCEICAO DE 1903991609-0 0,00 1.904,00 153,18 399,84 0,00 0,00 0,00 Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

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

| | Folha | 13° Salário | Total |
|------------------------------|----------|-------------|----------|
| Base Servidores: | 1.904,00 | 0,00 | 1.904,00 |
| Base Conselheiros Tutelares: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Funcional: | 153,18 | 0,00 | 153,18 |
| (1) Patronal: | 399,84 | 0,00 | 399,84 |

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 553,02

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores: 12
 (5) Salário Família: 52,70
 (4) Salário Maternidade: 0,00
 (3) Salário Maternidade 13°: 0,00

| | Folha | 13° Salário | Total |
|------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Base Servidores: | 42.437,46 | 0,00 | 42.437,46 |
| Base Conselheiros Tutelares: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Funcional: | 4.206,36 | 0,00 | 4.206,36 |
| (1) Patronal: | 8.911,86 | 0,00 | 8.911,86 |
| (6) Fpas e Terceiros: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL (6): 13.065,52

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



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 01/2022 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 04.828.047/0001-07 |
| 6 - VALOR INSS | 13.065,52 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 11 - TOTAL | 13.065,52 |

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/02/2022**

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

85820000130-5 65520270240-0 20482804700-1 01072022017-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª VIA SRP



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 01/2022 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 04.828.047/0001-07 |
| 6 - VALOR INSS | 13.065,52 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 11 - TOTAL | 13.065,52 |

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/02/2022**

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

85820000130-5 65520270240-0 20482804700-1 01072022017-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIA CONTRIBUINTE

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858200001305 655202702400 204828047001 010720220170

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Convênio: | INSTITUTO NACIONAL D |
| Valor: | 13.065,52 |
| Identificação da operação: | GPS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 15/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 15/02/2022 10:18:49 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00203004 |
| Chave de segurança: | RX5GAYWM1J9LWZMM |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 56/2022-001

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



Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 25/02/2022 Ficha: 000011

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


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

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


Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2022 .


Licitação.: Não se Aplica Processo N°: 
Data: 25/02/2022 Ordenador da Despesa: 
BIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:31.125,06 : VALOR LIQUIDADO ..:937,44
VALOR EMPENHADO ..:937,44 : DESCONTO:56,47
SALDO ATUAL:30.187,62 : VALOR LIQUIDO ..:880,97
TOTAL EMPENHADO ..:937,44 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:937,44

Data: 25/02/2022 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 25/02/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 25/02/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 25/02/2022 Assinatura: 
BIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

6-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 25/02/2022

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, 25 de fevereiro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

SILVANE CONCEIÇÃO 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

| Matrícula | Nome do Servidor | PIS/PASEP | Salário Família | Valores de Folha | | Valores de 13º Salário | | Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo | |
|-----------|-------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-----------------|
| | | | | Base | Funcional | Base | Funcional | | Patronal |
| 000043-3 | ALEX DAS DORES DE LIMA 1903223341-9 | | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Não exposto. |
| 000048-3 | ARLEN RIBEIRO DOS | 1904732581-0 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Não exposto. |
| 000070-1 | CLEUZIMAR DA SILVA | 1905831023-2 | 56,47 | 1.212,00 | 90,90 | 254,52 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000039-5 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | 1245471556-4 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000050-1 | EULIDSON PAULINELLE | 1904732585-3 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Não exposto. |
| 000065-4 | LOURIVAL PIRES FILHO | 1168776713-5 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000072-1 | MARIA ELIZABETH DOS | 1905389832-0 | 0,00 | 1.212,00 | 90,90 | 254,52 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000047-3 | MATZINHO LUIZ DE | 1234959508-2 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Não exposto. |
| 000064-0 | RENILDO GERMANO DA | 1689634723-7 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000042-3 | SANTHARLEN LELIS | 1905775930-9 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000071-1 | SILVANE CONCEICAO DE | 1903991609-0 | 0,00 | 2.040,00 | 165,42 | 428,40 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000041-3 | WENDERSON PIRES | 1661937831-6 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores: 12
(5) Salário Família: 56,47
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

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

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



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 02/2022 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 04.828.047/0001-07 |
| 6 - VALOR INSS | 13.148,61 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 11 - TOTAL | 13.148,61 |

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/03/2022**

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

85850000131-9

48610270240-6

20482804700-1

01072022027-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via SRP



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 02/2022 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 04.828.047/0001-07 |
| 6 - VALOR INSS | 13.148,61 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 11 - TOTAL | 13.148,61 |

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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/03/2022**

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

85850000131-9

48610270240-6

20482804700-1

01072022027-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via CONTRIBUINTE





Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

| | | |
|--|--------------------------------------|----------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 03- CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 04- COMPETÊNCIA | 02/2022 |
| | 05- IDENTIFICADOR | 04828047000107 |
| 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO P RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 1 033-034241368 | 06- VALOR DO INSS | 13.148,61 |
| | 07- | |
| | 08- | |
| 02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | 09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10- ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11- VALOR TOTAL | 13.148,61 |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| CEFIC 25022022 070700600000853 820200 | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | GPS |
| Data/hora da operação: | 25/02/2022 12:51:37 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00820200 |
| Chave de segurança: | UE8NFQMYPMRJJ7S8 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 33/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 04/02/2022 Ficha: 000006

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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°: _____
Data: 04/02/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------|----------------|---|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |13.800,00 | : | VALOR LIQUIDADO ..: |200,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: |200,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |13.600,00 | : | VALOR LIQUIDO |200,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |200,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |200,00 | : | | |


Data: 04/02/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 04/02/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 04/02/2022


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 04/02/2022 Assinatura: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

| CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG | | SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS | |
|--|--|---|---|
| 01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): | | 02 - Data de Emissão: 07/02/2022 | |
| DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR | | | |
| 03 - Nome do (a) Servidor (a): LEANDERSON PIRES FIGUEIREDO | | 04 - N° da Matrícula: | 05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano - |
| 06 - Cargo/Função : VEREADOR | | 07- N° do CPF: 090.735.016-01 | Liquidação: D- P- T- |
| 08 - N° da Carteira de Identidade: | 09 - E-mail: | | Ordem de Pagf°: D- P- T- |
| 10 - Nome do Banco: AIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - Código do Banco: 104 | 12 - N° da Agência: 0707 | 13 - N° da Conta: 50751-8 |
| DADOS DA VIAGEM | | | |
| 14 - Localidade(s) de Destino: GOVERNADOR VALADARES | | 15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | |
| 16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 07/02/2022 Horário: Retorno: 07/02/2022 Horário: | 17 - Total de Horas Estimadas para Viagem: | 18 - Justificativa: REUNIÃO NA EMPRESA LEANDRO LIMA PARA TRATAR DE INTERESSE DA CÂMARA. | |
| NECESSIDADES | | | |
| <input type="checkbox"/> Participação em Eventos | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| 19 - Dotação orçamentária para participação em eventos: | 20 - Nome da empresa promotora do evento: | |
| 21 - CNPJ da empresa promotora do evento | 22 - Valor da inscrição no evento: | |
| () Passagens Aéreas | | |
| 23 - Dotação orçamentária para passagens: | 24 - Empresa fornecedora da passagem: | |
| 25 - Endereço da empresa fornecedora: | 26 - N° do telefone/FAX: | |
| 27 - Nome da companhia de transporte: | 28 - Valor da passagem (R\$): | |
| (X) Diárias da Viagem | | |
| 29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: | 30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara | |
| 31 - Despesas | 32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III | 33 - Valor Aprovado (Recebido) |
| Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação) | R\$200,00 | R\$200,00 |
| Combustível/Lubrificantes | | |
| Reparo de Veículo | | |
| Transporte Urbano | | |
| Passagem | | |
| 1 - Total | 200,00 | R\$200,00 |
| APROVAÇÃO | | |
| 35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ _____ | 36 - Assinatura do Presidente _____/_____/_____ _____ | |
| Assinatura e carimbo | Assinatura e carimbo | |



Mendes & Lima
Assessoria Pública

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que Wenderson Pires Figueiredo, escrito no CPF N° 090.735.016-01, compareceu na sede deste escritório no dia 07 de fevereiro de 2022 para tratar de assuntos relativos à contabilidade.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

De Governador Valadares - MG, aos 7 dias do mês de fevereiro de 2022.

MENDES E LIMA
ASSESSORIA PÚBLICA
LTDA:11209514000178

Assinado de forma digital por MENDES E LIMA
ASSESSORIA PÚBLICA LTDA:11209514000178
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MG, l=GOVERNADOR
VALADARES, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
-RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=23917962000105,
ou=presencial, cn=MENDES E LIMA ASSESSORIA
PÚBLICA LTDA:11209514000178
Dados: 2022.02.07 10:01:18 -03'00'

MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA ME

CNPJ:11.209.514/000178
CRC-MG 013635/0 - CRA-MG 03-005275/0
Leandro de Oliveira Lima
Sócio Proprietário
CPF: 046.352.286-90 - CRC-MG 076002/0-9 - RG MG - 12.129.740

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 07/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 07/02/2022 13:09:26 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 072550755 |
| Chave de segurança: | 299YXKXY8PMX7FJ1 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 36/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 07/02/2022 Ficha: 000006

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: **DIVINO VIEIRA DA SILVA** Número: **186**
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: 00 Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 708.725.626-20
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°:
Data: 07/02/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:13.600,00 : VALOR LIQUIDADO200,00
VALOR EMPENHADO ..:200,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:13.400,00 : VALOR LIQUIDO200,00
TOTAL EMPENHADO ..:200,00 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:200,00

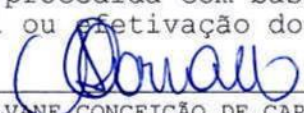
Data: 07/02/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

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

Data: 07/02/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/02/2022


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 07/02/2022 Assinatura:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

() Participação em Eventos

1 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

2 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

() Passagens Aéreas

3 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

5 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - N° do telefone/FAX:

7 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

(X) Diárias da Viagem

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

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

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

R\$200,00

R\$200,00

Combustível/Lubrificantes

Aluguel de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

1 - Total

R\$200,00

R\$200,00

APROVAÇÃO

25 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - ESTADO DE MINAS GERAIS



Declaração de Comparecimento

Conceição do Mato Dentro, 11 de Fevereiro de 2022

Declaro para os devidos fins, que os Vereadores Divino Vieira da Silva e Alex das Dores de Lima Chaves, compareceram em meu gabinete para participar de reunião onde discutimos programas de integração regional e a criação de parcerias intermunicipais.

Atenciosamente,


Silvio Silverio Costa
Vereador

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 11/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 11/02/2022 15:55:21 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 067525180 |
| Chave de segurança: | RZT89WFQRV0WCPH9 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 37/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 07/02/2022 Ficha: 000006


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

Credor...: **ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES** Número: 136
Endereço.: RUA SÃO JOSÉ Nº: 52 Bairro: SAO JOSE DO JAC CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 074.515.876-57
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

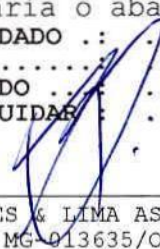
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA VEREADOR CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Data: 07/02/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:13.400,00 : VALOR LIQUIDADO ..:200,00
VALOR EMPENHADO ..:200,00 : DESCONTO ..:0,00
SALDO ATUAL:13.200,00 : VALOR LIQUIDO ..:200,00
TOTAL EMPENHADO ..:200,00 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :200,00


Data: 07/02/2022 Contador(a)/Contabilista:


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

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

Data: 07/02/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/02/2022


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 07/02/2022 Assinatura:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

/ /

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE:

DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG | | SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS | |
| 01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (s): Câmara Municipal De Senhora Do Porto | | 02 - Data de Emissão: 11/02/2022 | |
| DADOS DO SERVIDOR | | | |
| 03 - Nome do (a) Servidor (a): LEX DAS DORES DE LIMA CHAVES | | 04 - N° da Matrícula: 43 | 05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano - |
| 06 - Cargo/Função : VEREADOR | | 07 - N° do CPF: 074515876-57 | Liquidação: D- P- T- |
| 08 - N° da Carteira de Identidade: RG-14.711.021 | 09 - E-mail: | | Ordem de Pagf°: D- P- T- |
| 10 - Nome do Banco: CAIXA | 11 - Código do Banco: 104 | 12 - N° da Agência: 0707 | 13 - N° da Conta: 50777-1 |
| DADOS DA VIAGEM | | | |
| 14 - Localidade(s) de Destino: CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | | 15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | |
| 16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 11/02/2022 Horário: Retorno: 11/02/2022 Horário: | | 17 - Total de Horas Estimado para Viagem: | 18 - Justificativa: REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. |



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

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

() Passagens Aéreas

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

(X) Diárias da Viagem

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| 29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00 | 30 - Meio de transporte: Veículo oficial | |
| 31 - Despesas | 32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa - () I () II () III | 33 - Valor Aprovado (Recebido) |
| Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação) | R\$200,00 | R\$200,00 |
| Combustível/Lubrificantes | | |
| Reparo de Veículo | | |
| Transporte Urbano | | |
| Passagem | | |
| 34 - Total | R\$200,00 | R\$200,00 |

APROVAÇÃO

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



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - ESTADO DE MINAS GERAIS



Declaração de Comparecimento

Conceição do Mato Dentro, 11 de Fevereiro de 2022

Declaro para os devidos fins, que os Vereadores Divino Vieira da Silva e Alex das Dores de Lima Chaves, compareceram em meu gabinete para participar de reunião onde discutimos programas de integração regional e a criação de parcerias intermunicipais.

Atenciosamente,


Silvio Silverio Costa
Vereador

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 11/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 11/02/2022 15:54:39 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 067503429 |
| Chave de segurança: | T1LK7FYLVY92436 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG | | SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS | |
| 01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (s): Câmara Municipal De Senhora Do Porto | | 02 - Data de Emissão: 15/02/2022 | |
| DADOS DO SERVIDOR | | | |
| 03 - Nome do (a) Servidor (a): ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES | | 04 - N° da Matrícula: 43 | 05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano - |
| 06 - Cargo/Função : VEREADOR | | 07- N° do CPF: 074515876-57 | Liquidação: D- P- T- |
| 08 - N° da Carteira de Identidade: RG-14.711.021 | 09 - E-mail: | | Ordem de Pagt°: D- P- T- |
| 10 - Nome do Banco: CAIXA | 11 - Código do Banco: 104 | 12 - N° da Agência: 0707 | 13 - N° da Conta: 50777-1 |
| DADOS DA VIAGEM | | | |
| 14 - Localidade(s) de Destino: IPATINGA | | 15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | |
| 16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 15/02/2022 Horário: Retorno: 15/02/2022 Horário: | | 17 - Total de Horas Estimado para Viagem: | 18 - Justificativa: REUNIÃO NA COPASA DE IPATINGA E PROTOCOLO DE OFICIO AO SUPERINTENDENTE DA MESMA. |



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

() Participação em Eventos

| | |
|--|---|
| 9 - Dotação orçamentária para participação em eventos: | 20 - Nome da empresa promotora do evento: |
| 21 - CNPJ da empresa promotora do evento | 22 - Valor da inscrição no evento: |

() Passagens Aéreas

| | |
|--|---------------------------------------|
| 3 - Dotação orçamentária para passagens: | 24 - Empresa fornecedora da passagem: |
| 25 - Endereço da empresa fornecedora: | 26 - N° do telefone/FAX: |
| 27 - Nome da companhia de transporte: | 28 - Valor da passagem (R\$): |

(X) Diárias da Viagem

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| 1 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00 | 30 - Meio de transporte: Veículo oficial | |
| 31 - Despesas | 32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III | 33 - Valor Aprovado (Recebido) |
| Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação) | R\$200,00 | R\$200,00 |
| Combustível/Lubrificantes | | |
| Reparo de Veículo | | |
| Transporte Urbano | | |
| Passagem | | |
| 34 - Total | R\$200,00 | R\$200,00 |

APROVAÇÃO

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



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

Ofício: 09/2022

Origem: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Destino: Superintendente da Copasa

Exº Albino Junior Batista Campos

Assunto: Ligação de poço artesiano

Senhora do Porto, 14 de fevereiro de 2022

Senhor Albino Junior,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto neste ato representada pelo seu presidente e demais vereadores vem por meio deste solicitar que a Copasa proceda a ligação de um poço artesiano situado no bairro Palmeiras na cidade de Senhora do Porto, uma vez que o poço encontra-se pronto para uso, necessitando apenas ser ligado a rede de distribuição para que possa atender a cidade. Tal solicitação se faz a pedido da população do Bairro Palmeiras que reclama constantemente sobre a qualidade da água.

Certo de sermos atendidos apresentamos de forma elevada e respeitosa, nossos votos mais sinceros de estima, admiração e consideração.

