



# 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 JANEIRO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

0,00 DESPESA 45.545,06  
97.129,45 DESPESA EXTRA 52,70  
192.951,04 DEPOSITOS BANCARIOS 244.482,73  
290.080,49 TOTAL: 290.080,49  
0,00 SALDO PARA O MES 0,00  
290.080,49 SOMA: 290.080,49

BANCOS

BAN	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	-27.214,45	154.657,23	128.142,78	-700,00
104	707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	27.214,45	89.825,50	64.808,26	52.231,69
TOTAL GERAL:			89,55	244.482,73	192.951,04	51.621,24

DEMONSTRACÃO DOS SALDOS

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

0,00  
-610,45  
52.231,69  
51.621,24



SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62  
TESOUREIRA



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



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

11/001

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

15 mar 2022 11:22  
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 31 de janeiro de 2022

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-700,00
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
17/01/2022	900609	186 - DIVINO VIEIRA DA SILVA	200,00
28/01/2022	9006100	185 - SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	250,00
TOTAL (C):			700,00
D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-700,00
SALDO DO EXTRATO:			0,00

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62  
TESOUREIRA

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

15 mar 2022 11:22  
FOLHA:1  
Período  
01/01/2022  
até  
31/01/2022

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
Saldo Anterior:						-27.214,45
<b>05/01/2022</b>						
1-900606	Pagamento de empenho	0006	2022/5-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-250,00
15-900607	Pagamento de empenho	0006	2022/4-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-250,00
16-900608	Pagamento de empenho	0006	2022/3-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00
Saldo do Dia:						-27.964,45
<b>17/01/2022</b>						
-900609	Pagamento de empenho	0006	2022/11-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-200,00
Saldo do Dia:						-28.164,45
<b>20/01/2022</b>						
01/01/2022	Deposito					89.848,97
-1012	Pagamento de empenho	0016	2022/7-1	18	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-65,00
1-1012	Pagamento de empenho	0020	2022/6-1	18	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	-150,00
Valor do Cheque: 1012						-215,00
Saldo do Dia:						61.469,52
<b>21/01/2022</b>						
-1001	Pagamento de empenho	0020	2022/1-1	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-71,48
2-1010	Pagamento de empenho	0020	2022/1-2	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-60,28
3-1014	Pagamento de empenho	0020	2022/10-1	222	CERTIFICAMINAS LTDA	-115,00
-900610	Pagamento de empenho	0020	2022/12-1	222	CERTIFICAMINAS LTDA	-173,00
2-9006102	Pagamento de empenho	0008	2022/14-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-136,71
13-9006103	Pagamento de empenho	0020	2022/13-1	5	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	-51,40
Saldo do Dia:						60.861,65
<b>25/01/2022</b>						
-1011	Pagamento de empenho	0020	2022/2-1	11	CEMIG	-255,69
-1013	Pagamento de empenho	0016	2022/8-1	121	AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA	-589,00
5-1013	Pagamento de empenho	0020	2022/9-1	121	AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA	-120,00
Valor do Cheque: 1013						-709,00
0-9006101	Pagamento de empenho	0021	2022/16-1	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
1-9006101	Pagamento de empenho	0020	2022/17-1	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-6,04
Valor do Cheque: 9006101						-120,04
Saldo do Dia:						59.776,92
<b>28/01/2022</b>						
-9006100	Pagamento de empenho	0006	2022/18-1	195	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	-250,00
Saldo do Dia:						59.526,92
<b>31/01/2022</b>						
607/3101	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-89.633,97
608/3101	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	64.808,26
7-9006104	Pagamento de empenho	0009	2022/27-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.046,36
18-9006105	Pagamento de O.P. Extra-		2022/1-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-52,70
18-9006105	Pagamento de empenho	0009	2022/27-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.046,36
Valor do Cheque: 9006105						-1.099,06
9-9006106	Pagamento de empenho	0004	2022/25-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.687,83
10-9006107	Pagamento de empenho	0004	2022/25-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
21-9006108	Pagamento de empenho	0004	2022/25-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.630,95

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

RAZÃO DE BANCOS

15 mar 2022 11:22  
FOLHA:2  
Período  
01/01/2022  
até  
31/01/2022


anco: 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
1-9006109	Pagamento de empenho	0004	2022/25-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
3-9006110	Pagamento de empenho	0004	2022/25-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.659,39
24-9006111	Pagamento de empenho	0004	2022/25-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.659,39
3-9006112	Pagamento de empenho	0004	2022/25-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.478,29
5-9006113	Pagamento de empenho	0004	2022/25-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
7-9006114	Pagamento de empenho	0004	2022/26-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
28-9006115	Pagamento de empenho	0010	2022/28-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.750,82
Saldo do Dia:						-700,00

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: -27.214,45  
Arrecadações: 89.848,97  
Transferências Para: 64.808,26  
Estornos de Receita: 0,00  
Transferências De: -89.633,97  
Pagamento Empenhos: -38.508,81  
Transferências entre Fontes Para: 0,00  
Transferências entre Fontes De: 0,00  
Saldo Atual: -700,00

  
ENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/0-4  
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: 07/02/2022 - 09:23

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2022	900595	CHEQ COMP	98,00 D	98,00 D
03/01/2022	900596	CHEQ COMP	115,00 D	213,00 D
03/01/2022	727220	RESG AUTOM	213,00 C	0,00 C
06/01/2022	595858	RESGATE	2.322,00 C	2.322,00 C
06/01/2022	900598	CHEQUE SAC	2.322,00 D	0,00 C
07/01/2022	277736	RESGATE	24.364,45 C	24.364,45 C
07/01/2022	900597	CHEQUE SAC	3.690,00 D	20.674,45 C
07/01/2022	900602	CHEQUE PAG	18.391,51 D	2.282,94 C
07/01/2022	900604	CHEQUE PAG	2.282,94 D	0,00 C
07/01/2022	900594	CHEQ COMP	65,00 D	65,00 D
07/01/2022	727220	RESG AUTOM	65,00 C	0,00 C
20/01/2022	258284	APLICACAO	89.633,97 D	89.633,97 D
20/01/2022	202344	CRED PIX	89.848,97 C	215,00 C
20/01/2022	439758	PAG BOLETO	215,00 D	0,00 C
21/01/2022	275999	RESGATE	607,87 C	607,87 C
21/01/2022	080310	PAG BOLETO	115,00 D	492,87 C
21/01/2022	081313	PAG BOLETO	51,40 D	441,47 C
21/01/2022	092842	PAG BOLETO	173,00 D	268,47 C
21/01/2022	139108	PAG AGUA	60,28 D	208,19 C
21/01/2022	139322	PAG AGUA	71,48 D	136,71 C
21/01/2022	210950	ENVIO TEV	136,71 D	0,00 C
21/01/2022	900606	CHEQ COMP	250,00 D	250,00 D
21/01/2022	727220	RESG AUTOM	250,00 C	0,00 C
24/01/2022	298790	RESGATE	500,00 C	500,00 C
24/01/2022	900607	CHEQUE PAG	250,00 D	250,00 C
24/01/2022	900608	CHEQUE PAG	250,00 D	0,00 C
25/01/2022	767904	RESGATE	1.084,73 C	1.084,73 C

7/02/2022 08:23

Int emEt---Banking::CAIXA

25/01/2022	133400	PAG BOLETO	709,00 D	375,73 C
25/01/2022	236984	PAG BOLETO	120,04 D	255,69 C
25/01/2022	796245	PG LUZ/GAS	255,69 D	0,00 C
31/01/2022	282235	RESGATE	35.401,21 C	35.401,21 C
31/01/2022	004612	DOC ELET E	3.659,39 D	31.741,82 C
31/01/2022	004619	DOC ELET E	3.597,28 D	28.144,54 C
31/01/2022	311013	ENVIO TEV	3.597,28 D	24.547,26 C
31/01/2022	311013	ENVIO TEV	3.687,83 D	20.859,43 C
31/01/2022	311021	ENVIO TEV	1.099,06 D	19.760,37 C
31/01/2022	311024	ENVIO TEV	1.750,82 D	18.009,55 C
31/01/2022	311024	ENVIO TEV	3.597,28 D	14.412,27 C
31/01/2022	311025	ENVIO TEV	2.478,29 D	11.933,98 C
31/01/2022	311026	ENVIO TEV	3.659,39 D	8.274,59 C
31/01/2022	311026	ENVIO TEV	1.046,36 D	7.228,23 C
31/01/2022	311027	ENVIO TEV	3.630,95 D	3.597,28 C
31/01/2022	311029	ENVIO TEV	3.597,28 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 11:22  
FOLHA:1  
Período  
01/01/2022  
até  
31/01/2022


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:	27.214,45
			<b>31/01/2022</b>		
1/01/2022	Deposito				191,53
07/3101	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	89.633,97
08/3101	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-64.808,26
				Saldo do Dia:	52.231,69