Divino Vieira da Silva
presidente

Wenderson Pires Figueiredo
vereador

Alex das D. de Lima Chaves
vereador

RECEBIDA em: 15/02/2022

2022 1677

Carlos da Costa
16327

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 15/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 15/02/2022 09:43:18 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 025868699 |
| Chave de segurança: | K5G7VY9EL9QK54QT |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 41/2022-001 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: 11/02/2022 Ficha: 000006


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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°
Data: 11/02/2022 Ordenador da Despesa:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------|-----------|---|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR ...: | 13.000,00 | : | VALOR LIQUIDADO ..: | 200,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: | 200,00 | : | DESCONTO | 0,00 |
| SALDO ATUAL | 12.800,00 | : | VALOR LIQUIDO | 200,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..: | 200,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: | 200,00 | : | | |

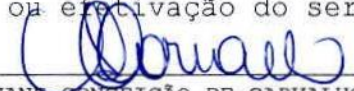
Data: 11/02/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

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


Data: 11/02/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 11/02/2022


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 11/02/2022 Assinatura:


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

| CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG | | SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS | |
|---|--|--|---|
| 01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): | | 02 - Data de Emissão: 15/02/2022 | |
| DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR | | | |
| 03 - Nome do (a) Servidor (a): WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | | 04 - N° da Matrícula: | 05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano - |
| 06 - Cargo/Função : VEREADOR | | 07 - N° do CPF: 090.735.016-01 | Liquidação: D- P- T- |
| 08 - N° da Carteira de Identidade: | | 09 - E-mail: | |
| | | Ordem de Pagº: D- P- T- | |
| - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - Código do Banco: 104 | 12 - N° da Agência: 0707 | 13 - N° da Conta: 50751-8 |
| DADOS DA VIAGEM | | | |
| 14 - Localidade(s) de Destino: IPATINGA | | 15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | |
| - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 15/02/2022 Horário: Retorno: 15/02/2022 Horário: | 17 - Total de Horas Estimadas para Viagem: | 18 - Justificativa: REUNIÃO NA COPASA DE IPATINGA E PROTOCOLO DE OFICIO AO SUPERINTENDENTE DA MESMA. | |
| NECESSIDADES | | | |
| <input type="checkbox"/> Participação em Eventos | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| 19 - Dotação orçamentária para participação em eventos: | 20 - Nome da empresa promotora do evento: | |
| 21 - CNPJ da empresa promotora do evento | 22 - Valor da inscrição no evento: | |
| () Passagens Aéreas | | |
| 3 - Dotação orçamentária para passagens: | 24 - Empresa fornecedora da passagem: | |
| 25 - Endereço da empresa fornecedora: | 26 - Nº do telefone/FAX: | |
| 7 - Nome da companhia de transporte: | 28 - Valor da passagem (R\$): | |
| (X) Diárias da Viagem | | |
| 9 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: | 30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara | |
| 31 - Despesas | 32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III | 33 - Valor Aprovado (Recebido) |
| Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação) | R\$200,00 | R\$200,00 |
| Combustível/Lubrificantes | | |
| Reparo de Veículo | | |
| Transporte Urbano | | |
| Passagem | | |
| 4 - Total | 200,00 | R\$200,00 |
| APROVAÇÃO | | |
| 35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ _____ | 36 - Assinatura do Presidente _____/_____/_____ _____ | |
| Assinatura e carimbo | Assinatura e carimbo | |



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

Ofício: 09/2022

Origem: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Destino: Superintendente da Copasa

Exº Albino Junior Batista Campos

Assunto: Ligação de poço artesiano

Senhora do Porto, 14 de fevereiro de 2022

Senhor Albino Junior,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto neste ato representada pelo seu presidente e demais vereadores vem por meio deste solicitar que a Copasa proceda a ligação de um poço artesiano situado no bairro Palmeiras na cidade de Senhora do Porto, uma vez que o poço encontra-se pronto para uso, necessitando apenas ser ligado a rede de distribuição para que possa atender a cidade. Tal solicitação se faz a pedido da população do Bairro Palmeiras que reclama constantemente sobre a qualidade da água.

Certo de sermos atendidos apresentamos de forma elevada e respeitosa, nossos votos mais sinceros de estima, admiração e consideração.

Divino Vieira da Silva
presidente

Wenderson Pires Figueiredo
vereador

Alex das D. de Lima Chaves
vereador

RECEBIDA em: 15/02/2022
1632
José Carlos da Costa

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 15/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 15/02/2022 09:46:20 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 025947032 |
| Chave de segurança: | GRS0FHJ5A7ZAXCJW |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Participação em Eventos

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

Passagens Aéreas

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

Diárias da Viagem

| | |
|---|---|
| 29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00 | 30 - Meio de transporte: VEÍCULO OFICIAL |
|---|---|

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

APROVAÇÃO

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



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

Ofício: 09/2022

Origem: Câmara Municipal de Senhora do Porto

Destino: Superintendente da Copasa

Exº Albino Junior Batista Campos

Assunto: Ligação de poço artesiano

Senhora do Porto, 14 de fevereiro de 2022

Senhor Albino Junior,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto neste ato representada pelo seu presidente e demais vereadores vem por meio deste solicitar que a Copasa proceda a ligação de um poço artesiano situado no bairro Palmeiras na cidade de Senhora do Porto, uma vez que o poço encontra-se pronto para uso, necessitando apenas ser ligado a rede de distribuição para que possa atender a cidade. Tal solicitação se faz a pedido da população do Bairro Palmeiras que reclama constantemente sobre a qualidade da água.

Certo de sermos atendidos apresentamos de forma elevada e respeitosa, nossos votos mais sinceros de estima, admiração e consideração.

Divino Vieira da Silva
presidente

Wenderson Pires Figueiredo
vereador

Alex das D. de Lima Chaves
vereador

RECEBIDO em: 15/02/2022
2022
Carlos da Costa
16327

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 15/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 15/02/2022 09:45:24 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 025924026 |
| Chave de segurança: | 18TSKATSCQP5HFAV |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 47/2022-001 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: 21/02/2022 Ficha: 000006

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: DIVINO VIEIRA DA SILVA Número: 186
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: 00 Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 708.725.626-20
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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


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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°: 
Data: 21/02/2022 Ordenador da Despesa: _____
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:12.600,00 : VALOR LIQUIDADO ..:200,00
VALOR EMPENHADO ..:200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:12.400,00 : VALOR LIQUIDO ...:200,00
TOTAL EMPENHADO ..:200,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :200,00

Data: 21/02/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 21/02/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 21/02/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 21/02/2022 Assinatura: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG | | SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS | |
| * - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): **): Câmara Municipal De Senhora Do Porto | | 02 - Data de Emissão: 21/02/2022 | |
| DADOS DO SERVIDOR | | | |
| 03 - Nome do (a) Servidor (a): IVINO VIEIRA DA SILVA | | 04 - N° da Matrícula: 39 | 05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano - |
| 06 - Cargo/Função: VEREADOR | | 07 - N° do CPF: 708.725.626-20 | Liquidação: D- P- T- |
| 08 - N° da Carteira de Identidade: RG-5.985.543 | 09 - E-mail: | | Ordem de Pagf°: D- P- T- |
| 10 - Nome do Banco: CAIXA | 11 - Código do Banco: 104 | 12 - N° da Agência: 0707 | 13 - N° da Conta: 50837-9 |
| DADOS DA VIAGEM | | | |
| 14 - Localidade(s) de Destino: ITABIRA | | 15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | |
| 16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 21/02/2022 Horário: Retorno: 21/02/2022 Horário: | | 17 - Total de Horas Estimado para Viagem: | 18 - Justificativa: VISITA A CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
| NECESSIDADES | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

() Participação em Eventos

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

() Passagens Aéreas

| | |
|--|---------------------------------------|
| 3 - Dotação orçamentária para passagens: | 24 - Empresa fornecedora da passagem: |
| 5 - Endereço da empresa fornecedora: | 26 - N° do telefone/FAX: |
| 7 - Nome da companhia de transporte: | 28 - Valor da passagem (R\$): |

(X) Diárias da Viagem

| | |
|--|---|
| 9 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00 | 30 - Meio de transporte: VEÍCULO OFICIAL |
|--|---|

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

APROVAÇÃO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRA

MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DIVINO VIEIRA DA SILVA, inscrito no CPF sob nº. 708.725.626-20, compareceu a esta Casa Legislativa em 21 de fevereiro de 2022, permanecendo até as 10 horas.

É o que nos cumpre informar.

Câmara Municipal de Itabira, 22 de fevereiro de 2022.

*174º Ano de Emancipação Política do Município
"Ano Municipal do Centenário de Almir Pessoa de Magalhães"*


Raciá Alves de Moura
Controle Interno

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 21/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 21/02/2022 15:23:39 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 043990300 |
| Chave de segurança: | KJNH2HGQFXR5CVLZ |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG | | SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS | |
| 01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto | | 02 - Data de Emissão: 23/02/2022 | |
| DADOS DO SERVIDOR | | | |
| 03 - Nome do (a) Servidor (a): IVINO VIEIRA DA SILVA | | 04 - N° da Matrícula: 39 | 05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano - |
| 06 - Cargo/Função: VEREADOR | | 07 - N° do CPF: 708.725.626-20 | Liquidação: D- P- T- |
| 08 - N° da Carteira de Identidade: RG-5.985.543 | 09 - E-mail: | | Ordem de Pagº: D- P- T- |
| 10 - Nome do Banco: CAIXA | 11 - Código do Banco: 104 | 12 - N° da Agência: 0707 | 13 - N° da Conta: 50837-9 |
| DADOS DA VIAGEM | | | |
| 14 - Localidade(s) de Destino: SÃO JOAO EVANGELISTA | | 15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | |
| 16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 23/02/2022 Horário: Retorno: 23/02/2022 Horário: | | 17 - Total de Horas Estimado para Viagem: | 18 - Justificativa: VISITA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
| NECESSIDADES | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

() Participação em Eventos

| | |
|--|---|
| 9 - Dotação orçamentária para participação em eventos: | 20 - Nome da empresa promotora do evento: |
| 1 - CNPJ da empresa promotora do evento | 22 - Valor da inscrição no evento: |

() Passagens Aéreas

| | |
|--|---------------------------------------|
| 3 - Dotação orçamentária para passagens: | 24 - Empresa fornecedora da passagem: |
| 5 - Endereço da empresa fornecedora: | 26 - Nº do telefone/FAX: |
| 7 - Nome da companhia de transporte: | 28 - Valor da passagem (R\$): |

(X) Diárias da Viagem

| | |
|--|---|
| 9 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00 | 30 - Meio de transporte: VEÍCULO OFICIAL |
|--|---|

| 31 - Despesas | 32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III | 33 - Valor Aprovado (Recebido) |
|--|---|-----------------------------------|
| Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação) | R\$200,00 | R\$200,00 |
| Combustível/Lubrificantes | | |
| Reparo de Veículo | | |
| Transporte Urbano | | |
| Passagem | | |
| 4 - Total | R\$200,00 | R\$200,00 |

APROVAÇÃO

| | |
|--|--|
| 5 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ Assinatura e carimbo | 36 - Assinatura do Presidente _____/_____/_____ Assinatura e carimbo |
|--|--|



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA

Tel: (33) 3412-1243 - E-mail: camarasje@hotmail.com

Rua Benedito Valadares, 458 - Centro São João Evangelista - MG

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os Excelentíssimos senhores **Alex das Dores de Lima Chaves**, portador do RG. nº: MG 14.711.021 e CPF nº: 074.515.876-57 , **Wenderson Pires Figueiredo**, portador do RG. nº: MG 17.162.624 e CPF nº: 090.735.016-01, **Divino Vieira da Silva**, portador do RG. nº: MG 5.985.543 e CPF nº: 708.725.626-20 , ambos Vereadores do Município de Senhora do Porto, estiveram nas dependências da Câmara Municipal de São João Evangelista, no dia 23 de fevereiro de 2022 conhecendo a sede , instalações e funcionamento.

Por ser verdade firmo.

São João Evangelista, 23 de fevereiro de 2022

Robson Ferreira dos Santos
Assessor

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 23/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 23/02/2022 16:08:26 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 086095911 |
| Chave de segurança: | ES6MUZQN3H5QGL60 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 49/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2022 Ficha: 000006

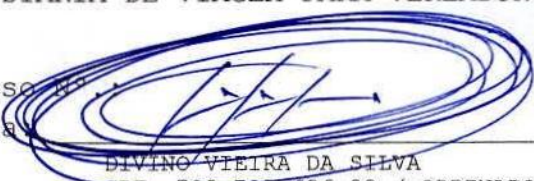
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 -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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°: _____
Data: 22/02/2022 Ordenador da Despesa: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:12.200,00 : VALOR LIQUIDADO ..:200,00
VALOR EMPENHADO ..:200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:12.000,00 : VALOR LIQUIDO ...:200,00
TOTAL EMPENHADO ..:200,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :200,00


Data: 22/02/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

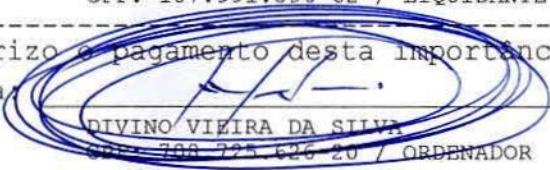
Data: 22/02/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/02/2022


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 22/02/2022 Assinatura: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

| CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG | | SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS | |
|--|-------------------------------------|---|--|
| 01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): | | 02 - Data de Emissão: 23/02/2022 | |
| DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR | | | |
| 03 - Nome do (a) Servidor (a): WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | | 04 - N° da Matrícula: | 05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano - |
| 06 - Cargo/Função : VEREADOR | | 07- N° do CPF: 090.735.016-01 | Liquidação: D- P- T- |
| 08 - N° da Carteira de Identidade: | | 09 - E-mail: | Ordem de Pagº: D- P- T- |
| 10 - Nome do Banco: AIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - Código do Banco: 104 | 12 - N° da Agência: 0707 | 13 - N° da Conta: 50751-8 |
| DADOS DA VIAGEM | | | |
| 14 - Localidade(s) de Destino: SÃO JOÃO EVANGELISTA | | 15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | |
| 16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 23/02/2022 Horário: Retorno: 23/02/2022 Horário: | | 17 - Total de Horas Estimadas para Viagem: | 18 - Justificativa: VISITA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
| NECESSIDADES | | | |
| <input type="checkbox"/> Participação em Eventos | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| 19 - Dotação orçamentária para participação em eventos: | 20 - Nome da empresa promotora do evento: | |
| 21 - CNPJ da empresa promotora do evento | 22 - Valor da inscrição no evento: | |
| () Passagens Aéreas | | |
| 23 - Dotação orçamentária para passagens: | 24 - Empresa fornecedora da passagem: | |
| 25 - Endereço da empresa fornecedora: | 26 - N° do telefone/FAX: | |
| 27 - Nome da companhia de transporte: | 28 - Valor da passagem (R\$): | |
| (X) Diárias da Viagem | | |
| 29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: | 30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara | |
| 31 - Despesas | 32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – () I () II () III | 33 - Valor Aprovado (Recebido) |
| Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação) | R\$200,00 | R\$200,00 |
| Combustível/Lubrificantes | | |
| Reparo de Veículo | | |
| Transporte Urbano | | |
| Passagem | | |
| 34 - Total | 200,00 | R\$200,00 |
| APROVAÇÃO | | |
| 35 - Assinatura da Autoridade Solicitante: _____/_____/_____ _____ | 36 - Assinatura do Presidente _____/_____/_____ _____ | |
| Assinatura e carimbo | Assinatura e carimbo | |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA

Tel: (33) 3412-1243 - E-mail: camarasje@hotmail.com

Rua Benedito Valadares, 458 – Centro São João Evangelista – MG

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os Excelentíssimos senhores **Alex das Dores de Lima Chaves**, portador do RG. nº: MG 14.711.021 e CPF nº: 074.515.876-57 , **Wenderson Pires Figueiredo**, portador do RG. nº: MG 17.162.624 e CPF nº: 090.735.016-01, **Divino Vieira da Silva**, portador do RG. nº: MG 5.985.543 e CPF nº: 708.725.626-20 , ambos Vereadores do Município de Senhora do Porto, estiveram nas dependências da Câmara Municipal de São João Evangelista, no dia 23 de fevereiro de 2022 conhecendo a sede , instalações e funcionamento.

Por ser verdade firmo.