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: 27.214,45  
Arrecadações: 191,53  
Transferências Para: 89.633,97  
Estornos de Receita: 0,00  
Transferências De: -64.808,26  
Pagamento Empenhos: 0,00  
Transferências entre Fontes Para: 0,00  
Transferências entre Fontes De: 0,00  
Saldo Atual: 52.231,69

  
\_\_\_\_\_  
ENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 07/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

**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 01/2022	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.214,45C	4.442,287270
Aplicações	89.633,97C	14.579,427440
Resgates	64.808,26D	10.541,090896
Rendimento Bruto no Mês	191,53C	
IRRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.231,69C	8.480,623814
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	
31 / 01	RESGATE	35.401,21D	5.747,934721
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

15 mar 2022 11:07  
FOLHA: 1

Análítico

ÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
4	4	I.N.S.S	0,00	4.206,36	4.206,36
	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	1.763,60	1.763,60
	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	0,00	89.848,97	89.848,97
J	20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	191,53	191,53
3	25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	0,00	1.118,99	1.118,99
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	0,00	97.129,45	97.129,45

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	97.129,45	97.129,45
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.214,45	27.214,45	27.214,45
SOMA DOS SALDOS:	27.214,45	27.214,45	27.214,45
TOTAL GERAL:	27.214,45	124.343,90	124.343,90
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	97.129,45	97.129,45
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00 97.129,45 97.129,45		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO		45.545,06	45.545,06	61.734,77
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.200.000,00	45.545,06	45.545,06	1.092.720,17
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	1.200.000,00	45.545,06	45.545,06	61.734,77
01	Legislativa	1.200.000,00	45.545,06	45.545,06	1.092.720,17
01.031	Acao Legislativa	1.200.000,00	45.545,06	45.545,06	61.734,77
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.200.000,00	45.545,06	45.545,06	1.092.720,17
01.031.0001.1058	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUI		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
01.031.0001.1059	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	2 Obras e Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.61.00	3 Aquisição de Imóveis		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		39.607,77	39.607,77	8.036,92
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	591.000,00	38.271,06	38.271,06	543.355,31
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	455.000,00	0,00	0,00	416.728,94
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador		34.018,72	34.018,72	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	34.018,72	34.018,72	0,00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara		4.252,34	4.252,34	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.252,34	4.252,34	0,00
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais		0,00	0,00	8.036,92
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	101.000,00	0,00	0,00	92.963,08
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		0,00	0,00	8.036,92
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	8.036,92
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil		1.200,00	1.200,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	13.800,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores		750,00	750,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara		450,00	450,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.33.00	7 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00		0,00	
			10.000,00				
	<b>3.3.90.93.00</b>	<b>8 Indenizações e Restituições</b>		<b>136,71</b>	<b>136,71</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00		9.863,29
			10.000,00				
	<b>3.3.90.93.01</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>		<b>136,71</b>	<b>136,71</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		136,71	136,71		
			0,00				
<b>01.031.0001.2124</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>		<b>5.937,29</b>	<b>5.937,29</b>		<b>53.697,85</b>
			468.000,00				408.364,86
	<b>3.1.90.04.00</b>	<b>9 Contratação por Tempo Determinado</b>		<b>2.262,40</b>	<b>2.262,40</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	0,00		87.737,60
			90.000,00				
	<b>3.1.90.04.99</b>	<b>Outros</b>		<b>2.262,40</b>	<b>2.262,40</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		2.262,40	2.262,40		0,00
			0,00				
	<b>3.1.90.11.00</b>	<b>10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal</b>		<b>1.904,00</b>	<b>1.904,00</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	0,00		53.096,00
			55.000,00				
	<b>3.1.90.11.05</b>	<b>Pessoal Comissionado, exceto Fundei</b>		<b>1.904,00</b>	<b>1.904,00</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		1.904,00	1.904,00		
			0,00				
	<b>3.1.90.13.00</b>	<b>11 Obrigações Patronais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>874,94</b>
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	0,00		31.125,06
			32.000,00				
	<b>3.1.90.13.03</b>	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>874,94</b>
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00		874,94
			0,00				
	<b>3.1.90.94.00</b>	<b>12 Indenizações e Restituições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
			5.000,00				
	<b>3.1.91.13.00</b>	<b>13 Obrigações Patronais RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
			15.000,00				
	<b>3.3.90.08.00</b>	<b>14 Outros Benefícios Assistenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
			1.000,00				
	<b>3.3.90.14.00</b>	<b>15 Diárias - Pessoal Civil</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
			10.000,00				
	<b>3.3.90.30.00</b>	<b>16 Material de Consumo</b>		<b>654,00</b>	<b>654,00</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	0,00		39.346,00
			40.000,00				
	<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>		<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		65,00	65,00		
			0,00				
	<b>3.3.90.30.37</b>	<b>Material para Manutenção de Veículo</b>		<b>589,00</b>	<b>589,00</b>		<b>0,00</b>
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		589,00	589,00		
			0,00				

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
3.3.90.33.00	17	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00	18	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	44.357,76 55.642,24
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.01		Consultoria e Assessoria Contábil		0,00	0,00	0,00	44.357,76
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	44.357,76
3.3.90.36.00	19	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00	1.002,89	1.002,89	0,00	7.211,15 41.785,96
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais		150,00	150,00	0,00	0,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	150,00	150,00		
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículo		120,00	120,00	0,00	0,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	120,00	120,00		
3.3.90.39.23		Juros		6,04	6,04	0,00	0,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	6,04	6,04		
3.3.90.39.29		Serviços de Energia Elétrica		255,69	255,69	0,00	2.944,31
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	255,69	255,69		2.944,31
3.3.90.39.30		Serviços de Água e Esgoto		131,76	131,76	0,00	718,24
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	131,76	131,76		718,24
3.3.90.39.33		Serviços de Comunicação em Geral		51,40	51,40	0,00	3.548,60
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	51,40	51,40		3.548,60
3.3.90.39.99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa		288,00	288,00	0,00	0,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	288,00	288,00		
3.3.90.40.00	21	Serv. de TI e Comunicação - PJ	15.000,00	114,00	114,00	0,00	1.254,00 13.632,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.99		Outros Serviços de TI e Comunicação		114,00	114,00	0,00	1.254,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	114,00	114,00		1.254,00
3.3.90.47.00	22	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00	23	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MÊS		TOTAL PAGOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
			CRÉDITOS		
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		5.000,00			
01.031.0001.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		10.000,00			
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00	28 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		5.000,00			
3.3.90.39.00	29 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		5.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.200.000,00	45.545,06	45.545,06	61.734,77
					1.200.000,00
	1 SALÁRIO-FAMILIA		52,70	52,70	
			52,70	52,70	
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			52,70	52,70	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

15 mar 2022 11:29  
FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	45.597,76	45.597,76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
EM CAIXA	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-610,45	-610,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.231,69	52.231,69
SCMA DOS SALDOS:	51.621,24	51.621,24
TOTAL GERAL:	97.219,00	97.219,00



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



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR



EXECUÇÃO DAS DOTACÕES  
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
 SubUnidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

## FICHA ESPECIFICAÇÃO

	ORÇADO	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
1	01.031.0001.1058.4.4.90.52.00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
2	01.031.0001.1059.4.4.90.51.00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3	01.031.0001.1059.4.4.90.61.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4	01.031.0001.2123.3.1.90.11.00	455.000,00	455.000,00	38.271,06	38.271,06
5	01.031.0001.2123.3.1.90.13.00	101.000,00	101.000,00	8.036,92	0,00
6	01.031.0001.2123.3.3.90.14.00	15.000,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00
7	01.031.0001.2123.3.3.90.33.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8	01.031.0001.2123.3.3.90.93.00	10.000,00	10.000,00	136,71	136,71
9	01.031.0001.2124.3.1.90.04.00	90.000,00	90.000,00	2.262,40	2.262,40
10	01.031.0001.2124.3.1.90.11.00	55.000,00	55.000,00	1.904,00	1.904,00
11	01.031.0001.2124.3.1.90.13.00	32.000,00	32.000,00	874,94	0,00
12	01.031.0001.2124.3.1.90.94.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13	01.031.0001.2124.3.1.91.13.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
14	01.031.0001.2124.3.3.90.08.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15	01.031.0001.2124.3.3.90.14.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
16	01.031.0001.2124.3.3.90.30.00	40.000,00	40.000,00	654,00	654,00
17	01.031.0001.2124.3.3.90.33.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
18	01.031.0001.2124.3.3.90.35.00	100.000,00	100.000,00	44.357,76	0,00
19	01.031.0001.2124.3.3.90.36.00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
20	01.031.0001.2124.3.3.90.39.00	50.000,00	50.000,00	8.214,04	1.002,89
21	01.031.0001.2124.3.3.90.40.00	15.000,00	15.000,00	1.368,00	114,00
22	01.031.0001.2124.3.3.90.47.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
23	01.031.0001.2124.3.3.90.92.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
24	01.031.0001.2124.3.3.90.93.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
25	01.031.0001.2125.3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
26	01.031.0001.2125.3.3.90.36.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
27	01.031.0001.2125.3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
28	01.031.0001.2126.3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
29	01.031.0001.2126.3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>107.279,83</b>	<b>58.386,61</b>	<b>45.545,06</b>

FOLHA: 2  
Período  
01/01/2022  
até  
31/01/2022

EXECUÇÃO DAS DOTACIONES  
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

TOTAL GERAL ...: 1.200.000,00 1.200.000,00 107.279,83 58.386,61 45.545,06

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 2022

ICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL.	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
01	PODER LEGISLATIVO								
1.01	CÂMARA MUNICIPAL								
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA								
1.01.01.01.031.0001.1058	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.								
1	4.4.90.52.00		46.000,00						0,00
				46.000,00			46.000,00		0,00
	.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
Total	F. Rec. 1.00.00		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.031.0001.1059	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM								
2	4.4.90.51.00		45.000,00						0,00
				45.000,00			45.000,00		0,00
	.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
Total	F. Rec. 1.00.00		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO								
4	3.1.90.11.00		455.000,00		38.271,06				0,00
				455.000,00	38.271,06		416.728,94	38.271,06	38.271,06
	.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.1.90.11.06					34.018,72	0,00	34.018,72	34.018,72	0,00
					34.018,72	0,00	34.018,72	34.018,72	0,00
3.1.90.11.10					4.252,34	0,00	4.252,34	4.252,34	0,00
					4.252,34	0,00	4.252,34	4.252,34	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00		455.000,00	0,00	38.271,06	0,00	38.271,06	38.271,06	0,00
			0,00	455.000,00	38.271,06	0,00	416.728,94	38.271,06	38.271,06
5	3.1.90.13.00		101.000,00		8.036,92				0,00
				101.000,00	8.036,92		92.963,08	8.036,92	8.036,92
	.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.1.90.13.03					8.036,92	0,00	8.036,92	0,00	0,00
					8.036,92	0,00	8.036,92	0,00	8.036,92
Total	F. Rec. 1.00.00		101.000,00	0,00	8.036,92	0,00	8.036,92	0,00	0,00
			0,00	101.000,00	8.036,92	0,00	92.963,08	8.036,92	8.036,92
6	3.3.90.14.00		15.000,00		1.200,00				0,00
				15.000,00	1.200,00		13.800,00	1.200,00	1.200,00
	.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.14.01					750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.14.02					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Total	F. Rec. 1.00.00		15.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			0,00	15.000,00	1.200,00	0,00	13.800,00	1.200,00	1.200,00
7	3.3.90.33.00		10.000,00						0,00
				10.000,00			10.000,00		0,00
	.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
8	3.3.90.93.00		10.000,00		136,71				0,00
				10.000,00	136,71		9.863,29	136,71	136,71
	.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 2022

CHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	MESANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR	
3.3.90.93.01					136,71	0,00		136,71	136,71	0,00
	tal	F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	136,71	0,00		136,71	136,71	0,00
			0,00	10.000,00	136,71	0,00	9.863,29	136,71	136,71	0,00
	tal do P. Atividade:		591.000,00	0,00	47.644,69	0,00		47.644,69	39.607,77	0,00
			0,00	591.000,00	47.644,69	0,00	543.355,31	47.644,69	39.607,77	8.036,92
.01.01.01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
9	3.1.90.04.00		90.000,00		2.262,40			2.262,40	2.262,40	0,00
				90.000,00	2.262,40		87.737,60	2.262,40	2.262,40	0,00
<b>00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
1.90.04.99					2.262,40	0,00		2.262,40	2.262,40	0,00
	tal	F. Rec. 1.00.00	90.000,00	0,00	2.262,40	0,00		2.262,40	2.262,40	0,00
			0,00	90.000,00	2.262,40	0,00	87.737,60	2.262,40	2.262,40	0,00
10	3.1.90.11.00		55.000,00		1.904,00			1.904,00	1.904,00	0,00
				55.000,00	1.904,00		53.096,00	1.904,00	1.904,00	0,00
<b>00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
1.90.11.05					1.904,00	0,00		1.904,00	1.904,00	0,00
	tal	F. Rec. 1.00.00	55.000,00	0,00	1.904,00	0,00		1.904,00	1.904,00	0,00
			0,00	55.000,00	1.904,00	0,00	53.096,00	1.904,00	1.904,00	0,00
11	3.1.90.13.00		32.000,00		874,94			874,94	874,94	0,00
				32.000,00	874,94		31.125,06	874,94	874,94	874,94
<b>00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
1.90.13.03					874,94	0,00		874,94	0,00	0,00
	tal	F. Rec. 1.00.00	32.000,00	0,00	874,94	0,00		874,94	0,00	0,00
			0,00	32.000,00	874,94	0,00	31.125,06	874,94	0,00	874,94
12	3.1.90.94.00		5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
tal	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
13	3.1.91.13.00		15.000,00		15.000,00			15.000,00	15.000,00	0,00
				15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
tal	F. Rec. 1.00.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.08.00		1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
tal	F. Rec. 1.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.14.00		10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
tal	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
16	3.3.90.30.00		40.000,00		654,00			654,00	654,00	0,00
				40.000,00	654,00		39.346,00	654,00	654,00	0,00
<b>00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
3.3.90.30.16					65,00	0,00		65,00	65,00	0,00
					65,00	0,00		65,00	65,00	0,00
3.3.90.30.37					589,00	0,00		589,00	589,00	0,00
					589,00	0,00		589,00	589,00	0,00
tal	F. Rec. 1.00.00		40.000,00	0,00	654,00	0,00		654,00	654,00	0,00
			0,00	40.000,00	654,00	0,00	39.346,00	654,00	654,00	0,00



MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 2022

CHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
					ANULAÇÃO	SALDO ATUAL		
Total	F. Rec. 1.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			468.000,00	0,00	59.635,14	0,00	10.741,92	48.893,22
			0,00	468.000,00	59.635,14	0,00	10.741,92	5.937,29
								4.804,63
.01.01.01.031.0001.2125 RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS								
25	3.3.90.30.00		10.000,00					0,00
				10.000,00		10.000,00		0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26	3.3.90.36.00		10.000,00					0,00
				10.000,00		10.000,00		0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
27	3.3.90.39.00		10.000,00					0,00
				10.000,00		10.000,00		0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
.01.01.01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.								
28	3.3.90.36.00		5.000,00					0,00
				5.000,00		5.000,00		0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.00		5.000,00					0,00
				5.000,00		5.000,00		0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:			1.200.000,00	0,00	107.279,83	0,00	58.386,61	48.893,22
			0,00	1.200.000,00	107.279,83	0,00	58.386,61	45.545,06
Total da Unidade.....:			1.200.000,00	0,00	107.279,83	0,00	58.386,61	45.545,06
			0,00	1.200.000,00	107.279,83	0,00	58.386,61	45.545,06
Total do Órgão.....:			1.200.000,00	0,00	107.279,83	0,00	58.386,61	45.545,06
			0,00	1.200.000,00	107.279,83	0,00	58.386,61	45.545,06
Total Geral.....:			1.200.000,00	0,00	107.279,83	0,00	58.386,61	45.545,06
			0,00	1.200.000,00	107.279,83	0,00	58.386,61	45.545,06