São João Evangelista. 23 de fevereiro de 2022

Robson Ferreira dos Santos
Assessor

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 23/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 23/02/2022 16:08:06 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 086149973 |
| Chave de segurança: | GFG3S5R9CYQKPX79 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 50/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2022 Ficha: 000006

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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº
Data: 22/02/2022 Ordenador da Despesa: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|
| SALDO ANTERIOR ...:12.000,00 | : | VALOR LIQUIDADO ..:200,00 |
| VALOR EMPENHADO ..:200,00 | : | DESCONTO:0,00 |
| SALDO ATUAL:11.800,00 | : | VALOR LIQUIDO ..:200,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..:200,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..:0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..:200,00 | : | |

Data: 22/02/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Data: 22/02/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 22/02/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 22/02/2022 Assinatura: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

| | |
|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG | SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS |
| 01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): Câmara Municipal De Senhora Do Porto | 02 - Data de Emissão: 23/02/2022 |

DADOS DO SERVIDOR

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 03 - Nome do (a) Servidor (a): LEX DAS DORES DE LIMA CHAVES | | 04 - N° da Matrícula: 43 | 05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano - |
| 06 - Cargo/Função : VEREADOR | | 07- N° do CPF: 074515876-57 | Liquidação: D- P- T- |
| 08 - N° da Carteira de Identidade: G-14.711.021 | 09 - E-mail: | | Ordem de Pagº: D- P- T- |
| 10 - Nome do Banco: CAIXA | 11 - Código do Banco: 104 | 12 - N° da Agência: 0707 | 13 - N° da Conta: 50777-1 |

DADOS DA VIAGEM

| | | | |
|--|--|---|--|
| 14 - Localidade(s) de Destino: SÃO JOÃO EVANGELISTA | | 15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO | |
| 16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 23/02/2022 Horário: Retorno: 23/02/2022 Horário: | | 17 - Total de Horas Estimado para Viagem: | 18 - Justificativa: VISITA A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

NECESSIDADES

Participação em Eventos

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

Passagens Aéreas

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

Diárias da Viagem

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| 29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: 3.3.90.14.00 | 30 - Meio de transporte: Veículo oficial | |
| 31 - Despesas | 32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III | 33 - Valor Aprovado (Recebido) |
| Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação) | R\$200,00 | R\$200,00 |
| Combustível/Lubrificantes | | |
| Reparo de Veículo | | |
| Transporte Urbano | | |
| Passagem | | |
| 34 - Total | R\$200,00 | R\$200,00 |

APROVAÇÃO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO EVANGELISTA

Tel: (33) 3412-1243 - E-mail: camarasje@hotmail.com

Rua Benedito Valadares, 458 – Centro São João Evangelista – MG

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os Excelentíssimos senhores **Alex das Dores de Lima Chaves**, portador do RG. nº: MG 14.711.021 e CPF nº: 074.515.876-57 , **Wenderson Pires Figueiredo**, portador do RG. nº: MG 17.162.624 e CPF nº: 090.735.016-01, **Divino Vieira da Silva**, portador do RG. nº: MG 5.985.543 e CPF nº: 708.725.626-20 , ambos Vereadores do Município de Senhora do Porto, estiveram nas dependências da Câmara Municipal de São João Evangelista, no dia 23 de fevereiro de 2022 conhecendo a sede , instalações e funcionamento.

Por ser verdade firmo,

São João Evangelista, 23 de fevereiro de 2022

Robson Ferreira dos Santos
Assessor

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 23/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 23/02/2022 16:07:43 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 086149119 |
| Chave de segurança: | RTXKYP3HEWQ3WQFJ |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 34/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 04/02/2022 Ficha: 000008

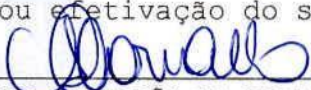
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO Número: 184
Endereço.: RUA CEL JOSE PIRES DE OLIV Nº: 231 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 090.735.016-01
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$64,11
Sessenta e quatro reais e onze centavos.....
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: 
Data: 04/02/2022 Ordenador da Despesa: _____
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.863,29 : VALOR LIQUIDADO64,11
VALOR EMPENHADO :64,11 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:9.799,18 : VALOR LIQUIDO64,11
TOTAL EMPENHADO :64,11 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :64,11
Data: 04/02/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$64,11, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.
Data: 04/02/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 04/02/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 04/02/2022 Assinatura: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$64,11, Sessenta e quatro reais e onze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /

ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 003266/270045

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO
GUANHAES - MG
Fone: 3421-4689

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

| COD | DESCRIÇÃO | QTD UN | V. UNIT | TOTAL |
|--------------------|----------------------|---------|----------------|-------|
| 6 | SELF SERVICE | 1,508KG | 42,90 | 64,69 |
| | Qtde. Total de Itens | | | 1 |
| | Valor Produtos R\$ | | | 64,69 |
| | Descontos R\$ | | | 0,58 |
| | Impostos R\$ | | | 0,00 |
| | Valor a Pagar R\$ | | | 64,11 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Débito | | | | 64,11 |

Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
31220231 5933 6400 0102 6500 1000 0193 5010 0019 3519



CONSUMIDOR CNPJ: 04.328.047/0001-07 11
- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
PORTO

NFC-e nº 000.019.350 Serie 001
02/02/2022 12:12:55
Via Consumidor

CAIXA 1 OPERADOR(A): 1 - GLAUCIANE

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 21,44

Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

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

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Nome destinatário: | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO |
| Valor: | R\$ 64,11 |
| Identificação da operação: | RESTITUICAO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 07/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 07/02/2022 13:10:19 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 072569842 |
| Chave de segurança: | KYPR7NSGL66VA392 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 35/2022-001 0

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 04/02/2022 Ficha: 000008

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: **SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS** Número: 185
Endereço.: 01 RUA EUSEBIO DE SENA Nº: 102 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-00
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 135.479.066-95
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$50,00
Cinquenta reais.....


Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: 
Data: 04/02/2022 Ordenador da Despesa: _____
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:9.799,18 : VALOR LIQUIDADO :50,00
VALOR EMPENHADO ..:50,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:9.749,18 : VALOR LIQUIDO:50,00
TOTAL EMPENHADO ..:50,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :50,00

Data: 04/02/2022 Contador(a)/Contabilista: _____
MENDIS & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$50,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 04/02/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 04/02/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 04/02/2022 Assinatura: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$50,00 ,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: / /

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

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Nome destinatário: | SANTHARLEN LELIS G MARTINS |
| Valor: | R\$ 50,00 |
| Identificação da operação: | RESTITUICAO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 07/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 07/02/2022 13:09:50 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 072559501 |
| Chave de segurança: | 2Z7H2Z5AMVPTA9K8 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 53/2022-001

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 25/02/2022 Ficha: 000009

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

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


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

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2022 .


Licitação.: Não se Aplica Processo N°: 
Data: 25/02/2022 Ordenador da Despesa: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:


| | | | | |
|--------------------|-------------|---|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR ... | : 87.737,60 | : | VALOR LIQUIDADADO .. | : 2.424,00 |
| VALOR EMPENHADO .. | : 2.424,00 | : | DESCONTO .. | : 181,80 |
| SALDO ATUAL | : 85.313,60 | : | VALOR LIQUIDO | : 2.242,20 |
| TOTAL EMPENHADO .. | : 2.424,00 | : | SALDO A LIQUIDAR .. | : 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : | : 2.424,00 | : | | |

Data: 25/02/2022 Contador(a)/Contabilista: 
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$2.424,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/02/2022 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 25/02/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 25/02/2022 Assinatura: 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$2.242,20 ,Dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

5-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 25/02/2022

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 02/2022

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, 25 de fevereiro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

SIVINO VILIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****56,47 ,Cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador


BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

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

15 mar 2022 10:22
FOLHA: 3

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 25 fev 2022 12:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: FEVEREIRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|
| 00072 / 1 | MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA | PE-01/A | - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 03/01/2022 | CONTRATADO |
| 100 | P | VENCIMENTO | 200,00 | 1.212,00 | |
| 201 | P | I.N.S.S. | | | 90,90 |
| TOTAL.....: | | | | 1.212,00 | 90,90 |
| | | | | | 1.121,10 |

| | | | |
|--|----------|---|----------|
| Total da Base do I.N.S.S.: | 2.424,00 | Total da Base do I.P.S.E.M.G.: | 0,00 |
| Total do I.N.S.S. Funcional: | 181,80 | Total do I.P.S.E.M.G. Funcional: | 0,00 |
| Total do I.N.S.S. Patronal: | 509,04 | Total do I.P.S.E.M.G. Patronal: | 0,00 |
| Total da Base Previdência Própria: | 0,00 | Total da Base do I.R.R.F.: | 1.863,02 |
| Total da Previdência Própria Funcional: | 0,00 | Total do Abono Família: | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Patronal: | 0,00 | Total do Salário Família: | 56,47 |
| Total da Base Previdência Própria 13: | 0,00 | Total do Salário Maternidade INSS: | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Funcional 13: | 0,00 | Total do Salário Maternidade Prev. Própria: | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Patronal 13: | 0,00 | Total da Base do I.R.R.F. 13: | 0,00 |
| TOTAL FUNCIONARIOS | | 2 | |
| TOTAL LOTACAO | | 2.480,47 | 181,80 |
| | | | 2.298,67 |



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 25/02/2022 12:41:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 023465580 |
| Chave de segurança: | 0Z298SM4QULSRV2U |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | | RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2022 | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------|-----------------|------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | Nível Padrão: 1 | | | |
| Cotação: CONTRATADOS | | Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | |
| Idade: 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 | |
| 00 | P VENCIMENTO | 220,00 | 1.212,00 | | |
| 164 | P SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | 7,50 | | 90,90 | |
| Ingresso Contra Cheque WEB: 0@339a92 | | | 1.268,47 | 90,90 | |
| | | | Valor Líquido: | 1.177,57 | |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 741,92 | 0,00 |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo | | | | | |
| / / | | _____ | | | |
| Data | | CLEUZIMAR DA SILVA | | | |



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 25/02/2022 12:40:50 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 023386797 |
| Chave de segurança: | PN3NF1QPV2WZEZAH |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | | RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2022 | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | Nível Padrão: 1 | | | |
| Cotação: CONTRATADOS | | Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | |
| Mat: 72 | Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA | Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | |
| Admissão: 03/01/2022 | C.P.F.: 68024690659 | Nº conta: 26453-4 | Situação: CONTRATADO | | |
| Cod | Tipo e Descrição | Referência | Proventos | Descontos | |
| 100 | P VENCIMENTO | 200,00 | 1.212,00 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | 7,50 | | 90,90 | |
| Incha Contra Cheque WEB: 0@c19a90 | | | 1.212,00 | 90,90 | |
| | | | Valor Líquido: | 1.121,10 | |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121,10 | 0,00 |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo | | | | | |
| / / | | | | | |
| Data | | MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA | | | |

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

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

15 mar 2022 10:22
FOLHA: 4

| VERBA | TIPO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------------------------------------|------|---|----------|
| OTAÇÃO... | | 003.001.002.00002 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8 COMMISSIONADOS | |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA | | | |
| 100 | P | VENCIMENTO | 1.700,00 |
| 121 | P | GRATIFICACAO | 340,00 |
| TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: | | | 2.040,00 |
| CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS | | | |
| 201 | D | I.N.S.S. | 165,42 |
| TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: | | | 165,42 |
| TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....: | | | 2.040,00 |
| TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....: | | | 165,42 |
| TOTAL LÍQUIDO.....: | | | 1.874,58 |
| TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....: | | | 2.040,00 |
| VALOR BRUTO DO EMPENHO.....: | | | 2.040,00 |
| VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....: | | | 165,42 |
| VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....: | | | 1.874,58 |

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 25 fev 2022 12:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5
REFERENCIA: FEVEREIRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

| MATRÍCULA | NOME DO SERVIDOR | | NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO | REF. | PROVENTOS | ADMISSÃO | SITUAÇÃO |
|---|-------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | VERBA | TIPO DESCRICAO | | | | | |
| LOTAÇÃO: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | |
| 003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | | | | | | |
| 003.001.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8 | | | | | | | |
| 003.001.002.00002 - COMISSIONADOS | | | | | | | |
| J0071 / 1 | SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO | | PE-02/A | - DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO | 03/01/2022 | COMISSIONADO | |
| 100 | P | VENCIMENTO | | 200,00 | 1.700,00 | | |
| 121 | P | GRATIFICACAO | | 1/11% | 340,00 | | |
| 201 | P | I.N.S.S. | | | | 165,42 | |
| TOTAL.....: | | | | | 2.040,00 | 165,42 | 1.874,58 |

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

R E S U M O G E R A L

| | | | |
|---|-----------|---|---------------------------|
| Total da Base do I.N.S.S.: | 42.735,06 | Total da Base do I.P.S.E.M.G.: | 0,00 |
| Total do I.N.S.S. Funcional: | 4.230,72 | Total do I.P.S.E.M.G. Funcional: | 0,00 |
| Total do I.N.S.S. Patronal: | 8.974,36 | Total do I.P.S.E.M.G. Patronal: | 0,00 |
| Total da Base Previdência Própria: | 0,00 | Total da Base do I.R.R.F.: | 36.418,85 |
| Total da Previdência Própria Funcional: | 0,00 | Total do Abono Família: | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Patronal: | 0,00 | Total do Salário Família: | 56,47 |
| Total da Base Previdência Própria 13: | 0,00 | Total do Salário Maternidade INSS: | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Funcional 13: | 0,00 | Total do Salário Maternidade Prev. Própria: | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Patronal 13: | 0,00 | | |
| TOTAL GERAL FUNCIONARIOS | | 12 | |
| TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...: | | 42.791,53 | 7.113,31 35.678,22 |

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



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|------------------------|------------|
| Data de débito: | 25/02/2022 |
|------------------------|------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 023441133 |
| Chave de segurança: | 12HFVE9M24KLEFN5 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | | RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2022 | | | |
|--|------------------|--|-----------|-----------|------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | Nível Padrão: 2 | | | |
| Cotação: COMISSIONADOS | | Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Mat: 71 Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO | | Nome Social: | | | |
| Admissão: 03/01/2022 C.P.F.: 10799159662 | | N° conta: 28476-4 Situação: COMISSIONADO | | | |
| Cod | Tipo e Descrição | Referência | Proventos | Descontos | |
| 100 | P VENCIMENTO | 200,00 | 1.700,00 | | |
| 121 | P GRATIFICACAO | 1/11 | 340,00 | | |
| 201 | P I.N.S.S. | 9,00 | | 165,42 | |
| Total | | | 2.040,00 | 165,42 | |
| Total Líquido: | | | 1.874,58 | | |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.700,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684,99 | 0,00 |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo | | | | | |
| / / | | | | | |
| Data | | SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO | | | |

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

2-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/01/2022

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\$ *****4.206,36 ,Quatro mil, duzentos e seis reais e trinta e seis centavos.***** do 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 ...: -

Post.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****4.206,36

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.206,36

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

DANY 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\$ *****4.206,36 ,Quatro mil, duzentos e seis reais e trinta e seis 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

| Matrícula | Nome do Servidor | PIS/PASEP | Salário Família | Valores de Folha | | Valores de 13º Salário | | Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo | |
|--|------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|------------------------|----------|---|-----------------|
| | | | | Base Funcional | Patronal | Base Funcional | Patronal | | |
| LOTACAO: 002 - AÇÃO LEGISLATIVA 002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | | | | | | | | |
| 000048-3 | ARLEN RIBEIRO DOS | 1904732581-0 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Não exposto. |
| 000039-5 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | 1245471556-4 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000050-1 | EULIDSON PAULINELLE | 1904732585-3 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Não exposto. |
| 000065-4 | LOURIVAL PIRES FILHO | 1168776713-5 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000047-3 | MATZINHO LUIZ DE | 1234959508-2 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Não exposto. |
| 000064-0 | RENILDO GERMANO DA | 1689634723-7 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000042-3 | SANTHARLEN LELIS | 1905775930-9 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000041-3 | WENDERSON PIRES | 1661937831-6 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 8

(5) Salário Família: 0,00

(4) Salário Maternidade: 0,00

(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

| | Folha | 13º Salário | Total |
|------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Base Servidores: | 34.018,72 | 0,00 | 34.018,72 |
| Base Conselheiros Tutelares: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Funcional: | 3.452,00 | 0,00 | 3.452,00 |
| (1) Patronal: | 7.143,93 | 0,00 | 7.143,93 |

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

ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABETICA
REFERENCIA: JANEIRO/2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|--------------|-------|----------|-------|--------|------|------|------|------|------|-----------------|
| 000070-1 | CLEUZIMAR DA SILVA | 1905831023-2 | 52,70 | 1.131,20 | 84,84 | 237,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000072-1 | MARIA ELIZABETH DOS | 1905389832-0 | 0,00 | 1.131,20 | 84,84 | 237,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 2

- (5) Salário Família: 52,70
- (4) Salário Maternidade: 0,00
- (3) Salário Maternidade 13°: 0,00

| | | | |
|------------------------------|----------|-------------|----------|
| | Folha | 13° Salário | Total |
| Base Servidores: | 2.262,40 | 0,00 | 2.262,40 |
| Base Conselheiros Tutelares: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Funcional: | 169,68 | 0,00 | 169,68 |
| (1) Patronal: | 475,10 | 0,00 | 475,10 |

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 592,08

ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JANEIRO/2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000071-1 SILVANE CONCEICAO DE 1903991609-0 0,00 1.904,00 153,18 399,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Sem ocorrência.