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

15 mar 2022 11:30  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2022  
até  
31/01/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
Ficha: 00004 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil							
01/2022	19	31/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0025 001 /	3.687,83	6.111,03	9.798,86
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022	20	31/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0025 001 /	3.597,28	0,00	3.597,28
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
31/01/2022	21	31/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0025 001 /	3.630,95	0,00	3.630,95
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022	22	31/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0025 001 /	3.597,28	0,00	3.597,28
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022	23	31/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0025 001 /	3.659,39	0,00	3.659,39
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022	24	31/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0025 001 /	3.659,39	0,00	3.659,39
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022	25	31/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0025 001 /	2.478,29	0,00	2.478,29
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022	26	31/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0025 001 /	3.597,28	0,00	3.597,28
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
31/01/2022	27	31/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0026 001 /	3.597,28	655,06	4.252,34
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
			<b>Total desta Ficha:</b>		<b>31.504,97</b>	<b>6.766,09</b>	<b>38.271,06</b>
Ficha: 00006 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil							
01/2022	16	05/01/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	NE-2022 0003 001 /	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022	15	05/01/2022	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	NE-2022 0004 001 /	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
05/01/2022	14	05/01/2022	DIVINO VIEIRA DA SILVA	NE-2022 0005 001 /	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
07/01/2022	7	17/01/2022	DIVINO VIEIRA DA SILVA	NE-2022 0011 001 /	200,00	0,00	200,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022	9	28/01/2022	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	NE-2022 0018 001 /	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
			<b>Total desta Ficha:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
Ficha: 00008 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições							
01/2022	12	21/01/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	NE-2022 0014 001 /	136,71	0,00	136,71
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
			<b>Total desta Ficha:</b>		<b>136,71</b>	<b>0,00</b>	<b>136,71</b>
Ficha: 00009 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado							
01/2022	17	31/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0027 001 /	1.046,36	169,68	1.216,04
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022	18	31/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0027 001 /	1.046,36	0,00	1.046,36
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
			<b>Total desta Ficha:</b>		<b>2.092,72</b>	<b>169,68</b>	<b>2.262,40</b>
Ficha: 00010 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil							
01/2022	28	31/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	NE-2022 0028 001 /	1.750,82	153,18	1.904,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
			<b>Total desta Ficha:</b>		<b>1.750,82</b>	<b>153,18</b>	<b>1.904,00</b>
Ficha: 00016 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo							
01/2022	4	20/01/2022	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	NE-2022 0007 001 /	65,00	0,00	65,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
03/01/2022	5	25/01/2022	AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA	NE-2022 0008 001 /	589,00	0,00	589,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
			<b>Total desta Ficha:</b>		<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00</b>
Ficha: 00020 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica							
01/2022	1	21/01/2022	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	NE-2022 0001 001 /	71,48	0,00	71,48
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022	2	21/01/2022	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	NE-2022 0001 002 /	60,28	0,00	60,28
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022	3	25/01/2022	CEMIG	NE-2022 0002 001 /	255,69	0,00	255,69
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022	4	20/01/2022	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	NE-2022 0006 001 /	150,00	0,00	150,00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

15 mar 2022 11:30  
FOLHA: 2  
Período  
01/01/2022  
até  
31/01/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022	5	25/01/2022 AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA	NE-2022 0009 001 /	120,00	0,00	120,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022	6	21/01/2022 CERTIFICAMINAS LTDA	NE-2022 0010 001 /	115,00	0,00	115,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
21/01/2022	8	21/01/2022 CERTIFICAMINAS LTDA	NE-2022 0012 001 /	173,00	0,00	173,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022	13	21/01/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	NE-2022 0013 001 /	51,40	0,00	51,40
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
01/2022	11	25/01/2022 GATEWAY TELECOM LTDA ME	NE-2022 0017 001 /	6,04	0,00	6,04
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				1.002,89	0,00	1.002,89
Conta: 00021	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00 - Serv. de TI e Comunicação - PJ					
01/2022	10	25/01/2022 GATEWAY TELECOM LTDA ME	NE-2022 0016 001 /	114,00	0,00	114,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				114,00	0,00	114,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				38.456,11	7.088,95	45.545,06

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 25/2022-001**

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: 000004**

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

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 01/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°:  
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:

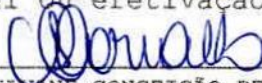
SALDO ANTERIOR ...: .....455.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..: .....34.018,72
VALOR EMPENHADO ..: .....34.018,72	:	DESCONTO .....: .....6.111,03
SALDO ATUAL .....: .....420.981,28	:	VALOR LIQUIDO ...: .....27.907,69
TOTAL EMPENHADO ..: .....34.018,72	:	SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....34.018,72	:	

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

Data: 31/01/2022 Assinatura:



Data p/ Pagto: 31/01/2022

SILVANA 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\$ .....27.907,69 ,Vinte e sete mil, novecentos e sete reais e sessenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ RECURSO  
CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /

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

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

07 fev 2022 12:00  
FOLHA: 2

VERBA TIPO DESCRIÇÃO VALOR

FAÇÃO...: 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 07 fev 2022 11:59  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2  
REFERENCIA: JANEIRO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

PRESA: CAMARA MUNICIPAL

TRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
<b>LOTAÇÃO:</b>	<b>002</b>	- AÇÃO LEGISLATIVA			
	<b>002.001</b>	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
	<b>002.001.001</b>	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
	<b>002.001.001.00002</b>	- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
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
00039 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	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
050 / 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	11/15		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 07 fev 2022 11:59  
ORDEM - LOTACÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3  
REFERENCIA: JANEIRO/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
<b>LOTACÃO: 002</b>		- AÇÃO LEGISLATIVA			
<b>002.001</b>		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
<b>002.001.001</b>		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
<b>002.001.001.00002</b>		- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
1041 / 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	
<b>TOTAL.....:</b>			<b>4.252,34</b>	<b>655,06</b>	<b>3.597,28</b>

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
<b>TOTAL FUNCIONARIOS ...:</b>		<b>8</b>	
<b>TOTAL LOTACAO .....</b>		<b>34.018,72</b>	<b>6.111,03</b>
			<b>27.907,69</b>



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Data de débito:** 31/01/2022  
**Data/hora da operação:** 31/01/2022 10:13:43

**Código da operação:** 835937032  
**Chave de segurança:** FKZQYEQ6840WL7WZ

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

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



### TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Data de débito:** 31/01/2022  
**Data/hora da operação:** 31/01/2022 10:29:37

**Código da operação:** 836280337  
**Chave de segurança:** E5TYTCVR3NW11U00

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 01/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 39 Nome: DIVINO VIEIRA DA SILVA		Nome Social:			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 70872562620		Nº conta: 50837-9 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	
Senha Contra Cheque WEB: 0@309090			4.252,34	655,06	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.597,28</b>	
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			



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Data de débito:** 31/01/2022  
**Data/hora da operação:** 31/01/2022 10:27:24

**Código da operação:** 836231978  
**Chave de segurança:** Z16FFVZEJ4QPRNQC

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

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



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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Data de débito:** 31/01/2022

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

**RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:** 01/2022

**Lotação:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

**Nível Padrão:** 4

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

**Cargo:** VEREADOR

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

**Nº conta:**

**Situação:** AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

Imprima Contra Cheque WEB: 0@cD9090

4.252,34

655,06

Valor Líquido:

3.597,28

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

LOURIVAL PIRES FILHO





## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0707 / 006 / 00000853-5  
**Conta destino:** 0707 / 1288 / 000773904877-2

**Nome destinatário:** MATOZINHO LUIZ DE SOUZA  
**Quantidade de vezes:**  
**Valor:** R\$ 3.659,39

**Data de débito:** 31/01/2022  
**Data/hora da operação:** 31/01/2022 10:26:00

**Código da operação:** 836199958  
**Chave de segurança:** MRH3YA5HHKCEEVPP

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

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



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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Data de débito:** 31/01/2022

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

**RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:** 01/2022

**Atividade:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

**Nível Padrão:** 4

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

**Cargo:** VEREADOR

**Nome Social:**

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

**Nº conta:** 3790-2

**Situação:** AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

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



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

**Nome destinatário:** SANTHARLEN LELIS G MARTINS  
**Quantidade de vezes:**  
**Valor:** R\$ 2.478,29

**Data de débito:** 31/01/2022  
**Data/hora da operação:** 31/01/2022 10:25:17

**Código da operação:** 836184540  
**Chave de segurança:** HZYUNH7TW6C4ZRS3

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

EMPREGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 01/2022			
NPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Situação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 42 Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS		Carga: 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	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
16	P EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	11/15		1.118,99	
Total			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			



### TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0707 / 006 / 00000853-5

**Conta destino:** 0707 / 1288 / 000768989121-8

**Nome destinatário:** WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

**Quantidade de vezes:**
**Valor:** R\$ 3.597,28

**Data de débito:** 31/01/2022

**Data/hora da operação:** 31/01/2022 10:24:36

**Código da operação:** 836167768

**Chave de segurança:** EPRCJRF3UNQ6NT71

**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

**ENTIDADE:** CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

**RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:** 01/2022

**INPJ:** 04.828.047/0001-07

**Atividade:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

**Nível Padrão:** 4

**Matrícula:** 41 **Nome:** WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

**Cargo:** VEREADOR

**Admissão:** 01/01/2017 **C.P.F.:** 09073501601

**Nº conta:** 50751-8

**Situação:** AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
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
<b>Salário Base</b>			4.252,34	655,06
<b>Base Previdência</b>				
<b>Base FGTS</b>				
<b>FGTS Mês</b>				
<b>Base IRRF</b>				
<b>Faixa IRRF</b>				
<b>Valor Líquido:</b>			3.597,28	

**Salário Base**  
4.252,34

**Base Previdência**  
4.252,34

**Base FGTS**  
0,00

**FGTS Mês**  
0,00

**Base IRRF**  
3.820,84

**Faixa IRRF**  
22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 26/2022-001**

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: 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 01/2022

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°: 

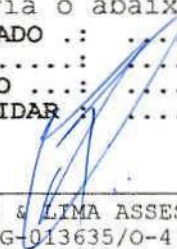
Data: 31/01/2022 Ordenador da Despesa:

  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR


-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	.....420.981,28	:	VALOR LIQUIDADADO ..	.....4.252,34
VALOR EMPENHADO ..	.....4.252,34	:	DESCONTO .....	.....655,06
SALDO ATUAL .....	.....416.728,94	:	VALOR LIQUIDO .....	.....3.597,28
TOTAL EMPENHADO ..	.....4.252,34	:	SALDO A LIQUIDAR ..	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....4.252,34	:		

Data: 31/01/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

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

Data: 31/01/2022 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 31/01/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/01/2022 Assinatura: 

  
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: JANEIRO/2022

07 fev 2022 12:00  
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
FAÇÃO....:		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 07 fev 2022 11:59  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1  
REFERENCIA: JANEIRO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

PRESA: CAMARA MUNICIPAL

TRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
<b>LOTAÇÃO:</b>					
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				
00043 / 3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	PRE- / A	- PRESIDENTE LEGISLATIVO	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS -
103	P	SUBSIDIO	200,00	4.252,34	
201	P	I.N.S.S.		431,50	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		223,56	
TOTAL.....:			4.252,34	655,06	3.597,28
Total da Base do I.N.S.S.:		4.252,34	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:		431,50	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:		892,99	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:		0,00
Total da Base Previdência Própria:		0,00	Total da Base do I.R.R.F.:		3.820,84
Total da Previdência Própria Funcional:		0,00	Total do Abono Família:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal:		0,00	Total do Salário Família:		0,00
Total da Base Previdência Própria 13:		0,00	Total do Salário Maternidade INSS:		0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:		0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:		0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:		0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ....:			1		
TOTAL LOTACAO .....			4.252,34	655,06	3.597,28



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Data de débito:** 31/01/2022  
**Data/hora da operação:** 31/01/2022 10:13:06

**Código da operação:** 835919351  
**Chave de segurança:** KU7K943Q3EL3955Z

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 01/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5			
Mat: 43 Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		Cargo: PRESIDENTE LEGISLATIVO			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 07451587657		Nº conta: 50777-1 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	
Incha Contra Cheque WEB: 0@D29090			4.252,34	655,06	
			Valor Líquido:	3.597,28	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.820,84	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES			



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 3/2022-001 0**

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


**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 03/01/2022 Ficha: 000006**

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

Credor...: **WENDERSON PIRES FIGUEIREDO** Número: 184  
Endereço.: RUA CEL JOSE PIRES DE OLIV Nº: 231 Bairro: CENTRO CEP: 03.974-500  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 090.735.016-01  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -  
-----

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


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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº \_\_\_\_\_  
Data: 03/01/2022 Ordenador da Despesa:   
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 107.725.826-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....15.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....250,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....14.750,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....250,00  
-----

Data: 03/01/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....250,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 03/01/2022 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 03/01/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-82 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 03/01/2022 Assinatura:   
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 107.725.826-20 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....250,00 ,Duzentos e cinquenta reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

-----  
BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ RECURSO  
CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: / /



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a):		02 - Data de Emissão: <b>05/01/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>WENDERSON PIRES FIGUEIREDO</b>		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07 - N° do CPF: <b>090.735.016-01</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:		09 - E-mail:	
		Ordem de Pagº: D- P- T-	
10 - Nome do Banco: <b>AIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50751-8</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>ELO HORIZONTE</b>		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: <b>05/01/2022 Horário:</b> Retorno: <b>05/01/2022 Horário:</b>		17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: <b>PROTOCOLO DE OFICIO NO DEER/MG.</b>
<b>NECESSIDADES</b>			
<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:	
<b>( ) Passagens Aéreas</b>		
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\$):	
<b>( X ) Diárias da Viagem</b>		
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)	<b>R\$250,00</b>	<b>R\$250,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>Total</b>	<b>250,00</b>	<b>R\$250,00</b>
<b>APROVAÇÃO</b>		
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 nº 02/2022**

**Assunto:** Ofício

**De:** Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

**Para:** Exmo. Sr. Diretor do DEER-Departamento de Estradas de Rodagem


Robson Carlindo Santana Paes Loures

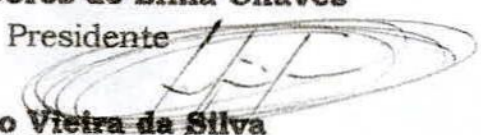
Senhora do Porto/MG, 04 de janeiro de 2022

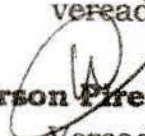
Senhor Robson,


Manifestando-lhe as expressões de cordialidade, a Câmara Municipal de Senhora do Porto, por seu vereador presidente e demais vereadores abaixo assinados, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar reparos na MG-229 que liga Senhora do Porto a Dom Joaquim, uma vez que a mesma se encontra intransitável.

Sem mais e certo de que seremos atendidos, antecipamos agradecimentos, colocando-nos a disposição para futuros esclarecimentos, se necessários.

  
**Alex das Dores de Lima Chaves**  
Presidente

  
**Divino Vieira da Silva**  
vereador

  
**Wenderson Feres Figueiredo**  
Vereador

DEER/MG - GABINETE - SEI Nº:		
2300 01 10 010 2 9 1 15/2022 89		
DATA	RUBRICA	MASP/MAT.
05/01/2022		6437.8

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900608	7	250,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e cinquenta reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Wenderson Luis Figueiredo</u> de 20 <u>22</u>									
<b>CAIXA</b> <u>São do Porto, 05 de Janeiro</u> <u>Dowall</u>									
GUANHAES AV. MILTOM CAMPOS, 2579 GUANHAES-MG CONFECÇÃO: 08/21									
CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO 828.047/0001-07									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016									

90401700710 01390080854 0006000853000

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 4/2022-001 0**

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


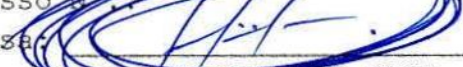
**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 03/01/2022 Ficha: 000006**

-----  
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: 03.974-500  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 074.515.876-57  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -  
-----

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


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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°:   
Data: 03/01/2022 Ordenador da Despesa:   
DIVINA VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR


-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....14.750,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....250,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....14.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....250,00  
-----

Data: 03/01/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....250,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 03/01/2022 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 03/01/2022  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 167.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 03/01/2022 Assinatura:   
DIVINA VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....250,00 ,Duzentos e cinquenta reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG</b>		<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>	
- Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor : <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>05/01/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
- Nome do (a) Servidor (a): <b>ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES</b>		04 - N° da Matrícula: <b>43</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
- Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>074515876-57</b>	Liquidação: D- P- T-
- N° da Carteira de Identidade: <b>MG-14.711.021</b>		09 - E-mail:	
		Ordem de Pagº: D- P- T-	
- Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50777-1</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
- Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		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: <b>05/01/2022</b> Horário: Retorno: <b>05/01/2022</b> Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>PROTOCO DE OFICIO NO DEER/MG.</b>



# 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:

- 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\$250,00**

**R\$250,00**

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

**34 - Total**

**R\$250,00**

**R\$250,00**

## APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

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 nº 02/2022**

**Assunto:** Ofício

**De:** Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

**Para:** Exmo. Sr. Diretor do DEER-Departamento de Estradas de Rodagem

Robson Carlindo Santana Paes Loures

Senhora do Porto/MG, 04 de janeiro de 2022

Senhor Robson,

Manifestando-lhe as expressões de cordialidade, a Câmara Municipal de Senhora do Porto, por seu vereador presidente e demais vereadores abaixo assinados, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar reparos na MG-229 que liga Senhora do Porto a Dom Joaquim, uma vez que a mesma se encontra intransitável.

Sem mais e certo de que seremos atendidos, antecipamos agradecimentos, colocando-nos a disposição para futuros esclarecimentos, se necessários.

  
**Alex das Dores de Lima Chaves**


Presidente

  
**Divino Vieira da Silva**

vereador

  
**Wenderson Pires Figueiredo**

Vereador

DEER/MG - GABINETE - SEI Nº:		
23091011101010219115/2022 89		
DATA	RUBRICA	MASP/MAT.
05/01/2022		6437.8







# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## Participação em Eventos

- 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

- 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

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

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

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado  
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

**R\$250,00**

**R\$250,00**

Combustível/Lubrificantes

Paro de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

- Total

**R\$250,00**

**R\$250,00**

## 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 nº 02/2022**

**Assunto:** Ofício

**De:** Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

**Para:** Exmo. Sr. Diretor do DEER-Departamento de Estradas de Rodagem


Robson Carlindo Santana Paes Loures

Senhora do Porto/MG, 04 de janeiro de 2022

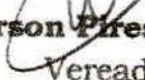
Senhor Robson,


Manifestando-lhe as expressões de cordialidade, a Câmara Municipal de Senhora do Porto, por seu vereador presidente e demais vereadores abaixo assinados, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar reparos na MG-229 que liga Senhora do Porto a Dom Joaquim, uma vez que a mesma se encontra intransitável.