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 1

| | Folha | 13º Salário | Total |
|------------------------------|----------|-------------|----------|
| Base Servidores: | 1.904,00 | 0,00 | 1.904,00 |
| Base Conselheiros Tutelares: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Funcional: | 153,18 | 0,00 | 153,18 |
| (1) Patronal: | 399,84 | 0,00 | 399,84 |

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 553,02

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores: 12

| | Folha | 13º Salário | Total |
|------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| (5) Salário Família: | 52,70 | | |
| (4) Salário Maternidade: | 0,00 | | |
| (3) Salário Maternidade 13º: | 0,00 | | |
| Base Servidores: | 42.437,46 | 0,00 | 42.437,46 |
| Base Conselheiros Tutelares: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Funcional: | 4.206,36 | 0,00 | 4.206,36 |
| (1) Patronal: | 8.911,86 | 0,00 | 8.911,86 |
| (6) Fpas e Terceiros: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 13.065,52
* O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota RAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

- NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,
SENHORA DO PORTO/MG
(33)34241368

SERVIDORES/VEREADORES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2022

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

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 01/2022 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 04.828.047/0001-07 |
| 6 - VALOR INSS | 13.065,52 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 11 - TOTAL | 13.065,52 |

85820000130-5

65520270240-0

20482804700-1

01072022017-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

- NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO,
SENHORA DO PORTO/MG
(33)34241368

SERVIDORES/VEREADORES

- VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2022

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

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 01/2022 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 04.828.047/0001-07 |
| 6 - VALOR INSS | 13.065,52 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 11 - TOTAL | 13.065,52 |

85820000130-5

65520270240-0

20482804700-1

01072022017-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta de débito: 707 / 006 / 00000853-5

Representação numérica do código de barras:

858200001305 655202702400 204828047001 010720220170

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D

Valor: 13.065,52

Identificação da operação: GPS

Data de débito: 15/02/2022

Data/hora da operação: 15/02/2022 10:18:49

Código da operação: 00203004

Chave de segurança: RX5GAYWM1J9LWZMM

C CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Visibilidade: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

6-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 25/02/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.230,72

Contador(a)/Contabilista: _____

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CNPJ 08.3635/0-4

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 25 de fevereiro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

HELENA 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

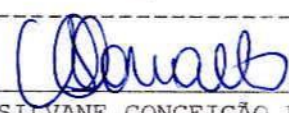
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: FEVEREIRO/2022

FOLHA: 1

| Matrícula | Nome do Servidor | PIS/PASEP | Salário Família | Valores de Folha | | Valores de 13º Salário | | Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|--|------------------|----------|------------------------|----------|---|
| | | | | Base Funcional | Patronal | Base Funcional | Patronal | |
| LOTAÇÃO: | 001 | | | | | | | |
| | 001.001 | | - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | | | | | |
| | 001.001.001 | | - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | | | | | |
| | 001.001.001.00001 | | - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | |
| | 001.001.001.00001 | | - SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01 | | | | | |
| 000039-5 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | 1245471556-4 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: | | | | | | | | |
| | (5) Salário Família: | | 1 | 0,00 | | | | |
| | (4) Salário Maternidade: | | | 0,00 | | | | |
| | (3) Salário Maternidade 13º: | | | 0,00 | | | | |
| | | | Folha | 13º Salário | Total | | | |
| | Base Servidores: | | 4.252,34 | 0,00 | 4.252,34 | | | |
| | Base Conselheiros Tutelares: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | (2) Funcional: | | 431,50 | 0,00 | 431,50 | | | |
| | (1) Patronal: | | 892,99 | 0,00 | 892,99 | | | |

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

1.324,49


| Matrícula | Nome do Servidor | PIS/PASEP | Salário Família | Valores de Folha | | Valores de 13º Salário | | Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|------------------------|----------|---|-----------------|
| | | | | Base Funcional | Patronal | Base Funcional | Patronal | | |
| 002 | - AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 002.001 | - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 002.001.001 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FI | | | | | | | | |
| 002.001.001.000002 | - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | | | | | | | |
| 000043-3 | ALEX DAS DORES DE LIMA | 1903223341-9 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Não exposto. |
| 000048-3 | ARLEN RIBEIRO DOS | 1904732581-0 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Não exposto. |
| 000050-1 | EULIDSON PAULINELLE | 1904732585-3 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Não exposto. |
| 000065-4 | LOURIVAL PIRES FILHO | 1168776713-5 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000047-3 | MATZINHO LUIZ DE | 1234959508-2 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Não exposto. |
| 000064-0 | RENILDO GERMANO DA | 1689634723-7 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000042-3 | SANTHARLEN LEIS | 1905775930-9 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000041-3 | WENDERSON PIRES | 1661937831-6 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

(5) Salário Família: 8
0,00
(4) Salário Maternidade: 0,00
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00

| | Folha | 13º Salário | Total |
|------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Base Servidores: | 34.018,72 | 0,00 | 34.018,72 |
| Base Conselheiros Tutelares: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Funcional: | 3.452,00 | 0,00 | 3.452,00 |
| (1) Patronal: | 7.143,93 | 0,00 | 7.143,93 |

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

| | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2022 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 SERVIDORES/VEREADORES | 5 - IDENTIFICADOR | 04.828.047/0001-07 |
| | 6 - VALOR INSS | 13.148,61 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 20/03/2022 | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 13.148,61 |

1ª via SRP

85850000131-9

48610270240-6


20482804700-1

01072022027-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

| | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2022 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 SERVIDORES/VEREADORES | 5 - IDENTIFICADOR | 04.828.047/0001-07 |
| | 6 - VALOR INSS | 13.148,61 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 20/03/2022 | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 13.148,61 |

2ª via CONTRIBUINTE

85850000131-9

48610270240-6

20482804700-1

01072022027-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

| Matrícula | Nome do Servidor | PIS/PASEP | Salário Família | Valores de Folha | | | Valores de 13° Salário | | | Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo |
|-----------|------------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------|----------|------------------------|-----------|----------|---|
| | | | | Base | Funcional | Patronal | Base | Funcional | Patronal | |
| 000043-3 | ALEX DAS DORES DE LIMA | 1903223341-9 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não exposto. |
| 000048-3 | ARLEN RIBEIRO DOS | 1904732581-0 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não exposto. |
| 000070-1 | CLEUZIMAR DA SILVA | 1905831023-2 | 56,47 | 1.212,00 | 90,90 | 254,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000039-5 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | 1245471556-4 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000050-1 | EULIDSON PAULINELLE | 1904732585-3 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não exposto. |
| 000065-4 | LOURIVAL PIRES FILHO | 1168776713-5 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000072-1 | MARIA ELIZABETH DOS | 1905389832-0 | 0,00 | 1.212,00 | 90,90 | 254,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000047-3 | MATOSINHO LUIZ DE | 1234959508-2 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não exposto. |
| 000064-0 | RENILDO GERMANO DA | 1689634723-7 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000042-3 | SANTHARLEN LELIS | 1905775930-9 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000071-1 | SILVANE CONCEICAO DE | 1903991609-0 | 0,00 | 2.040,00 | 165,42 | 428,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
| 000041-3 | WENDERSON PIRES | 1661937831-6 | 0,00 | 4.252,34 | 431,50 | 892,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores: 12

(5) Salário Família: 56,47

(4) Salário Maternidade: 0,00

(3) Salário Maternidade 13°: 0,00

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


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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 03- CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 04- COMPETÊNCIA | 02/2022 |
| 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO P RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 1 033-034241368 | 05- IDENTIFICADOR | 04828047000107 |
| | 06- VALOR DO INSS | 13.148,61 |
| 02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | 07- | |
| | 08- | |
| <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10- ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11- VALOR TOTAL | 13.148,61 |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| CEFC 25022022 070700600000853 820200 | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | GPS |
| Data/hora da operação: | 25/02/2022 12:51:37 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00820200 |
| Chave de segurança: | UE8NFQMYPMRJJ7S8 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 38/2022-001

NAF: 2022 / 000012

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 07/02/2022 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...: CENTRAL AUTO PECAS LTDA

Número: 325

Endereço.: AV GOVERNADOR MILTON CAMPO Nº: 1406 Bairro: CENTRO

CEP: 39.740-000

Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 14.676.140/0001.99

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$9,00

Nove reais.....


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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/9

Processo Nº.: 2022/9

Data: 07/02/2022

Ordenador da Despesa:

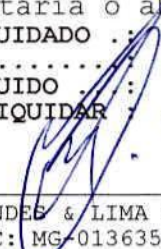

 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|--------------------|-----------|---|---------------------|------|
| SALDO ANTERIOR ... | 39.346,00 | : | VALOR LIQUIDADO .. | 9,00 |
| VALOR EMPENHADO .. | 9,00 | : | DESCONTO | 0,00 |
| SALDO ATUAL | 39.337,00 | : | VALOR LIQUIDO .. | 9,00 |
| TOTAL EMPENHADO .. | 9,00 | : | SALDO A LIQUIDAR .. | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 9,00 | | | |

Data: 07/02/2022

Contador(a)/Contabilista:



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

A liquidação Nº 001, no valor R\$9,00, 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: 7962 Série: 1

Data: 11/02/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 11/02/2022


 SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 11/02/2022

Assinatura:


 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$9,00 ,Nove 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: 000012 / 0001 - Ordinária Data: 07/02/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000009 / 2022

Data: 07/02/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000009 / 2022

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

Fornecedor: 000325 - CENTRAL AUTO PECAS LTDA

CNPJ 14.676.140/0001-99

I.E.:

Contato:

Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 1406

Complemento: Não informado

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: 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 | 000542 | LAMPADA PINGO DAGUA PEQUENA | C Unid. | 3,0000 | 3,0000 | 9,0000 |

Especificação:

Valor Total: 9,00 (Nove reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA HLF-7975

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 39/2022-001

NAF: 2022 / 000013

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 07/02/2022 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...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: CENTRAL AUTO PECAS LTDA Número: 325
 Endereço.: AV GOVERNADOR MILTON CAMPO Nº: 1406 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
 Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 14.676.140/0001.99
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$210,00
 Duzentos e dez reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA HLF-7975

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/10 Processo Nº.: 2022/10

Data: 07/02/2022 Ordenador da Despesa: 

SILVANO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|--------------------|-----------|---|-------------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR ... | 41.785,96 | : | VALOR LIQUIDADADO | 210,00 |
| VALOR EMPENHADO .. | 210,00 | : | DESCONTO | 0,00 |
| SALDO ATUAL | 41.575,96 | : | VALOR LIQUIDO | 210,00 |
| TOTAL EMPENHADO .. | 210,00 | : | SALDO A LIQUIDAR | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 210,00 | | | |

Data: 07/02/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$210,00, 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: 1297 Série: A

Data: 11/02/2022 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 11/02/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 11/02/2022 Assinatura: 

SILVANO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$210,00 ,Duzentos e dez 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: 000013 / 0001 - Ordinária Data: 07/02/2022

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

Data: 07/02/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000010 / 2022

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000325 - CENTRAL AUTO PECAS LTDA

CNPJ 14.676.140/0001-99

I.E.:

Contato:

Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 1406

Complemento: Não informado

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00020

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programatica: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 16

Manutenção e Conservação 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 | 000424 | MÃO DE OBRA MECANICA | C Unid. | 1,0000 | 210,0000 | 210,0000 |

Especificação:

Valor Total: 210,00 (Duzentos e dez reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA HLF-7975

Produtos de CENTRAL AUTO PECAS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emitido em: 11/02/2022 Valor Total: R\$ 9,00

NF-e
Nº: 000.007.962
Série: 1

| | | |
|---|--|--|
|  <p>CENTRAL AUTO PECAS LTDA ME AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 1406 - CENTRO, Guanhanães, MG - CEP: 39740000 Tel: 33-34212004 capguanhaes@gmail.com</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº: 000.007.962 Série: 1 Página 1/1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3122 0214 6761 4000 0199 5500 1000 0079 6210 0007 9632</p> |
| | | <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p> |
| <p>TIPO DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI</p> | | <p>Protocolo de Autorização de Uso</p> <p>131224574584282 - 11/02/2022 10:39:02</p> |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>8782500096</p> | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p> | <p>CNPJ</p> <p>14.676.140/0001-99</p> |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | 04.828.047/0001-07 | 11/02/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| A JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 | CENTRO | 39745-000 |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX |
| hora do Porto | MG | (33)- 34241368 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | ISENTO |
| | | HORA DA SAÍDA |
| | | 10:38:00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|-------------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 9,00 |
| 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 | 2,90 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 9,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSOSH | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | |
|----------------|------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 1030 | LAMPADA PINGO D'AGUA PEQUENA D2721 | 85392110 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 3,000000 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| <p>Informações complementares</p> <p>Valor aproximado dos tributos: R\$ 1,28 Federal e R\$ 1,62 Estadual - Fonte: IBPT.</p> <p>DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. VEÍCULO: SIENA - PLACA: HLF7975 - KM ENTRADA:198652</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



Prefeitura Municipal de Guanhanes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 11/02/2022 10:43:19

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA - ME

Nome Fantasia:

Endereço: AVN GOV. MILTON CAMPOS, 1406, - CENTRO

GUANHANES - MG - CEP: 39740-000

E-mail: ferreira.daniel64@yahoo.com.br - Fone: - Celular: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0952374 - CPF/CNPJ: 14.676.140/0001-99

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | | | | |
|---|--|---|-------------------|---|
| Data de Emissão 11/02/2022 | Código de Verificação para Autenticação 5edb5080194ce0f6f9ab298196429a1e | Regime Tributário Tributação Normal | Número RPS | Nº da Nota Fiscal 1297 |
| 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: 14.01 - Lubrificacao, Limpeza, Lustracao, Revisao, Carga | | | | | |
| Descrição do Serviço | Un. | Quant. | Valor | Aliquota | Valor Serviço |

| | | | | | |
|--|----|--------|----------|------|--------|
| MÃO DE OBRA - SOLDA COLETOR | UN | 1,0000 | 80,0000 | 0,00 | 80,00 |
| MÃO DE OBRA - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO COLETOR | UN | 1,0000 | 100,0000 | 0,00 | 100,00 |
| MÃO DE OBRA - SERVIÇO ELETRICO | UN | 1,0000 | 30,0000 | 0,00 | 30,00 |

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | DEDUÇÕES | DESC. INCONDICIONAL | BASE DE CÁLCULO | ISS A RECOLHER |
| 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 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 | 210,00 |

OBSERVAÇÕES

VEICULO: SIENA - CINZA - PLACA: HLF7975 - KM: 198652

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 1297, EMITIDA EM 11/02/2022 NO VALOR R\$ 210,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Beneficiário CENTRAL AUTO PECAS LTDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS 1406 CENTRO GUANHÃES - MG 14.676.140/0001-99 39740-000 | Vencimento 15/02/2022 | Valor do Documento 219,00 |
| | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| | Data de Emissão 15/02/2022 | (=) Valor cobrado |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2022 Juros 0,33%/dia A partir 16/02/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4103/205923 | |
| | Nosso Número 12594-4 | |

Dados do Pagador

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO | Número do Documento 2811 | |
| Endereço RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107 | | |
| Bairro / Distrito CENTRO | | |
| Município SENHORA DO PORTO | UF MG | CEP 39745-000 |
| Mensagem Pagador | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco, Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41034 01020.592307 01259.440012 1 88970000021900

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 15/02/2022 |
| Beneficiário CENTRAL AUTO PECAS LTDA 14.676.140/0001-99 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4103/205923 |
| Data do documento 15/02/2022 | N. documento 2811 | Espécie CH | Aceite N | Data processamento 15/02/2022 | Nosso número 12594-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 219,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2022 Juros 0,33%/dia A partir 16/02/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4103 SICOOB CREDICENM | | | | | |
| Pagador CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107 CENTRO SENHORA DO PORTO - MG 04.828.047/0001-07 39745-000 | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Beneficiário Final | | | | | (=) Valor cobrado |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

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 01020.592307 01259.440012 1 88970000021900 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | CENTRAL AUTO PECAS LTDA |
| Nome/Razão Social: | CENTRAL AUTO PECAS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 14.676.140/0001-99 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUN 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: | 15/02/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/02/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 219,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 219,00 |
| Valor Pago (R\$): | 219,00 |
| Identificação do Pagamento: | OFICINA |

Data/hora da operação: 15/02/2022 10:36:19

Código da operação: 046177225

Chave de segurança: H44QVNVSR9TH199L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 43/2022-001 NAF: 2022 / 000014

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 11/02/2022 Ficha: 000016

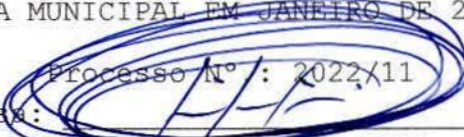
| | | | |
|------------------------|------------------|---|-------------------------------------|
| Órgão..... | 01 | - | PODER LEGISLATIVO |
| Unidade..... | 01.01 | - | CÂMARA MUNICIPAL |
| SubUnidade..... | 01.01.01 | - | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
| Classif. Orçamentária: | 01.031.0001.2124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

Credor...: POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA Número: 293
 Endereço.: RUA EUZEBIO DE SENA N°: 116 Bairro: CENTRO CEP: 35.745-000
 Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 34.185.105/0001.84
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.709,91
 Um mil, setecentos e nove reais e noventa e um centavos.....


Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL EM JANEIRO DE 2022

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/11 Processo N° : 2022/11

Data: 11/02/2022 Ordenador da Despesa: 
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------|-----------|---|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR ...: | 39.337,00 | : | VALOR LIQUIDADO ..: | 1.709,91 |
| VALOR EMPENHADO ..: | 1.709,91 | : | DESCONTO ..: | 0,00 |
| SALDO ATUAL | 37.627,09 | : | VALOR LIQUIDO ..: | 1.709,91 |
| TOTAL EMPENHADO ..: | 1.709,91 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: | 1.709,91 | : | | |

Data: 11/02/2022 Contador(a)/Contabilista: 
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.709,91, 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°: 760 Série: 1

Data: 14/02/2022 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 14/02/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 14/02/2022 Assinatura: 

DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.709,91 ,Um mil, setecentos e nove reais e noventa e um centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ /

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: 000014 / 0001 - Ordinária Data: 11/02/2022

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: 000011 / 2022

Data: 11/02/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000011 / 2022

Objeto: Registro de Preços para a Futura e Eventual Contratação de Empresa para o fornecimento de Combustível, para Manutenção do Veículo da Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

Fornecedor: 000293 - POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA

CNPJ 34.185.105/0001-84

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA EUZEBIO DE SENA, 116

Complemento: Não informado

CEP: 35745-000 Bairro: CENTRO

Cidade: SENHORA DO PORTO

UF: MG

Telefone: 33 999303043

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: 01

Combustíveis Automotivos

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Sub Fonte: 00

Recursos Não Vinculados de Impostos

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000087 | Gasolina comum | C lt. | 238,9090 | 7,0400 | 1.681,9100 |
| Especificação: Gasolina comum | | | | | | |
| 00002 | 000395 | ÓLEO 15W40 SEM-SINTETICO | C Unid. | 1,0000 | 28,0000 | 28,0000 |
| Especificação: ÓLEO 15W40 SEM-SINTETICO | | | | | | |

Valor Total: 1.709,91 (Um mil, setecentos e nove reais e noventa e um centavos.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL EM JANEIRO DE 2022

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº. 00000760 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | |

| | | |
|--|--|--|
| POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO LTDA RUA EUZEBIO DE SENA Nº 116 CENTRO - SENHORA DO PORTO/MG CEP: 39745000 TEL.: 3334211863 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº. 00000760-FL1/1 SÉRIE 1 |  Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora 3122 0234 1851 0500 0184 5500 1000 0007 6010 0000 3481 |
|--|--|--|

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | |
| LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | | | 131224577992130 14/02/2022 14:16:47 | | |
| CRICÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ | | | |
| 0034906680089 | | 34.185.105/0001-84 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | |
| Razão Social | | | | CNPJ/CPF | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | | | | 04.828.047/0001-07 | |
| Município | | | Bairro/Distrito | | CEP |
| SENHORA DO PORTO | | | CENTRO | | 39745000 |
| Nome | | | UF | | Inscrição Estadual |
| JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 | | | MG | | |
| Data de Emissão | | | 14/02/2022 | | |
| Data de Entrega | | | 14/02/2022 | | |
| Hora de Saída | | | 14:16:47 | | |

| |
|--------------|
| TURA |
| AL: 630-00 |
| NC: 17/02/22 |
| OR: 1.709,91 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| VALORES DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709,91 | |
| 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 | 1.709,91 |

| | | | | | |
|--|---------|-------|-----------------|-------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| Razão Social | | | Frete por Conta | Código ANTI | Placa do Veículo |
| CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | | | 9 | | |
| Município | | | UF | | Inscrição Estadual |
| SENHORA DO PORTO | | | MG | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
| | | | | | |

| VALORES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-----|------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 000000000001 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | L | 238,9090 | 7,04 | 1.681,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000001028 | MOBIL SUPER 15W40 1L | 27101932 | 060 | 5929 | UN | 1,0000 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| VALORES DO ISSQN | | | |
| CRICÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | RESERVADO AO FISCO | |
| OR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 760,04 (44,4%) FEDERAL R\$ 229,97 ESTADUAL R\$ 530,07 FONTE IRPT 72C182 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (002) 9619 9622 9922 9970 10448 10605 11047 | | | |

**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: | 4103 16652-9 |
| Tipo: | DOC E |

| | |
|------------------------------------|--|
| Banco: | 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Finalidade: | 01-Crédito em Conta Corrente |
| Nome destinatário: | POSTO DE COMBUSTIVEL PROCOPIO E CARVALHO |
| CPF/CNPJ destinatário: | 34.185.105/0001-84 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 1.709,91 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 1.709,91 |
| Identificação da operação: | POSTO DE COMB PROCOPIO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 15/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 15/02/2022 10:12:04 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00001841 |
| Chave de segurança: | NYAX09RJ8A8TSAZ2 |

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 44/2022-001 NAF: 2022 / 000017

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: 21/02/2022 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...: 3.3.90.30.15 - Material para Festividades e Homenagens
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: RS PUBLICIDADE E ACESSORIOS LTDA Número: 333
Endereço.: AV SABINIANO MAIA N°: 652 Bairro: NOVO CEP: 58.200-000
Cidade...: GUARABIRA - PB CNPJ...: 42.765.635/0001.20
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.670,00
Tres mil, seiscentos e setenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO DE GALERIA
LEGISLATIVA DO BIENIO 2021/22 E CARTEIRAS DE COURO PARA USO DOS VEREADORES
DESTA CAMARA.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/4 Processo N°: 2022/5
Data: 21/02/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:37.627,09 : VALOR LIQUIDADO3.670,00
VALOR EMPENHADO ..:3.670,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL:33.957,09 : VALOR LIQUIDO3.670,00
TOTAL EMPENHADO ..:3.670,00 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.670,00

Data: 21/02/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$3.670,00, 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.

Nota Fiscal N°: 48 Série: A
Data: 21/02/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 21/02/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 21/02/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$3.670,00 ,Tres mil, 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: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000017 / 0001 - Ordinária

Data: 21/02/2022

Empenho: 000044 de 21/02/2022

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: 000005 / 2022 Número do Contrato: 000004 / 2022 Cotação de
Data: 16/02/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0004 / 2022
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UMA GALERIA LEGISLATIVAGESTÃO 2022 E NOVE CARTEIRAS EM COURO.

Fornecedor: 000333 - RS PUBLICIDADE E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 42.765.635/0001-20 I.E.: Contato:
Endereço: AV SABINIANO MAIA Nr. 652 Compl.: Não informado
CEP: 58200-000 Bairro: NOVO Cidade: GUARABIRA UF: PB
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: 15 Material para Festividades e Homenagens
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 | 000544 | CONFECÇÃO DE 01 GALERIA LEGISLATIVA GESTÃO 2022 COM ESPAÇO PARA 09 FOTOS COM MOLDURA BARROCO ENVELHECIDO COM DOURADO MEDIDO 100X70CM. | Unid. | 1,0000 | 2.500,0000 | 2.500,00 |

Especificação:

| | | | | | | |
|-------|--------|-------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
| 00002 | 000351 | CONFECÇÃO DE 09 CARTEIRAS EM COURO. | Unid. | 9,0000 | 130,0000 | 1.170,00 |
|-------|--------|-------------------------------------|-------|--------|----------|----------|

Especificação: CONFECÇÃO DE 09 CARTEIRAS EM COURO.

Valor Total: 3.670,00 (Tres mil, seiscentos e setenta reais.)

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO DE GALERIA LEGISLATIVA DO BIENIO 2021/22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
NFS-e

NUMERO
48
CÓDIGO
VERIFICAÇÃO
TIGFVDA
DATA EMISSAO
16/02/2022
11:41:24



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| NOME NOME FANTASIA | | RAZÃO SOCIAL | |
| RS PUBLICIDADE E ACESSORIOS LTDA. | | RS PUBLICIDADE E ACESSORIOS LTDA. | |
| CPF CNPJ | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 42.765.635/0001 -20 | | Não informado | Não informado |
| LOGRADOURO | | NÚMERO | |
| SABINIANO MAIA | | 652 | |
| COMPLEMENTO | | BAIRRO | |
| Não informado | | NOVO | |
| MUNICÍPIO | | UF | PAÍS |
| GUARABIRA | | PB | Brasil |
| CEP | TELEFONE | E-MAIL | |
| Não informado | Não informado | lojaomineirogba@gmail.com | |

TOMADOR DOS SERVIÇOS

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| NOME / NOME EMPRESARIAL | | | |
| Câmara municipal de Senhora do Porto | | | |
| CPF CNPJ | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 04.828.047/0001 -07 | | Não informado | Não informado |
| LOGRADOURO | | NÚMERO | |
| Rua Joel Augusto de Almeida | | 107 | |
| COMPLEMENTO | | BAIRRO | |
| Não informado | | Centro | |
| MUNICÍPIO | | UF | PAÍS |
| Senhora do Porto | | MG | Brasil |
| CEP | TELEFONE | E-MAIL | |
| 33745 -000 | Não informado | Não informado | |

SERVIÇOS PRESTADOS

| ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS | Alíquota | Base de Cálculo | Iss retido | Iss |
|--|----------|-----------------|------------|---------|
| 1813-001 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO | 0% | RS 3.670,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |

DESCRIÇÃO DETALHADA

Item 1 Confeção de 01 Galeria Legislativa com espaço para 09 fotos Biênio 2021 a 2022 com 3 brasões em alto relevo, sendo um brasão da república, um brasão do estado, e uma bandeira do estado com moldura barroca envelhecida com dourado medindo 100x70cm Quantidade 01 VLR unitário R\$2.500,00 VLR total R\$2.500,00 Item 2 Confeção de 09 carteiras em couro QTDE 09 VLR unitário R\$130,00 VLR Total R\$1.170,00
al R\$1.170,00

VALORES

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|------------|---------------|---------------|
| VALORES BÁSICOS | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | VALOR TOTAL DO SERVIÇO | | ACRÉSCIMOS | |
| RS 3.670,00 | | RS 3.670,00 | | RS 0,00 | |
| DESCONTO INCONDICIONADO | | DESCONTO CONDICIONADO | | DEDUÇÃO LEGAL | |
| | | | | RS 0,00 | |
| RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | |
| PIS | CONFINS | INSS | IR | CSLL | |
| RS 0,00 | | RS 0,00 | RS 0,00 | | RS 0,00 |
| VALORES COMPLEMENTARES | | | | | |
| TOTAL DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | ISS Retido | ISS | VALOR LÍQUIDO |
| RS 0,00 | RS 3.670,00 | 0% | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 3.670,00 |

OBSERVAÇÕES

Não informado

OUTRAS INFORMAÇÕES

Não informado

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 15/2022-002

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 A FEVEREIRO

Licitação.: Convite 2021/2

Processo Nº.: 2021/2

Data: 14/01/2022

Ordenador da Despesa:

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:100.000,00 : VALOR 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 ..:36.964,80
VALOR A LIQUIDAR :40.661,28

Data: 14/01/2022

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 002, 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: 382 Série: 1

Data: 23/02/2022 Assinatura:

[Handwritten Signature]

Data p/ Pagto: 23/02/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 23/02/2022 Assinatura:

[Handwritten Signature]

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000007 / 0002 - Global

Data: 21/02/2022

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

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

REF A FEVEREIRO



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000382 - 1

Autenticidade
XWCF-SS39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 23/02/2022 13:59:01
Competência (Serv.): 02/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Processo executado por: 177.128.83.223
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 | 0,0000% | - | 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: | 25/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 25/02/2022 12:08:51 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00004735 |
| Chave de segurança: | E7M3T719P7W0TN6A |

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

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

Folha: 1
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000007 / 0001 - Global Data: 14/01/2022

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: CONTRATACAO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE
EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PUBLICA AO SETOR PUBLICO - NBCASP

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA 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 GESTAO E CONTABILIDADE | SV | 1,0000 | 3.696,4800 | 3.696,4800 |

Especificação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PUBLICA AO SETOR PUBLICO - NBCASP

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

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE NO EXERCICIO DE 2022



PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
000000365 - 1

Autenticidade
P587-D07W

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: 27/01/2022 09:12:26
Competência (Serv.): 01/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
Nome Fantasia: APICE ENCADERNACOES E SERVICOS
CPF/CNPJ.....: 11.209.514/0001-78 IM: 579979 IE: Fone: 3332715369
Endereço.....: RUA VIRGINOPOLIS,87,SANTA RITA - CEP:35040540
Município.....: GOVERNADOR VALADARES - MI Email: mendeslimaassessoria@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Processo executado por: 177.128.82.135

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 | 0,0000% | - | 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: | 15/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 15/02/2022 10:14:31 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00001847 |
| Chave de segurança: | 1FNH91V02WG2J1A1 |

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 31/2022-001

NAF: 2022 / 000009

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: 01/02/2022 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...: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Número: 259
Endereço.: TV DOS LEOES Nº: 140 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 22.869.740/0001.00
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$6.100,00
Seis mil e cem reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A EDILIDADE LOCAL NO EXERCICIO DE 2022 REF A JANEIRO

Licitação.: Convite 2021/1

Processo Nº.: 2021/1

Data: 01/02/2022

Ordenador da Despesa

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:55.642,24 : VALOR LIQUIDADO :3.050,00
VALOR EMPENHADO :6.100,00 : DESCONTO :0,00
SALDO ATUAL:49.542,24 : VALOR LIQUIDO :3.050,00
TOTAL EMPENHADO :6.100,00 : SALDO A LIQUIDAR :3.050,00
VALOR A LIQUIDAR :6.100,00

Data: 01/02/2022

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.050,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 85 Série: A

Data: 01/02/2022 Assinatura:

[Handwritten signature]

Data p/ Pagto: 01/02/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/02/2022 Assinatura:

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO 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: 000009 / 0002 - Ordinária Data: 28/02/2022

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

Fornecedor: 000259 - HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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

Ficha: 00018
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: 3.3.90.35.00 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 | 000342 | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA SV JURÍDICA | | 1,0000 | 3.050,0000 | 3.050,00 |

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

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

REF A FEVEREIRO



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 31/01/2022 18:26:22

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | | | | |
|---|--|---|-------------------|---|
| Data de Emissão 31/01/2022 | Código de Verificação para Autenticação 236dbc9ae14dd086f0d768d3cdc87944 | Regime Tributário Tributação Normal | Número RPS | Nº da Nota Fiscal 85 |
| 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 04.826.047/0001-07 | 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: 17.14 - Arbitragem De Qualquer Especie, Inclusive Juridica

| Descrição do Serviço | Un. | Quant. | Valor | Aliquota | Valor Serviço |
|----------------------|-----|--------|-------|----------|---------------|
|----------------------|-----|--------|-------|----------|---------------|

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

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

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

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

OBSERVAÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: HELDER FERREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A NOTA FISCAL Nº 85, EMITIDA EM 31/01/2022 NO VALOR R\$ 3.050,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 15/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 15/02/2022 10:15:02 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00001852 |
| Chave de segurança: | 4E6JQ30N4948T67T |

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 2/2022-002 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 A FEVEREIRO

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


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 700.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:49.150,00 : VALOR LIQUIDADO :254,47
VALOR EMPENHADO ..:3.200,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:45.950,00 : VALOR LIQUIDO:254,47
TOTAL EMPENHADO ..:3.200,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.689,84
VALOR A LIQUIDAR :2.944,31

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

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

A liquidação N° 002, no valor R\$254,47, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/02/2022 Assinatura: _____



Data p/ Pagto: 22/02/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 22/02/2022 Assinatura: _____


DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 700.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$254,47, Duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.160/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0067
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 37066831

Controle:
30021//0001

Emissão: 22/02/2022 Impressão: 22/02/2022 08:41:37 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

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

Nº DO CLIENTE: 7006228221

CENTRO
SENHORA DO PORTO - MG
CEP: 39745000
MEDIDOR Nº: ARB137009024

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Nº da Instalação 3012668385 | Subclasse Municipal | Classe Trifásico |
| Datas de Leitura | | Modalidade Tarifária |
| Anterior | Atual | Próxima |
| 24/01 | 22/02 | 24/03 |
| | | Tarifa Convencional |

| Informações Técnicas | | | | |
|----------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Tipo de Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Medição | Consumo kWh |
| Energia Elétrica | 12991 | 13249 | 1 | 258 |

VALORES FATURADOS

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| Energia Elétrica kWh | 258 | 0,96661825 | 249,37 |

ENCARGOS/COBRANÇAS

| Descrição | Valor R\$ |
|---|-----------|
| Juros 1% am sobre conta 01/2022 pg 25/01/22 | 0,08 |
| Correção IPCA sobre conta 01/2022 pg 25/01/22 | 0,06 |
| Multa 2% sobre conta de 01/2022 | 4,96 |

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

| | |
|---|--------------|
| Energia Elétrica kWh | 0,76005000 |
| ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar) | |
| BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA | 46,58 |

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 3187.6A3C.45CF.9220.7948.0B57.C4FB.0DC3

| REFERENTE A | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| FEV/2022 | 22/02/2022 | R\$ 254,47 |

| | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota%: | Valor (R\$): |
|--------|------------------------|------------|--------------|
| ICMS | 249,37 | 18,00 | R\$ 44,88 |
| PASEP | 204,49 | 0,73 | R\$ 1,49 |
| COFINS | 204,49 | 3,38 | R\$ 6,91 |

| Histórico do Consumo | | | | REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES |
|----------------------|-------------|---------------|------------------|--|
| Mês/Ano | Consumo kWh | Media kWh/dia | Dias de Faturam. | |
| JAN/2022 | 259 | 8,09 | 32 | Para pagar esta fatura pelo PIX:  |
| DEZ/2021 | 326 | 11,64 | 28 | |
| NOV/2021 | 230 | 7,66 | 30 | |
| OUT/2021 | 277 | 8,65 | 32 | |
| SET/2021 | 186 | 6,00 | 31 | |
| AGO/2021 | 174 | 5,27 | 33 | |
| JUL/2021 | 172 | 5,93 | 29 | |
| JUN/2021 | 227 | 7,56 | 30 | |
| MAI/2021 | 311 | 11,10 | 28 | |
| ABR/2021 | 382 | 11,57 | 33 | |
| MAR/2021 | 405 | 13,96 | 29 | |
| FEV/2021 | 223 | 7,68 | 29 | |

Informações Gerais

JAN/2022 Band. Esc. Hidrica - FEV/2022 Band. Esc. Hidrica
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
08048592037

VENCIMENTO
22/02/2022

TOTAL A PAGAR
R\$ 254,47

REFERENTE A: FEV/2022 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385

8367000002-6 54470138000-5 49236166911-1 08048592037-7



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

| | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO | | | |
| Conta de débito: | 0707 006 00000853-5 | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 836700000026 | 544701380005 | 492361669111 | 080485920377 |
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S | | | |
| Valor: | 254,47 | | | |
| Identificação da operação: | CEMIG | | | |
| Data de débito: | 25/02/2022 | | | |
| Data/hora da operação: | 25/02/2022 12:06:35 | | | |
| Código da operação: | 00129744 | | | |
| Chave de segurança: | 30P58RX95SG74T0C | | | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 19/2022-002 0

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

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

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

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

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

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

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 :226,43
VALOR EMPENHADO ..:3.000,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:41.785,96 : VALOR LIQUIDO:226,43
TOTAL EMPENHADO ..:3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR :2.540,36
VALOR A LIQUIDAR :2.766,79

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

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

A liquidação N° 002, no valor R\$226,43, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 15/02/2022 Assinatura:

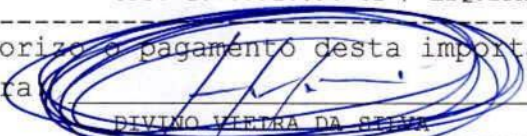


Data p/ Pagto: 15/02/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/02/2022 Assinatura:



DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$226,43, Duzentos e vinte e seis reais e quarenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: 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: 00101329

Referência

JANEIRO /2022

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/02/2022

Total a pagar

R\$ 226,43

Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|--|------------|---------------|
| | OI FIXO | R\$ | 189,51 |
| | OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 189,51 |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS | R\$ | 36,92 |
| | SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS | | 36,92 |

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

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 01/2022 LOCAL 6417 DV 0

8469000002-3 26430024010-0 18064170342-6 41368012201-2

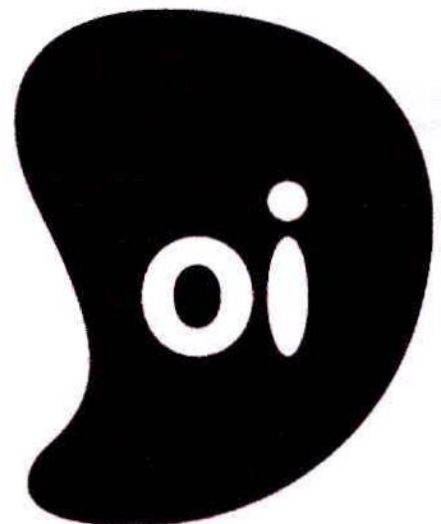


FATURA: . 1700453986531
 VENCIMENTO: 15/02/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 226,43

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

| | |
|--|---|
|  <p>ACESSE SUA CONTA DIGITAL e baixe a fatura.</p> |  <p>FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p> |
|  <p>CADASTRE NOVOS USUÁRIOS pra ter acesso às contas CNPJ.</p> |  <p>RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS toda vez que uma nova conta estiver disponível.</p> |



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN



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

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO 01/02/2022 | TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1 |
| CNPJ / CPF 04828047000107 | VALOR A PAGAR R\$ 226,43 |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VENCIMENTO 15/02/2022 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974 | |
| CODIGO DDD 33 | |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 01/22: 1:24 10/21: | 12/21: 1:00 09/21: 5:36 | 11/21: 1:06 08/21: 0:36 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|

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
 P9077 - VC1 EMP ALLNET TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00004008896/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 31/01/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/01/22 A 30/01/22 72,10% VD 189,51
 SUBTOTAL 189,51

LIGACOES LOCAIS

0001/02 31/01/2022 CONSUMO MINUTOS 1:24 FRANQUIA 90,000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 24/01/2022 MG - COD AREA 33 33 98455-5230 14:25:57 00:00:30 NORMAL P9077 0,00
 0001/04 29/12/2021 MG - COD AREA 33 33 99981-8866 17:38:34 00:01:36 NORMAL P9077 0,00
 0001/05 29/12/2021 MG - COD AREA 33 33 99953-3367 18:16:20 00:02:06 NORMAL P9077 0,00
 0001/06 17/01/2022 MG - COD AREA 33 33 98817-8770 11:02:04 00:00:48 NORMAL P9077 0,00
 0001/07 17/01/2022 MG - COD AREA 33 33 99956-4618 11:08:27 00:00:30 NORMAL P9077 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/08 29/12/2021 MG GUANHAES 33 3421-0240 17:16:02 00:02:06 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/09 05/01/2022 MG GUANHAES 33 3421-5070 10:53:50 00:03:06 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/10 12/01/2022 MG GUANHAES 33 3421-5738 09:44:49 00:00:30 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/11 12/01/2022 MG GUANHAES 33 3421-5738 09:45:20 00:00:42 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/12 17/01/2022 MG GUANHAES 33 3421-1479 11:09:09 00:01:30 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/13 17/01/2022 MG GUANHAES 33 3421-2121 11:57:49 00:01:12 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/14 25/01/2022 MG GUANHAES 33 3421-5002 09:29:04 00:03:00 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/15 25/01/2022 MG GUANHAES 33 3421-5002 10:40:46 00:01:00 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/16 25/01/2022 MG GUANHAES 33 3421-5002 11:10:29 00:04:12 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/17 25/01/2022 MG GUANHAES 33 3421-2004 15:05:43 00:04:36 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/18 26/01/2022 MG SETE LAGOAS 31 3771-1337 13:46:29 00:00:30 FLAT D3 P9078 0,00
 0001/19 26/01/2022 MG GUANHAES 33 3421-2004 14:46:43 00:02:36 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/20 26/01/2022 MG GUANHAES 33 3421-1048 15:13:53 00:03:12 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/21 12/01/2022 MG GUANHAES 33 3421-3303 09:46:54 00:01:18 FLAT D1 P9078 0,00
 0001/22 14/01/2022 MG ITABIRA 31 3839-1436 10:53:41 00:03:18 FLAT D3 P9078 0,00
 0001/23 14/01/2022 MG ITABIRA 31 3839-1436 10:57:14 00:03:54 FLAT D3 P9078 0,00
 0001/24 26/01/2022 MG BELO HORIZONTE 31 3335-8099 14:15:32 00:03:00 FLAT D3 P9078 0,00
 SUBTOTAL 0,00

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

PREZADO CLIENTE, ATÉ 31/01/22 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 233,21. 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 dívidas com a Oi em um só lugar.

LOCAL: 06417 TELEFONE\CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 01/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/02/2022

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
| ab0d.a688.3ce8.9c77.f434.d7d4.6b45.91f0 | | | | | | | | |

FATURA N.: 1700453986531 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

0001/25 01/01/2022 SUPORTE EMP. 0800-642 3090

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 36,92
 36,92

RESUMO GERAL

| LOCAL TELEFONE | CJ | SU | VALOR | SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: |
|----------------|-----------|-----|--------|-------------------------------------|
| 06417 | 3424-1368 | 0 1 | 226,43 | 00045000:00 |
| TOTAL | | | 226,43 | |

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FTX0 96 - F0120659.M001.ML.0176.F010.M0122.TXT.ASC:TT.TXT - RF:07 - MD:F - ORJ:001/01329 - PAG. CI TRNTE: 4/4 - PAJ. RP001 : 5502/2020R

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXILIO A LISTA 102*

OUIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento: Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

| RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
| SERVIÇOS TELECOM | 51,16 | 0,00 | 1,23 | 5,68 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRIBUTOS | 51,16 | 0,00 | 1,23 | 5,68 |

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
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 264300240100 180641703426 413680122012**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 226,43**Identificação da operação:** TELEFONE**Data de débito:** 15/02/2022**Data/hora da operação:** 15/02/2022**Código da operação:** 00201354**Chave de segurança:** Z2MHWU5GSC4HSPQU**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 19/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: 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 CÂMARA
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 Nº: 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 .

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


DIVINA VIANA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|--------------------|-----------|---|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR ... | 44.785,96 | : | VALOR LIQUIDADADO .. | 233,21 |
| VALOR EMPENHADO .. | 3.000,00 | : | DESCONTO | 0,00 |
| SALDO ATUAL | 41.785,96 | : | VALOR LIQUIDO | 233,21 |
| TOTAL EMPENHADO .. | 3.000,00 | : | SALDO A LIQUIDAR .. | 2.766,79 |
| VALOR A LIQUIDAR : | 3.000,00 | : | | |

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

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

A liquidação N° 001, no valor R\$233,21, 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: 17/01/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 17/01/2022


SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 267.991.596-68 / LIQUIDANTE

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

Data: 17/01/2022 Assinatura:


DIVINA VIANA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$233,21 ,Duzentos e trinta e tres reais e vinte e um 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: 00101398

7213512820 00000 00000001398 30 030122

Referência

DEZEMBRO /2021

Telefone

(33) 3424-1368

Vencimento

15/01/2022

Total a pagar

R\$ 233,21

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\$ | 43,70 |
| | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES | | 36,92 6,78 |

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 12/2021 LOCAL 6417 DV -

8465000002-7 33210024010-7 18064170342-6 41368012112-1



FATURA: . 1700453605557
 VENCIMENTO: 15/01/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 233,21

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.



**ACESSE
SUA CONTA
DIGITAL**
e baixe a fatura.



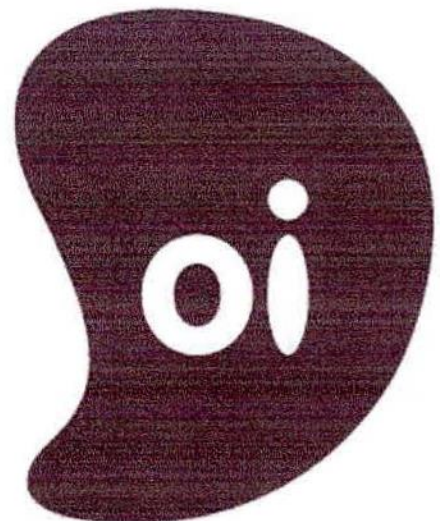
**FAÇA
DOWNLOAD
DE ARQUIVOS**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**CADASTRE
NOVOS
USUÁRIOS**
pra ter acesso
às contas CNPJ.



**RECEBA
E-MAILS
INFORMATIVOS**
toda vez que uma nova
conta estiver disponível.



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN



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

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO 01/01/2022 | TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1 |
| CNPJ / CPF 04828047000107 | |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VALOR A PAGAR R\$ 233,21 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974 | VENCIMENTO 15/01/2022 |
| CODIGO DDD 33 | |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 12/21: 1:00 09/21: 5:36 | 11/21: 1:06 08/21: 0:36 | 10/21: 07/21: 4:30 |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL
 P9077 - VCI EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00003634981/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSAIS

| | | | | |
|--|------------------------|--------|----|--------|
| 0001/01 29/12/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO | DE 01/12/21 A 30/12/21 | 72,10% | VD | 189,51 |
| SUBTOTAL | | | | 189,51 |

LIGACOES LOCAIS

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------|------|------|
| 0001/02 29/12/2021 CONSUMO MINUTOS | 1:00 FRANQUIA | 90.000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 0,00 |

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------|----------|--------|-------|------|
| 0001/03 03/12/2021 MG - COD AREA 33 | 33 98833-3228 | 11:21:06 | 00:00:54 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/04 03/12/2021 MG - COD AREA 33 | 33 98881-3228 | 10:46:11 | 00:06:06 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/05 03/12/2021 MG - COD AREA 33 | 33 98881-3228 | 11:15:21 | 00:01:12 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| 0001/06 03/12/2021 MG - COD AREA 33 | 33 98881-3228 | 11:26:38 | 00:01:24 | NORMAL | P9077 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | 0,00 |

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------|----------|---------|-------|------|
| 0001/07 29/11/2021 MG GUANHAES | 33 3421-2244 | 10:07:13 | 00:00:42 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/08 29/11/2021 MG GUANHAES | 33 3421-5045 | 13:14:46 | 00:01:00 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/09 29/11/2021 MG GUANHAES | 33 3421-3756 | 14:18:27 | 00:00:48 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/10 30/11/2021 MG GUANHAES | 33 3421-7950 | 09:39:49 | 00:01:42 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/11 30/11/2021 MG GUANHAES | 33 3421-3523 | 14:17:07 | 00:00:30 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/12 02/12/2021 MG GUANHAES | 33 3421-3756 | 14:06:33 | 00:00:30 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/13 20/12/2021 MG GUANHAES | 33 3421-1592 | 10:28:55 | 00:03:48 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/14 21/12/2021 MG GUANHAES | 33 3421-5002 | 11:47:54 | 00:03:06 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/15 21/12/2021 MG GUANHAES | 33 3421-1592 | 15:12:38 | 00:03:06 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/16 22/12/2021 MG GUANHAES | 33 3421-1592 | 10:11:36 | 00:03:30 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/17 22/12/2021 MG GUANHAES | 33 3421-2480 | 11:24:57 | 00:03:54 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/18 22/12/2021 MG GUANHAES | 33 3421-7950 | 11:45:54 | 00:04:24 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/19 27/12/2021 MG GUANHAES | 33 3421-7950 | 16:10:56 | 00:02:12 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/20 27/12/2021 MG GUANHAES | 33 3421-7950 | 16:19:01 | 00:02:06 | FLAT D1 | P9078 | 0,00 |
| 0001/21 08/12/2021 SP SAO PAULO | 11 4003-4336 | 15:38:39 | 00:22:24 | FLAT D4 | P9078 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | 0,00 |

| | |
|----------------------|--------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 189,51 |
| ALIQOTA | 27% |
| VALOR | 51,16 |

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 189,51

ISS

RESERVADO AO FISCO

asfb.41a7.f325.4009.1c1c.f4c4.53bf.a49d

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.