Sem mais e certo de que seremos atendidos, antecipamos agradecimentos, colocando-nos a disposição para futuros esclarecimentos, se necessários.

  
**Alex das Dores de Lima Chaves**  
Presidente

  
**Divino Vieira da Silva**  
vereador

  
**Wenderson Pires Figueiredo**  
Vereador

DEER/MG - GABINETE - SEI Nº:		
2300101101010219115/2022 89		
DATA	RUBRICA	MASP/MAT.
05/01/2022		6437.8



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 11/2022-001 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: 07/01/2022 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: 07/01/2022 Ordenador da Despesa:   
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....14.250,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....200,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....200,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....14.050,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....200,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....200,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....200,00  
-----

Data: 07/01/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 07/01/2022 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 07/01/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 187.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 07/01/2022 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 \_\_\_\_\_ DATA: / /  
CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG</b>		<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>17/01/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>WIVINO VIEIRA DA SILVA</b>		04 - N° da Matrícula: <b>39</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
05 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07 - N° do CPF: <b>708.725.626-20</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>IG-5.985.543</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50837-9</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>ITABIRA</b>		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: <b>17/01/2022</b> Horário: Retorno: <b>17/01/2022</b> Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>VISITA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM ITABIRA PARA PROTOCOLO DE OFICIO.</b>
<b>NECESSIDADES</b>			



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## ( ) Participação em Eventos

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

## ( ) Passagens Aéreas

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

## ( X ) Diárias da Viagem

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

## APROVAÇÃO

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

**Ofício nº 06/2022**

**Assunto:** Solicitação

**De:** Câmara Municipal de Senhora do Porto/MG

**Para:** Hospital Nossa Senhora das Dores

Diretor Alexandre Coelho

Senhora do Porto/MG, 14 de janeiro de 2022

Excelentíssimo Senhor Diretor,

Manifestando-lhe as expressões de cordialidade, a Câmara Municipal de Senhora do Porto, por seu vereador presidente, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar informações quanto a construção da 'sala amarela' para realização de hemodiálise no Hospital Nossa Senhora das Dores.

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

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

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

**Divino Vieira da Silva**

Presidente

HEMODIÁLISE/HNSD  
Av. João Soares da Silva, Nº 135  
CNPJ: 20.959.292/0001-00

*Handwritten signature and date:*  
17/01/22







# 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): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>28/01/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>ANTHARLEN LELIS GONÇALVES MARTINS</b>		04 - N° da Matrícula: <b>42</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>135.479.066-95</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>G-18.178.472</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50855-7</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		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: <b>28/01/2022</b> Horário: Retorno: <b>28/01/2022</b> Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## NECESSIDADES

### ( ) Participação em Eventos

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

### ( ) Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - 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: <b>3.3.90.14.00</b>	30 - Meio de transporte: <b>Veículo oficial</b>	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	<b>R\$250,00</b>	<b>R\$250,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem	<b>R\$250,00</b>	<b>R\$250,00</b>
<b>34 - Total</b>		

## APROVAÇÃO

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



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Santharlen Lelis Gonçalves Martins**, inscrito no CPF sob o nº 13547906695, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 28/1/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código F4EC74903441A3F95742982B30BC2EC2 (código de validação).

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

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

Este documento foi gerado em 28/1/2022, às 11h17.







**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 14/2022-001 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: 14/01/2022 Ficha: 000008**

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

**Credor...: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO Número: 184**  
Endereço.: RUA CEL JOSE PIRES DE OLIV N°: 231 Bairro: CENTRO CEP: 03.974-500  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 090.735.016-01  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....136,71  
Cento e trinta e seis reais e setenta e um centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTORIO.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº  
Data: 14/01/2022 Ordenador da Despesa:

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

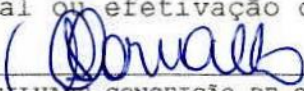
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....10.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..: .....136,71
VALOR EMPENHADO ..: .....136,71	:	DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....9.863,29	:	VALOR LIQUIDO ...: .....136,71
TOTAL EMPENHADO ..: .....136,71	:	SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....136,71	:	

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....136,71, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 14/01/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 14/01/2022  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.592-02 / LIQUIDANTE



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

Data: 14/01/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR



Recebi(emos) a importância de R\$ .....136,71 ,Cento e trinta e seis reais e setenta 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:                    R E C U R S O                    DATA:   /   /**  
**CHEQUE:**

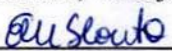
**Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Guanhães-MG**  
CNPJ: 15.641.513/0001-59  
Rua Dr Odilon Behrens, Sala 10, 190 - Centro - Guanhães - MG - CEP:39740-000  
Tel:(33) 8834-0604- titulosguanhaes@gmail.com  
Oficiala - Virginya Lopes Froes

Recibo Número: 2068 - Protocolo: 11476 / Registro: 3029 Data: 10/01/2022

Recebi de Câmara Municipal de Senhora do Porto, CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 a importância de R\$ 136,71 , referente ao pagamento de custas e emolumentos conforme discriminado abaixo:

Código	Ato	Qtd	Emol(R\$)	TFJ(R\$)	Rec(R\$)	ISS(R\$)	Desp(R\$)	Total(R\$)
5202-7	Protocolo de Lançamento	1	38,22	8,17	2,29	1,15	0,00	49,83
5550-9	Registro Completo Sem Valor	1	21,73	6,70	1,30	0,65	0,00	30,38
8101-8	Arquivamento	5	39,70	13,20	2,40	1,20	0,00	56,50
<b>Totais</b>		<b>7</b>	<b>R\$ 99,65</b>	<b>R\$ 28,07</b>	<b>R\$ 5,99</b>	<b>R\$ 3,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 136,71</b>

Guanhães, 10 de janeiro de 2022

  
Elaine Maria Santos Souto - Substituta

**Recomendamos a impressão desse Comprovante**  
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu browser



**Comprovante Pix**  
Transferência para chave Pix

Data e hora: **10/01/2022 - 12:04:15**

Número de Controle: **E60746948202201101503A24627qENnA**

**DADOS DA CONTA**

Nome: **WENDERSON PIRES FIGUEIREDO**

CPF: **\*\*\*.735.016-\*\***

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

**DADOS DE QUEM RECEBEU**

Nome: **VIRGINYA LOPES FROES**

CPF/CPNJ: **\*\*\*.427.126-\*\***

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **\*\*\*.427.126-\*\***

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Valor: **R\$ 136,71**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Descrição: **Ata camara**

Identificador:

Data e hora: **10/01/2022 - 12:04:15**

Debitado da: **Corrente**

Transação concluída pelo Bradesco Celular

**AUTENTICAÇÃO**

Kb9JwxN\* 2aXTqOjR ##\*toh#F \*G6GHwBe 75EGaTpI bnqHTC4P MjRqj3TW Cjc9r4ou  
#Igvnq3f K9GtE3S# QEeAuiXj XQvWv#Ct ?sbeKboF VM6Uhp2t V?7Mh00\* 9tlrkRao  
CRLrQDTw AY5G52u5 FE3URQ#S AFjg2Ggn Ku9rLmjd ucoK\*gBJ 55 64614 09911367 1

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
<b>Valor:</b>	R\$ 136,71
<b>Identificação da operação:</b>	RESTITUICAO

<b>Data de débito:</b>	21/01/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/01/2022 09:50:53

<b>Código da operação:</b>	082557352
<b>Chave de segurança:</b>	2EUCUMVYWPTJZJL4

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°**

**1-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/01/2022

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\$ \*\*\*\*\*52,70 ,Cinquenta e dois reais e setenta 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 ...: -

Objeto.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA 01/2022

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*52,70

DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*52,70

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:

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\$ \*\*\*\*\*52,70 ,Cinquenta e dois reais e setenta 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: JANEIRO/2022

07 fev 2022 12:00  
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
CLASSIFICAÇÃO...		003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 CONTRATADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	2.262,40
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 2.262,40
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	52,70
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 52,70
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	169,68
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 169,68
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			2.315,10
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			169,68
TOTAL LÍQUIDO.....			2.145,42
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			2.262,40
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			2.262,40
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			169,68
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			2.092,72
SALARIO FAMILIA.....			52,70



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

F O L H A D E P A G A M E N T O 07 fev 2022 11:59  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: JANEIRO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

PRESA: CÂMARA MUNICIPAL

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

FAÇÃO: 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	205,33	1.131,20	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	52,70	
201	P	I.N.S.S.			84,84
TOTAL....:				1.183,90	84,84
					1.099,06

00072 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03/01/2022	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	186,67	1.131,20	
201	P	I.N.S.S.			84,84
TOTAL....:				1.131,20	84,84
					1.046,36