LOCAL: 06417 TELEFONE\CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 12/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/01/2022

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

FATURA N.: 170045360557 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

0001/22 01/12/2021 SUPORTE EMP. 0800-642 3090

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 36,92

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/23 21/12/2021 JUROS DE MORA

CONTA 11/2021

2,26

0001/24 21/12/2021 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO

CONTA 11/2021

4,52

TOTAL OUTROS VALORES 6,78

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
 06417 3424-1368 0 1
 TOTAL

VALOR
 233,21
 233,21

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
 00045000:00

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| SERVIÇOS TELECOM | 51,16 | 0,00 | 1,23 | 5,68 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRIBUTOS | 51,16 | 0,00 | 1,23 | 5,68 |

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021700326974

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

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

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 846500000027 | 332100240107 | 180641703426 | 413680121121 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Empresa: | OI FIXO - RJ |
| Valor: | 233,21 |
| Identificação da operação: | TELEFONE |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Data de débito: | 15/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 15/02/2022 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00202135 |
| Chave de segurança: | QYGJXG13ZA7F9GX5 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000013 / 0001 - Ordinária Data: 07/02/2022

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

Número Processo: 000010 / 2022

Data: 07/02/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000010 / 2022

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000325 - CENTRAL AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 14.676.140/0001-99 I.E.: Contato:
Endereço: AV GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 1406 Complemento: Não informado
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG
Telefone: Fax: Email:

Classificação: 00020
Categoria: 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
Acrescimos: 16 Manutenção e Conservação 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 |
|------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 0001 | 000424 | MÃO DE OBRA MECANICA | C Unid. | 1,0000 | 210,0000 | 210,0000 |

Especificação:

Valor Total: 210,00 (Duzentos e dez reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA HLF-7975



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 11/02/2022 10:43:19

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA - ME

Nome Fantasia:
Endereço: AVN GOV. MILTON CAMPOS, 1406, - CENTRO
GUANHÃES - MG - CEP: 39740-000
E-mail: ferreira.daniel64@yahoo.com.br - Fone: - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0952374 - CPF/CNPJ: 14.676.140/0001-99

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | | | | |
|---|--|---|-------------------|---|
| Data de Emissão 11/02/2022 | Código de Verificação para Autenticação 5ed65080194ce0f6f9ab298196429a1e | Regime Tributário Tributação Normal | Número RPS | Nº da Nota Fiscal 1297 |
| Tipo de Recolhimento Não Retido | Simplex Optante | Local de Prestação No Município | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

| | | | | | |
|--|------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------|
| Serviço Principal: 14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga | | | | | |
| Descrição do Serviço | Un. | Quant. | Valor | Alíquota | Valor Serviço |

| | | | | | |
|---|----|--------|----------|------|--------|
| MANO DE OBRA - SOLDA COLETOR | UN | 1,0000 | 80,0000 | 0,00 | 80,00 |
| MANO DE OBRA - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO COLETOR | UN | 1,0000 | 100,0000 | 0,00 | 100,00 |
| MANO DE OBRA - SERVIÇO ELETRICO | UN | 1,0000 | 30,0000 | 0,00 | 30,00 |

| | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTAL DA NOTA | DEDUÇÕES | DESC. INCONDICIONAL | BASE DE CÁLCULO | ISS A RECOLHER |
| 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------------|------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | TOTAL DEMONSTRATIVO | DESCONTOS DIVERSOS | VALOR LÍQUIDO |
| INSS | IR | CSLL | COFINS | PIS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |

OBSERVAÇÕES

VEICULO: SIENA - CINZA - PLACA: HLF7975 - KM: 198652

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 1297, EMITIDA EM 11/02/2022 NO VALOR R\$ 210,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Beneficiário CENTRAL AUTO PECAS LTDA VERNADOR MILTON CAMPOS 1406 CENTRO GUANHÃES - MG | 14.676.140/0001-99 39740-000 | Vencimento 15/02/2022 | Valor do Documento 219,00 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Condições (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2022 Juros 0,33%/dia A partir 16/02/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | Data de Emissão 15/02/2022 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4103/205923 | |
| | | Nosso Número 12594-4 | |

| | | | |
|--|-----------------|------------------------------------|--|
| Dados do Pagador | | Número do Documento 2811 | |
| Nome do pagador CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO | | | |
| Endereço RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107 | | | |
| Cidade / Distrito PORTO | | | |
| Município HORA DO PORTO | UF MG | CEP 39745-000 | |
| Mensagem Pagador | | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou o anexo do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41034 01020.592307 01259.440012 1 88970000021900

| | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------|---|---|
| Tipo de pagamento PAPEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 15/02/2022 |
| Beneficiário CENTRAL AUTO PECAS LTDA 14.676.140/0001-99 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4103/205923 |
| Data do documento 15/02/2022 | N. documento 2811 | Espécie CH | Aceite N | Data processamento 15/02/2022 | Nosso número 12594-4 |
| Tipo do Banco | | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor 219,00 |
| Condições (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2022 Juros 0,33%/dia A partir 16/02/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| Beneficiário | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Nome do pagador CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107 CENTRO SENHORA DO PORTO - MG | | | | | (=) Valor cobrado |
| Beneficiário Final | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 75691.41034 01020.592307 01259.440012 1 88970000021900 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | CENTRAL AUTO PECAS LTDA |
| Nome/Razão Social: | CENTRAL AUTO PECAS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 14.676.140/0001-99 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUN 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: | 15/02/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/02/2022 |
| Valor Nominal do Bolet: | 219,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 219,00 |
| Valor Pago (R\$): | 219,00 |
| Identificação do Pagamento: | OFICINA |

Data/hora da operação: 15/02/2022 10:36:19

Código da operação: 046177225

Chave de segurança: H44QVNVSR9TH199L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 46/2022-001

NAF: 2022 / 000016

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: 18/02/2022 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...: 3.3.90.39.15 - Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$170,00
Cento e setenta reais.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/13 Processo Nº 0022/23
Data: 18/02/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 41.575,96 : VALOR LIQUIDADO170,00
VALOR EMPENHADO ..: 170,00 : DESCONTO0,00
SALDO ATUAL: 41.405,96 : VALOR LIQUIDO170,00
TOTAL EMPENHADO ..: 170,00 : SALDO A LIQUIDAR0,00
VALOR A LIQUIDAR : 170,00

Data: 18/02/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$170,00, 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: 9814 Série: A
Data: 21/02/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 21/02/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizada o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 21/02/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$170,00 ,Cento 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: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000016 / 0001 - Ordinária Data: 18/02/2022

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: 000013 / 2022

Data: 18/02/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000013 / 2022

Objeto: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Fornecedor: 000018 - JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 04.773.939/0001-40

I.E.:

Contato:

Endereço: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS, 2783

Complemento:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00020

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 15

Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Sub Fonte: 00

Recursos Não Vinculados de Impostos

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000400 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | C SV | 1,0000 | 170,0000 | 170,0000 |

Especificação:

Valor Total: 170,00 (Cento e setenta reais.)

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



Prefeitura Municipal de Guanhaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 22/02/2022 10:02:19

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Data de Emissão 21/02/2022 | Código de Verificação para Autenticação 38a88bc9367abed1cff117bd63e7157e | Regime Tributário Tributação Normal | Número RPS 00000000000000009943 | Nº da Nota Fiscal 9814 |
| Tipo de Recolhimento Não Retido | Simples Optante | Local de Prestação Fora do Município | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

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

| | | | | | |
|------------------------|----|--------|----------|------|--------|
| MAO DE OBRA IMPRESSORA | UN | 1,0000 | 170,0000 | 3,50 | 170,00 |
|------------------------|----|--------|----------|------|--------|

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA 170,00 | DEDUÇÕES 0,00 | DESC. INCONDICIONAL 0,00 | BASE DE CÁLCULO 170,00 | ISS A RECOLHER 5,95 |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------------|------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | TOTAL DEMONSTRATIV | DESCONTOS DIVERSOS | VALOR LÍQUIDO |
| INSS | IR | CSLL | COFINS | PIS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

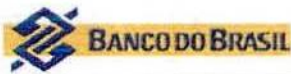
Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas no Art. 23 da LC 123/2006.

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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: JN EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA - EPP A NOTA FISCAL Nº 9814, EMITIDA EM 21/02/2022 NO VALOR R\$ 170,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



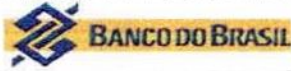
001-9

00190.00009 01635.384009 00056.778178 1 89120000017000

Recibo de Entrega

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|-------------|---|--|
| Cedente ASSISTEC TELEINFORMATICA - 04.773.939/0001-40 - 04773939000140 | | | | Agência / Código Cedente 0397-2 / 0009144-8 | |
| Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | | | | Carteira / Nosso Número 17 / 16353840000056778 | |
| Vencimento 02/03/2022 | Nº Documento OSES85438-1 | Espécie DM | Moeda RS | Valor Documento 170,00 | |
| Recebi(emos) o bloquete | Assinatura | Data Entrega | Nome | | |
| Local do Pagamento | | | | Reimpresso em: 22/02/2022 | |

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



001-9

00190.00009 01635.384009 00056.778178 1 89120000017000

Recibo do Sacado

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------|-------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| Local do Pagamento | | | | Use do Banco | | | | |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | | | | |
| Cedente ASSISTEC TELEINFORMATICA - 04.773.939/0001-40 - 04773939000140 | | | | | | | | |
| Endereço Cedente AV GOVERNADOR MILTOM CAMPOS,2582 - CENTRO / Guanhães/MG | | | | | | | | |
| Data Doc. 22/02/2022 | Nº Documento OSES85438- | Espécie DM | Aceite N | Data Proc 22/02/2022 | Carteira 17 | Moeda R\$ | Quantidade x | Valor |

Texto de responsabilidade do cedente:

SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%.

JUROS DE MORA DE 5% AO MES.

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Vencimento | 02/03/2022 |
| Agência / Código Cedente | 0397-2 / 0009144-8 |
| Carteira / Nosso Número | 17 / 16353840000056778 |
| Valor Documento | 170,00 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Juros / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA MONSENHOR JOSE COELHO, nº 120 - CENTRO
Senhora do Porto/MG - 39745000

CPF/CNPJ: 04828047000107



001-9

00190.00009 01635.384009 00056.778178 1 89120000017000

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------|-------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| Local do Pagamento | | | | Use do Banco | | | | |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | | | | |
| Cedente ASSISTEC TELEINFORMATICA - 04.773.939/0001-40 - 04773939000140 | | | | | | | | |
| Endereço Cedente AV GOVERNADOR MILTOM CAMPOS,2582 - CENTRO / Guanhães/MG | | | | | | | | |
| Data Doc. 22/02/2022 | Nº Documento OSES85438- | Espécie DM | Aceite N | Data Proc 22/02/2022 | Carteira 17 | Moeda R\$ | Quantidade x | Valor |

Texto de responsabilidade do cedente:

SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%.

JUROS DE MORA DE 5% AO MES.

| | |
|---------------------------|--|
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Juros / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA MONSENHOR JOSE COELHO, nº 120 - CENTRO
Senhora do Porto/MG - 39745000

CPF/CNPJ: 04828047000107



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 01635.384009 00056.778178 1 89120000017000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | ASSISTEC . TELEINFORMATICA |
| Nome/Razão Social: | JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| CPF/CNPJ: | 04.773.939/0001-40 |
| 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: | 02/03/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 25/02/2022 |
| Valor Nominal do Bolet | 170,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 170,00 |
| Valor Pago (R\$): | 170,00 |
| Identificação do Pagamento: | ASSISTEC |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 25/02/2022 12:43:59 |
|-------------------------------|---------------------|

Código da operação: 056329340**Chave de segurança:** 19ZE6Z2XVGN9EEPH**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 16/2022-002 NAF: 2022 / 000008

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 17/01/2022 Ficha: 000021

| | | | |
|-------------------------|------------------|---|--|
| Órgão.....: | 01 | - | PODER LEGISLATIVO |
| Unidade.....: | 01.01 | - | CÂMARA MUNICIPAL |
| SubUnidade.....: | 01.01.01 | - | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
| Classif. Orçamentária: | 01.031.0001.2124 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA |
| Elemento da Despesa...: | 3.3.90.40.99 | - | Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ |
| Fonte de Recurso.....: | 1.00.00 | - | Recursos Não Vinculados de Impostos |

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME Número: 202
Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS N°: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.368,00
 Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022 REF A FEVEREIRO

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/7 Processo N°.: 2022/7
 Data: 17/01/2022 Ordenador da Despesa: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---|------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |15.000,00 | : | VALOR LIQUIDADO |114,00 |
| VALOR EMPENHADO ...: |1.368,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |13.632,00 | : | VALOR LIQUIDO |114,00 |
| TOTAL EMPENHADO ...: |1.368,00 | : | SALDO A LIQUIDAR |1.140,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ...: |1.254,00 | : | | |

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

A liquidação N° 002, no valor R\$114,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 83833 Série: A
 Data: 14/02/2022 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 14/02/2022
 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 14/02/2022 Assinatura: _____
 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$114,00 ,Cento e quatorze reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000008 / 0002 - Global

Data: 14/02/2022

Empenho: 000016 de 17/01/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022

Data: 17/01/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000007 / 2022

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000202 - GATEWAY TELECOM LTDA ME

CNPJ 17.303.838/0001-57

I.E.: 0020712010068

Contato:

Endereço: RUA DR ODILON BEHRENS, 190

Complemento: SALA 10

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone: 3334215002

Fax:

Email:

Ficha: 00021

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 99

Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Sub Fonte: 00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Local de Entrega:

Periodicidade: Quinzenal

| Item | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 000340 | FORNECIMENTO DE INTERNET | C SV | 1,0000 | 114,0000 | 114,0000 |

Especificação:

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

REF A FEVEREIRO



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 000104900 Emissão: 14/02/2022

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 CB82.9517.78A9.6E74.8FE1.A419.74E6.8882 | Situação do Documento NORMAL |
|--|---------------------------------|

| # | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA ICMS |
|---|--|-------------|----------------------|---------------|
| 1 | SCM - BETA10 5G (15/01/2022) até (15/02/2022) R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. | R\$ 57,00 | R\$ 57,00 | 27,00% |



75691.30276 01051.319901 07999.370013 1 88970000011400

| | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 15/02/2022 |
| Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57 | | | | | Agência/Código beneficiário 3027 / 513199 |
| Data do documento 14/07/2021 | Nº documento 276326 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 14/07/2021 | Nosso número 0079993-7 |
| Uso do banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 114,00 |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES NÃO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO. SVA - BETA10 5G (15/01/2022) até (15/02/2022) R\$ 57,00 SCM - BETA10 5G (15/01/2022) até (15/02/2022) R\$ 57,00 | | | | | (-) Descontos / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG | | | | | Cód. Baixa |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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 000083833 Emissão: 14/02/2022

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107
39745-000 CENTRO, Senhora do Porto/MG
Nat. Operação: Prestação de Serviços

Nº de Referência: 3699
CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07
Inscrição Estadual: ISENT0

| # | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL |
|---|--|-------------|
| 1 | SVA - BETA10 5G (15/01/2022) até (15/02/2022) 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: | 75691.30276 01051.319901 07999.370013 1 88970000011400 |
| 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: | 15/02/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/02/2022 |
| 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: | INTERNETE |

Data/hora da operação: 15/02/2022 10:31:32

Código da operação: 046171875

Chave de segurança: F21AXKXJVMSN36S3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 32/2022-001 NAF: 2022 / 000011

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 01/02/2022 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...: | 3.3.90.40.02 | - | Locação de Softwares |
| Fonte de Recurso.....: | 1.00.00 | - | Recursos Não Vinculados de Impostos |

Credor...: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Número: 59
 Endereço.: RUA GONÇALVES DIAS Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 71.000.731/0001.85
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.000,00
 Um mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE EM JANEIRO DE 2022

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/8

Processo N° 2022/8

Data: 01/02/2022

Ordenador da Despesa:

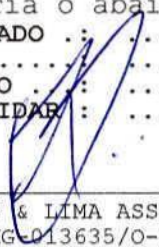

 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|----------------------|----------------|---|-----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR ...: |13.632,00 | : | VALOR LIQUIDADADO ..: |1.000,00 |
| VALOR EMPENHADO ..: |1.000,00 | : | DESCONTO |0,00 |
| SALDO ATUAL |12.632,00 | : | VALOR LIQUIDO |1.000,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..: |1.000,00 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: |0,00 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: |1.000,00 | : | | |

Data: 01/02/2022

Contador(a)/Contabilista:

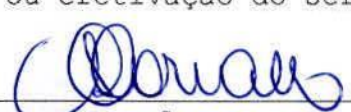

 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.000,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 437 Série: A

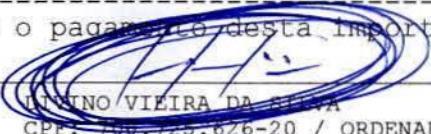
Data: 01/02/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 01/02/2022


 SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/02/2022 Assinatura:


 DIVINO VIEIRA DA SILVA
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$1.000,00 ,Um mil reais..... 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 ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000011 / 0001 - Ordinária Data: 01/02/2022

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

Data: 01/02/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000008 / 2022

Objeto: Cessão de direito de uso de Sistemas (Software), destinado a manutenção do setor de Contabilidade desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000059 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

CNPJ 71.000.731/0001-85 I.E.: Contato:
Endereço: RUA GONÇALVES DIAS, 3035 Complemento: Não informado
CEP: 30140-093 Bairro: SANTO AGOSTINHO Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: 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: 02 Locação de Softwares
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 | 000113 | Locação de Sistemas (Software's) | C Unid. | 1,0000 | 1.000,0000 | 1.000,0000 |

Especificação: Locação de Sistemas de Contabilidade, RH, Compras e Licitações, frotas e Patrimônio destinado a manutenção da secretaria desta câmara municipal.

Valor Total: 1.000,00 (Um mil reais.)

REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE EM JANEIRO DE 2022

**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: 2022/437**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®**

Data de Emissão: 01/02/2022 Período de Competência: 02/2022

Município da Prestação de Serviço
 Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:

7d1ae9d3**PRESTADOR DE SERVIÇOS****MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**

CPF/CNPJ: 71.000.731/0001-85

Inscrição Municipal: 010109/800-14

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

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (031) 2126-6388

Email: financeiro@memory.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Cód.: 585

Endereço: PRAC. MONSENHOR JOSE COELHO, 120

CEP: 39745-000

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: SENHORA DO PORTO-MG

Fone/Fax: (33) 3424-1368

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Insc. Est./Munic.: Não Informado

e-mail: camarasporto@yahoo.com.br

DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE
 REFERENTE A JANEIRO/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\$ 1.000,00 | (-) Deduções: | R\$ 0,00 |
| (-) Descontos: | R\$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R\$ 0,00 | (x) Alíquota: | 2,50 % |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00 | (=) Base de Cálculo: | R\$ 1.000,00 |
| Valor Líquido: | R\$ 1.000,00 | (=) Valor do ISS: | R\$ 25,00 |



| 001-9 |

00190.00009 03403.772001 00003.065174 8 8892000010000

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|---|--|
| Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | Vencimento: 10/02/2022 | |
| Beneficiário: MEMORY PROJETOS E DESENV SISTEMAS LTDA | | | | Agência/Código do Beneficiário 3495 - 9 / 130850 - 5 | |
| Número do Documento 202200000000437/0 | | Espécie Doc. NF | | Aceite N | |
| Data do Documento 01/02/2022 | | Data Processamento 01/02/2022 | | Nosso Número 34037720000003065 | |
| Uso do Banco Carteira 17 | | Espécie R\$ | | Quantidade Valor | |
| 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: 8062 | |
| Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 04.828.047/0001-07 PRAC. MONSENHOR JOSE COELHO.120 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de 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 03403.772001 00003.065174 8 88920000100000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS |
| Nome/Razão Social: | MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 71.000.731/0001-85 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO |
| CPF/CNPJ: | 04.828.047/0001-07 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO |
| CPF/CNPJ: | 04.828.047/0001-07 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 10/02/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/02/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.000,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.000,00 |
| Valor Pago (R\$): | 1.000,00 |
| Identificação do Pagamento: | MEMORY |

Data/hora da operação: 15/02/2022 10:25:51

Código da operação: 046165361

Chave de segurança: H3KE0PH63W2PAYCM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

29 abr 2022 12:38
FOLHA: 1
Período
01/02/2022
até
28/02/2022

| DATA BAIXA: N° PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------|----------|-----------|
| Ficha: 00001 02/2022 61 | 25/02/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | OP-2022 0005 001 | 56,47 | 0,00 | 56,47 |
| Total desta Fichas: | | | | 56,47 | 0,00 | 56,47 |
| Ficha: 00004 15/02/2022 65 | 15/02/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OP-2022 0002 001 | 4.206,36 | 0,00 | 4.206,36 |
| Ficha: 00005 25/02/2022 67 | 25/02/2022 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OP-2022 0006 001 | 4.230,72 | 0,00 | 4.230,72 |
| Total desta Fichas: | | | | 8.437,08 | 0,00 | 8.437,08 |
| Ficha: 00007 02/2022 66 | 15/02/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO | OP-2022 0003 001 | 1.763,60 | 0,00 | 1.763,60 |
| Total desta Fichas: | | | | 1.763,60 | 0,00 | 1.763,60 |
| Ficha: 00025 02/2022 62 | 15/02/2022 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO | OP-2022 0004 001 | 1.118,99 | 0,00 | 1.118,99 |
| Total desta Fichas: | | | | 1.118,99 | 0,00 | 1.118,99 |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO: | | | | 11.378,14 | 0,00 | 11.376,14 |

SENDES & 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 Nº

5-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 25/02/2022

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orcament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****56,47 ,Cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Número: 30

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA 02/2022

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****56,47

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, em 25 de fevereiro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****56,47 ,Cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador


BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____


SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

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

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

15 mar 2022 10:22
FOLHA: 3

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 25 fev 2022 12:32
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: FEVEREIRO/2022
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

| | | | | | |
|-------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|
| 000070 / 1 | CLEUZIMAR DA SILVA | PE-01/A | - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 03/01/2022 | CONTRATADO |
| 100 | P | VENCIMENTO | 220,00 | 1.212,00 | |
| 164 | P | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | |
| 201 | P | I.N.S.S. | | | 90,90 |
| TOTAL.....: | | | | 1.268,47 | 90,90 |
| | | | | | 1.177,57 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|
| 000072 / 1 | MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA | PE-01/A | - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 03/01/2022 | CONTRATADO |
| 100 | P | VENCIMENTO | 200,00 | 1.212,00 | |
| 201 | P | I.N.S.S. | | | 90,90 |
| TOTAL.....: | | | | 1.212,00 | 90,90 |
| | | | | | 1.121,10 |

| | | | |
|--|----------|---|----------|
| Total da Base do I.N.S.S.: | 2.424,00 | Total da Base do I.P.S.E.M.G.: | 0,00 |
| Total do I.N.S.S. Funcional: | 181,80 | Total do I.P.S.E.M.G. Funcional: | 0,00 |
| Total do I.N.S.S. Patronal: | 509,04 | Total do I.P.S.E.M.G. Patronal: | 0,00 |
| Total da Base Previdência Própria: | 0,00 | Total da Base do I.R.R.F.: | 1.863,02 |
| Total da Previdência Própria Funcional: | 0,00 | Total do Abono Família: | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Patronal: | 0,00 | Total do Salário Família: | 56,47 |
| Total da Base Previdência Própria 13: | 0,00 | Total do Salário Maternidade INSS: | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Funcional 13: | 0,00 | Total do Salário Maternidade Prev. Própria: | 0,00 |
| Total da Previdência Própria Patronal 13: | 0,00 | Total da Base do I.R.R.F. 13: | 0,00 |
| TOTAL FUNCIONARIOS ...: | | 2 | |
| TOTAL LOTACAO | | 2.480,47 | 181,80 |
| | | | 2.298,67 |



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 25/02/2022 12:41:12 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 023465580 |
| Chave de segurança: | 0Z298SM4QULSRV2U |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | | RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 02/2022 | | | |
|--|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| CNPJ: 04.828.047/0001-07 | | Nível Padrão: 1 | | | |
| Cotação: CONTRATADOS | | Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | |
| Mat: 70 Nome: CLEUZIMAR DA SILVA | | Situação: CONTRATADO | | | |
| Admissão: 03/01/2022 C.P.F.: 11956043608 | | Nº conta: 28476-4 | | | |
| Mod | Tipo e Descrição | Referência | Proventos | Descontos | |
| 00 | P VENCIMENTO | 220,00 | 1.212,00 | | |
| 64 | P SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | | |
| 01 | P I.N.S.S. | 7,50 | | 90,90 | |
| Total | | | 1.268,47 | 90,90 | |
| Valor Líquido: | | | 1.177,57 | | |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS Mês | Base IRRF | Faixa IRRF |
| 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 741,92 | 0,00 |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo | | | | | |
| / / | | CLEUZIMAR DA SILVA | | | |
| Data | | | | | |

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

2-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/01/2022

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\$ *****4.206,36 ,Quatro mil, duzentos e seis reais e trinta e seis 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 ...: -


Dist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****4.206,36

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.206,36

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

_____ 
DANIELA 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\$ *****4.206,36 ,Quatro mil, duzentos e seis reais e trinta e seis 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

INSS
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: JANEIRO/2022

| Matrícula | Nome do Servidor | PIS/PASEP | Salário | Valores de Folha | | Valores de 13º Salário | | Ocorrência SEFIP / |
|-----------|------------------|-----------|---------|------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------------|
| | | | | Base | Funcional | Base | Funcional | |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|--------------|------|----------|--------|--------|------|------|------|-----------------|
| 000071-1 | SILVANE CONCEICAO DE | 1903991609-0 | 0,00 | 1.904,00 | 153,18 | 399,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sem ocorrência. |
|----------|----------------------|--------------|------|----------|--------|--------|------|------|------|-----------------|

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

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

| | Folha | 13º Salário | Total |
|------------------------------|----------|-------------|----------|
| Base Servidores: | 1.904,00 | 0,00 | 1.904,00 |
| Base Conselheiros Tutelares: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Funcional: | 153,18 | 0,00 | 153,18 |
| (1) Patronal: | 399,84 | 0,00 | 399,84 |


VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 553,02

TOTALIZAÇÃO GERAL:

Servidores: -12
 (5) Salário Família: 52,70
 (4) Salário Maternidade: 0,00
 (3) Salário Maternidade 13º: 0,00

| | Folha | 13º Salário | Total |
|------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Base Servidores: | 42.437,46 | 0,00 | 42.437,46 |
| Base Conselheiros Tutelares: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Funcional: | 4.206,36 | 0,00 | 4.206,36 |
| (1) Patronal: | 8.911,86 | 0,00 | 8.911,86 |
| (6) Fpas e Terceiros: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5) + TOTAL (6): 13.065,52
 * O (1) Patronal já inclui a "aliquota patronal", a "aliquota FAP" e a "aliquota PAT acrescida/agente nocivo" conforme o cálculo realizado na folha de pagamento.

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 01/2022 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 SERVIDORES/VEREADORES | 5 - IDENTIFICADOR | 04.828.047/0001-07 |
| | 6 - VALOR INSS | 13.065,52 |
| | 7 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 20/02/2022 | 8 - |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 13.065,52 |

1ª vis SRP

85820000130-5


65520270240-0

20482804700-1

01072022017-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 01/2022 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 SERVIDORES/VEREADORES | 5 - IDENTIFICADOR | 04.828.047/0001-07 |
| | 6 - VALOR INSS | 13.065,52 |
| | 7 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 20/02/2022 | 8 - |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 13.065,52 |

2ª vis CONTRIBUINTE

85820000130-5

65520270240-0

20482804700-1

01072022017-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|--------------------------------|
| Nome: | CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO |
| Conta de débito: | 707 / 006 / 00000853-5 |
| Representação numérica do código de barras: | |
| 858200001305 655202702400 204828047001 010720220170 | |
| Convênio: | INSTITUTO NACIONAL D |
| Valor: | 13.065,52 |
| Identificação da operação: | GPS |
| Data de débito: | 15/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 15/02/2022 10:18:49 |
| Código da operação: 00203004 | |
| Chave de segurança: RX5GAYWM1J9LWZMM | |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

6-1

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 25/02/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número: 6

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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


Hist.: DESPESA EXTRA

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

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****4.230,72

Contador(a)/Contabilista: _____

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 25 de fevereiro de 2022.

Ordenador da Despesa: _____

_____ 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

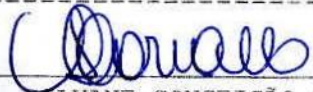
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

_____ 
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
107.991.596-62

| Matricula | Nome do Servidor | PIS/PASEP | Salário Família | Valores de Folha | | Valores de 13° Salário | | Ocorrência SEFIP / |
|-----------|------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------------|
| | | | | Base | Funcional | Base | Funcional | |

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

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

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:

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

| | Folha | 13° Salário | Total |
|------------------------------|----------|-------------|----------|
| Base Servidores: | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| Base Conselheiros Tutelares: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Funcional: | 165,42 | 0,00 | 165,42 |
| (1) Patronal: | 428,40 | 0,00 | 428,40 |


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

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores:

(5) Salário Família: 56,47
 (4) Salário Maternidade: 0,00
 (3) Salário Maternidade 13°: 0,00

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

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

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2022 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 04.828.047/0001-07 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 SERVIDORES/VEREADORES | 6 - VALOR INSS | 13.148,61 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 20/03/2022 | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 13.148,61 |

P VIA SRP

85850000131-9

48610270240-6


20482804700-1

01072022027-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2022 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 04.828.047/0001-07 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 SERVIDORES/VEREADORES | 6 - VALOR INSS | 13.148,61 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 20/03/2022 | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 13.148,61 |

2 VIA CONTRIBUINTE

85850000131-9

48610270240-6

20482804700-1

01072022027-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

| | | | |
|--|---|--------------------------------|--|
|  PREVIDENCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS | 03- CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 04- COMPETÊNCIA | 02/2022 |
| 05- IDENTIFICADOR | | 04828047000107 | |
| 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO P RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 1 033-034241368 | 06- VALOR DO INSS | 13.148,61 | |
| | 07- | | |
| 02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | | 08- | |
| ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 10- ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | 11- VALOR TOTAL | 13.148,61 | |
| | | | 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 25022022 070700600000853 820200 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | GPS |
| Data/hora da operação: | 25/02/2022 12:51:37 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00820200 |
| Chave de segurança: | UE8NFQMYPMRJJ7S8 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

3-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/01/2022

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\$ *****1.763,60 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais e sessenta 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: *****1.763,60

DESCONTOS: *****0,00

VALOR LÍQUIDO: *****1.763,60

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de Janeiro 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\$ *****1.763,60 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais e sessenta 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: JANEIRO/2022

07 fev 2022 12:00
FOLHA: 1

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

ERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

| ATRICULA NOME DO FUNCIONARIO | FUNÇÃO | CPF | PIS | REFERÊNCIA | VALOR |
|--|------------------------|----------------|--------------|------------|--------|
| 000043-3 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES | PRESIDENTE LEGISLATIVO | 074.515.876-57 | 1903223341-9 | 0,00R\$ | 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: JANEIRO/2022

07 fev 2022 12:00
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

| MATRÍCULA | NOME DO FUNCIONARIO | FUNÇÃO | CPF | PIS | REFERÊNCIA | VALOR |
|---|------------------------------------|----------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 0048-3 | ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS | VEREADOR | 030.000.376-59 | 1904732581-0 | 0,00R\$ | 133,01 |
| 039-5 | DIVINO VIEIRA DA SILVA | VEREADOR | 708.725.626-20 | 1245471556-4 | 0,00R\$ | 223,56 |
| 050-1 | EULIDSON PAULINELLE PIRES | VEREADOR | 945.156.976-68 | 1904732585-3 | 0,00R\$ | 189,89 |
| 065-4 | 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 | 1234359508-2 | 0,00R\$ | 161,45 |
| 064-0 | RENILDO GERMANO DA SILVA | VEREADOR | 044.840.216-99 | 1639634723-7 | 0,00R\$ | 161,45 |
| 042-3 | SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS | VEREADOR | 135.479.066-95 | 1905775930-9 | 0,00R\$ | 223,56 |
| 041-3 | WENDERSON PIRES FIGUEIREDO | VEREADOR | 090.735.016-01 | 1661937831-6 | 0,00R\$ | 223,56 |
| TOTAL DESTA VERBA..... | | | | | | 1.540,04 |
| 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: JANEIRO/2022

07 fev 2022 12:00
FOLHA: 3

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

| INSCRIÇÃO 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..... 1.763,60
TOTAL DE SERVIDORES..... 9

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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Emitente: | CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO |
| Conta origem: | 0707 006 00000853-5 |
| Conta destino: | 0707 006 00000331-2 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Nome destinatário: | PM DE SENHORA DO PORTO |
| Valor: | R\$ 1.763,60 |
| Identificação da operação: | PREFEITURA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 15/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 15/02/2022 10:31:10 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 027098354 |
| Chave de segurança: | LLETVN3H2014UWT9 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N°

4-1

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/01/2022

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ *****1.118,99 ,Um mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos.***** ao Credor abaixo mencionado.

Credor...: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN Número: 296

Endereço.: PC JK

Bairro: CENTRO

CEP :39.740-000

Cidade...: GUANHAES

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 02.173.447/0001.98

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


Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: *****1.118,99

DESCONTOS: *****0,00


VALOR LÍQUIDO: *****1.118,99

Contador(a)/Contabilista: _____

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

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

Ordenador da Despesa: _____

_____ 
DIVINO VIEIRA DA SILVA
708.725.626-20

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ *****1.118,99 ,Um mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos.***** referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

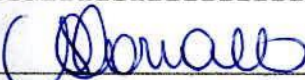
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: ____/____/____

Tesoureiro: _____

_____ 
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: JANEIRO/2022

07 fev 2022 12:00
FOLHA: 1

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

VERBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

| TRICULA NOME DO FUNCIONARIO | FUNÇÃO | CPF | PIS | REFERÊNCIA | VALOR |
|---|----------|----------------|--------------|------------|------------------|
| 000042-3 SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS | VEREADOR | 135.479.066-95 | 1905775930-9 | 11,00RS | 1.118,99 |
| TOTAL REFERÊNCIA..... | | | | | 11,00 R\$ |
| TOTAL DESTA VERBA..... | | | | | 1.118,99 |
| TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA..... | | | | | 1 |

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JANEIRO/2022

07 fev 2022 12:00
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

JRBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

| TRICULA NOME DO FUNCIONARIO | FUNÇÃO | CPF | PIS | REFERÊNCIA | VALOR |
|-----------------------------|--------|-----|-----|------------|-------|
|-----------------------------|--------|-----|-----|------------|-------|

VERBAS LISTADAS:

216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

TOTAL DAS VERBAS..... 1.118,99
TOTAL DE SERVIDORES..... 1

Relação de parcelas a vencer: convênio 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Convênio

705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: fevereiro/2022

Total Geral do Repasse: R\$ 1.118,99

Qtde. de contratos: 1

| Convênio | Cliente | Nome | Matrícula | Contrato | Venc Contrato | Parcela | Venc Parcela | Vlr Parcela |
|---|---------|------------------------------------|-----------|----------|---------------|---------|--------------|-------------|
| 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO | 70484-9 | SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS | 42 | 26797-3 | 15/06/2022 | 11 | 15/02/2022 | 1.118,99 |

**Comprovante de agendamento de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Emitente: | CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO |
| Conta origem: | 0707 006 00000853-5 |
| Conta destino: | 1 410300001-5 |
| Tipo: | DOC E |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Finalidade: | 01-Crédito em Conta Corrente |
| Nome destinatário: | CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA |
| CPF/CNPJ destinatário: | 02.173.447/0001-98 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 1.118,99 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 0,00 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 1.118,99 |
| Identificação da operação: | SICOOB CONSIGNADO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 15/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 15/02/2022 10:12:43 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00001846 |
| Chave de segurança: | 75FGGH9YZ1H09X72 |

As Tarifas de DOC e Pré-Depósito estarão sujeitas a alteração na data da efetivação.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104