Total da Base do I.N.S.S.:	2.262,40	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	169,68	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	475,10	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.:	1.713,54
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	52,70
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 .....		2.315,10	169,68
			2.145,42



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

**Nome destinatário:** CLEUZIMAR DA SILVA  
**Quantidade de vezes:**  
**Valor:** R\$ 1.099,06

**Data de débito:** 31/01/2022  
**Data/hora da operação:** 31/01/2022 10:21:57

**Código da operação:** 836111389  
**Chave de segurança:** 9Y1GU8FUQWMUYE7P

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

<b>ENTIDADE:</b> CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:</b> 01/2022			
<b>INPJ:</b> 04.828.047/0001-07					
<b>Classificação:</b> CONTRATADOS		<b>Nível Padrão:</b> 1			
<b>Mat:</b> 70	<b>Nome:</b> CLEUZIMAR DA SILVA	<b>Cargo:</b> AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
<b>Admissão:</b> 03/01/2022	<b>C.P.F.:</b> 11956043608	<b>Nº conta:</b> 28476-4	<b>Situação:</b> CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	205,33	1.131,20		
64	P SALARIO FAMILIA	1,00	52,70		
201	P I.N.S.S.	7,50		84,84	
<b>Senha Contra Cheque WEB:</b> 0@339a92			1.183,90	84,84	
			<b>Valor Líquido:</b>	1.099,06	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.212,00	1.131,20	0,00	0,00	667,18	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

**Nome destinatário:** MARIA ELIZABETH DOS R SILVA  
**Quantidade de vezes:**  
**Valor:** R\$ 1.046,36

**Data de débito:** 31/01/2022  
**Data/hora da operação:** 31/01/2022 10:26:44

**Código da operação:** 836215459  
**Chave de segurança:** 43QTRE1SJ60VJWHL

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

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 01/2022</b>			
<b>INPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
<b>otação: CONTRATADOS</b>		<b>Nível Padrão: 1</b>			
<b>Mat: 72</b>	<b>Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA</b>	<b>Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</b>			
<b>Admissão: 03/01/2022</b>	<b>C.P.F.: 68024690659</b>	<b>Nº conta: 26453-4</b>	<b>Situação: CONTRATADO</b>		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	186,67	1.131,20		
01	P I.N.S.S.	7,50		84,84	
<b>enha Contra Cheque WEB: 0@c19a90</b>			1.131,20	84,84	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.046,36</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.212,00	1.131,20	0,00	0,00	1.046,36	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: JANEIRO/2022

07 fev 2022 12:00  
FOLHA: 4

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
1		FAÇÃO...: 003.001.002.00002 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8 COMMISSIONADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	1.586,67
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 1.586,67
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL			
119	P	GRATIFICAÇÃO	317,33
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 317,33
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	153,18
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 153,18
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			1.904,00
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			153,18
TOTAL LÍQUIDO.....:			1.750,82
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			1.904,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			1.904,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			153,18
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			1.750,82

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 07 fev 2022 11:59  
ORDEM - LOTACÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5  
REFERENCIA: JANEIRO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

PRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR		NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
	VERBA	TIPO DESCRICAO						DESCONTOS
<b>LOTACÃO: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>								
<b>003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>								
<b>003.001.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8</b>								
<b>003.001.002.00002 - COMISSIONADOS</b>								
000071 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO		PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO		03/01/2022	COMISSIONADO	
100	P	VENCIMENTO		186,67	1.586,67			
119	P	GRATIFICAÇÃO		1,00	317,33			
201	P	I.N.S.S.					153,18	
TOTAL.....:					1.904,00		153,18	1.750,82

Total da Base do I.N.S.S.:	1.904,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	153,18	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	399,84	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.:	1.561,23	
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 .....		1.904,00	153,18	1.750,82

### R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	42.437,46	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	4.206,36	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	8.911,86	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.:	36.145,61	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	52,70	
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 ...:		42.490,16	7.088,95	35.401,21



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

**Nome destinatário:** SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO  
**Quantidade de vezes:**  
**Valor:** R\$ 1.750,82

**Data de débito:** 31/01/2022  
**Data/hora da operação:** 31/01/2022 10:24:00

**Código da operação:** 836159282  
**Chave de segurança:** CSJVKULMUSYHZF5V

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 01/2022			
NPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: COMMISSIONADOS		Nível Padrão: 2			
Mat: 71	Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Nome Social:					
Admissão: 03/01/2022	C.P.F.: 10799159662	Nº conta: 28476-4	Situação: COMMISSIONADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	186,67	1.586,67		
19	P GRATIFICAÇÃO	1,00	317,33		
201	P I.N.S.S.	9,00		153,18	
Linha Contra Cheque WEB: 00@a9190			1.904,00	153,18	
			Valor Líquido:	1.750,82	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.904,00	0,00	0,00	1.561,23	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7/2022-001

NAF: 2022 / 000002

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 03/01/2022 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.16 - Material de Expediente
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: 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\$ .....65,00
Sessenta e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADA ESPONJA EPSON L355 PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/2 Processo Nº.: 2022/2
Data: 03/01/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....40.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....65,00
VALOR EMPENHADO ..: .....65,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....39.935,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....65,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....65,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....65,00

Data: 03/01/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....65,00, 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: 15473 Série: 1
Data: 05/01/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 05/01/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 05/01/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....65,00 ,Sessenta e cinco reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000002 / 0001 - Ordinária Data: 03/01/2022

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

Número Processo: 000002 / 2022

Data: 03/01/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000002 / 2022

Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e de Informática para a manutenção das Atividades deste Legislativo

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: 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 CÂMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 16 Material de Expediente  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
70001	000504	ALMOFADA ESPONJA EPSON L355	C Unid.	1,0000	65,0000	65,0000

Especificação:

**Valor Total: 65,00 (Sessenta e cinco reais.)**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADA ESPONJA EPSON L355 PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA

**JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**



AV GOVERNADOR MILTOM CAMPOS, 2582 - - CENTRO,  
Guanhães, MG - CEP: 39740000  
Tel: 33-34215070 contato@assistecmg.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.015.473  
Série: 1  
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 0104 7739 3900 0140 5500 1000 0154 7310 0015 4741

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

Protocolo de Autorização de Uso

131224517210077 - 05/01/2022 15:56:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2801528280016

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04.773.939/0001-40

**ESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF  
04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO  
05/01/2022

ENDEREÇO  
RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 120

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
39745-000

DATA DA SAÍDA  
05/01/2022

MUNICÍPIO  
Senhora do Porto

UF  
MG

TELEFONE / FAX  
(33)- 34241368

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA  
15:56:00

**ATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
8,58				65,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
6594	ALMOFADA ESPONJA EPSON L355/L365/L375/L380	84439199	0102	5102	UN	1,0000	65,000000	0,00	65,00	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

**ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 2,73 Federal e R\$ 5,85 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01635.384009 00056.608177 1 88710000021500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ASSISTEC . TELEINFORMATICA
<b>Nome/Razão Social:</b>	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.773.939/0001-40
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	20/01/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/01/2022
<b>Valor Nominal do Bolet</b>	215,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	215,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	215,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ASSISTEC

**Data/hora da operação:** 20/01/2022 16:15:40

**Código da operação:** 020439758

**Chave de segurança:** Z7Y9LH1KYP54075X

**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°= 8/2022-001 NAF: 2022 / 000003**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 03/01/2022 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...: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA Número: 121**  
**Endereço.: RUA PADRE GERALDO VICENTE N°: 154 Bairro: VICENTE GUABIRO CEP: 39.740-000**  
**Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 05.830.095/0001.94**  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....589,00  
 Quinhentos e oitenta e nove reais.....

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

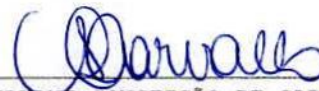
Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/3 Processo N°.: 2022/3  
 Data: 03/01/2022 Ordenador da Despesa:   
 DIVINO VIEIRA DA SILVA  
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....39.935,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..: .....589,00
VALOR EMPENHADO ..: .....589,00	:	DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....39.346,00	:	VALOR LIQUIDO .....: .....589,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....589,00	:	SALDO A LIQUIDAR .....: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....589,00	:	

Data: 03/01/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 MENDES LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....589,00, 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°: 12149 Série: 1  
 Data: 07/01/2022 Assinatura:   
 Data p/ Pagto: 07/01/2022  
 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 07/01/2022 Assinatura:   
 DIVINO VIEIRA DA SILVA  
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....589,00 ,Quinhentos e oitenta e 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 Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000003 / 0001 - Ordinária Data: 03/01/2022

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: 000003 / 2022

Data: 03/01/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000003 / 2022

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

Fornecedor: 000121 - AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA

CNPJ 05.830.095/0001-94

I.E.: 00172102400071

Contato:

Endereço: RUA PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA, 154

Complemento:

CEP: 39740-000

Bairro: VICENTE GUABIROBA

Cidade: GUANHÃES

UF: MG

Telefone: 3334210240

Fax:

Email:

Ficha: 00016

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 37

Material para Manutenção de Veículos

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Sub Fonte: 00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000505	PORCA 6MM ROSCA GROSSA	C Unid.	2,0000	0,5000	1,0000
Especificação:						
0002	000506	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 38*51 MM	C Unid.	1,0000	5,0000	5,0000
Especificação:						
0003	000507	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 19*27 MM	C Unid.	1,0000	3,0000	3,0000
Especificação:						
0004	000508	GARGALO TANQUE COMBUSTIVEL SIENA	C Unid.	1,0000	580,0000	580,0000
Especificação:						

**Valor Total: 589,00** (Quinhentos e oitenta e nove reais.)

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

**AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA**

PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA 154, VICENTE GUABIROBA, Guanhães - MG

Tel: (33) 34210240 | (33)

Site: | Email: automacalinhamento@hotmail.com

**Recibo de OS**

03/01/2022 16:05:18

Página. 1 de 1

OS: 14245 Abertura: 06/01/2022 Fechamento: 06/01/2022 KM Entrada: 196898 KM Saída: 196898

Oriente: 1106 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Telefone: / 34241368

Endereço: PRAÇA MOSENHOR JOSE COELHO,120A , nº 0 Bairro: CENTRO

Cidade: Senhora do Porto - MG CEP: 39745000

Marca: FIAT Modelo: SIENA Cor: CINZA Placa: HLF7975

Reclamado: SUSPIRO TANQUE ENTUPIDO

Item	Produto	Quant.	V. Unit	Desc.	Acrésc.	Total	Funcionário
1	565 - PORCA 6MM ROSCA GROSSA 31	2,00	0,50	0,00	0,00	1,00	SAMUEL
2	587 - ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM 38>	1,00	5,00	0,00	0,00	5,00	SAMUEL
3	586 - ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM 19>	1,00	3,00	0,00	0,00	3,00	SAMUEL
4	975 - GARGALO TANQUE COMBUSTIV	1,00	580,00	0,00	0,00	580,00	SAMUEL

Quantidade Peças: 4

Total de Peças: R\$ 589,00

Serviço	Quant.	V. Unit	Desc.	Acrésc.	Total	Funcionário
1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00	JOSUÉ

Quantidade Serviços: 1

Total de Serviços: R\$ 120,00

Parcela	Valor	Vencimento	Modalidade
1	709,00	05/02/2022	BOLETO BANCARIO

Total Bruto: R\$ 709,00

Descontos : R\$ 0,00

Acréscimos : R\$ 0,00

Total: R\$ 709,00

**2ª VIA***Silvane Corval*

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

04828047000107

AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA

05830095000194

Observação Geral:

<b>RECEPIMENTO</b>	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<b>AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA</b> PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA, 154 - - VICENTE GUABIROBA, Guanhães, MG - CEP: 39740000 Tet: 33-34210240 automacalinhamento@hotmail.com		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº: 000.012.149</b> <b>Série: 1</b> <b>Página 1/1</b>
NOME DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO <b>3122 0105 8300 9500 0194 5500 1000 0121 4910 0012 1505</b> Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7210240071		Protocolo de Autorização de Uso <b>131224520645312 - 07/01/2022 15:14:39</b> CNPJ 05.830.095/0001-94

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 07/01/2022	
ENDEREÇO PRACA MOSENHOR JOSE COELHO, 120A, 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000	DATA DA SAÍDA 07/01/2022
MUNICÍPIO Senhora do Porto	UF MG	TELEFONE / FAX (33)-34241368	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 15:14:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
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		<b>589,00</b>					
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO REGISTRO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	206,38	VALOR TOTAL DA NOTA	
							<b>589,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO	0,00

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
565	PORCA 6MM ROSCA GROSSA 31006	73181600	0500	5405	UN	2,0000	0,500000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 38X51 MM 53903851	73261900	0500	5405	UN	1,0000	5,000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 19X27 MM	73261900	0500	5405	UN	1,0000	3,000000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	GARGALO TANQUE COMBUSTIVEL PALIO SIENA FLEX 05/... (FIAT)	87089990	0500	5405	UN	1,0000	580,000000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
-------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> AÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 100,36 Federal e R\$ 106,02 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISENTO DE IPI. REFERENTE AO FIAT SIENA EL COR: CINZA - ANO: 2011 / 2012 * VEÍCULO IMPORTADO - MOTOR FLEX * - PLACA: 7975 - KM ENTRADA:196.898.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.41034 01016.269803 01753.770013 2 88820000070900
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>05.830.095/0001-94</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	31/01/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	25/01/2022
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	709,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	709,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	709,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	AUTOMAC

**Data/hora da operação:** 25/01/2022 10:48:39

**Código da operação:** 025133400

**Chave de segurança:** 4RW6RUQVTGMMGLLZ

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= 1/2022-001 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: 03/01/2022 Ficha: 000020**

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

Credor...: COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Número: 10  
Endereço.: RUA CORONEL JOSE PIRES DE Nº: 318 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 17.281.106/0001.03  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº  
Data: 03/01/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINA HELENA DE SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	50.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	71,48
VALOR EMPENHADO ..	850,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	49.150,00	:	VALOR LIQUIDO .....	71,48
TOTAL EMPENHADO ..	850,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	778,52
VALOR A LIQUIDAR ..	850,00	:		

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

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....71,48, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 06/01/2022 Assinatura:

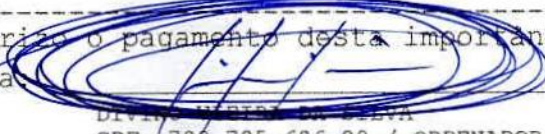


Data p/ Pagto: 06/01/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 06/01/2022 Assinatura:



DIVINA HELENA DE SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....71,48, Setenta e um 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 DATA: / /  
CHEQUE:

**COPASA****NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP.: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMAR CORONEL JOSE PIRES DE OLIVEIRA COSTA 318  
CENTRO  
De 14:00 as 16:00Fale com a  
COPASA **115**

Pag.: 01/01

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

107

CENTRO

**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.22.00181825-0	30/12/2021	06/01/2022	01/2022	471

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

0 023 311 149 0

**MATRÍCULA**

0 012 592 863 7

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y21G 0937031	40 22/12/2021	30 22/11/2021	20/01/2022	30	10	10.000	Água					1
							Esgoto					

**HISTÓRICO DE CONSUMO****TARIFA****CALCULO PUBLICO**

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Jan/2022	10.000	30	333	FIXA	--	1	--	--	24,24	--	0,00	24,24
Dez/2021	11.000	33	333	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	0,00000	0,00	18,70
Nov/2021	10.000	29	344	5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,06	0,00000	0,00	28,06
Out/2021	8.000	32	250									
Set/2021	6.000	28	214									
Ago/2021	10.000	30	333									
Jul/2021	12.000	33	363									
Jun/2021	17.000	29	586									
Mai/2021	12.000	31	387									
Abr/2021	6.000	28	214									
Mar/2021	7.000	33	212									
Fev/2021	44.000	33	1.333									
<b>SOMA</b>					<b>10,00000</b>		<b>10,00</b>		<b>71,00</b>		<b>0,00</b>	<b>71,00</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

CONSUMO MÉDIO		ABASTECIMENTO DE AGUA		71,00
m³	litros	COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,48
9	9000			
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO				
333 litros de água				
Água	Esgoto			
2,36	0,00			

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$4,71(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

18/01/2022

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$71,48

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**

(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	12	12	12	12	8	12
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	12	12	12	12	8	12

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**INFORMAÇÕES GERAIS**

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

**CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO**

00125928637

**NÚMERO DA FATURA**

001.22.00181825-0

**MÊS / REF.**

01/2022

**VENCIMENTO**

18/01/2022

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$71,48

8263000000-5 71480019100-5 12200181825-3 03166100542-6

**COPASA**

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826300000005	714800191005	122001818253	031661005426
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	71,48
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA

<b>Data de débito:</b>	21/01/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	21/01/2022 09:42:38

<b>Código da operação:</b>	00139322
<b>Chave de segurança:</b>	UW4QW2XUE85RFJPE

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°= 1/2022-002 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...: 3.3.90.39.30 - Serviços de Água e Esgoto  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

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

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

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


  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

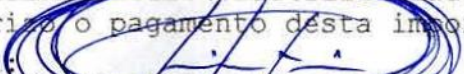
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....50.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..: .....60,28
VALOR EMPENHADO ..: .....850,00	:	DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....49.150,00	:	VALOR LIQUIDO .....: .....60,28
TOTAL EMPENHADO ..: .....850,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..: .....718,24
VALOR A LIQUIDAR ..: .....778,52	:	

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\$ .....60,28, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/01/2022 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 20/01/2022  
SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.201.526-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....60,28, Sessenta 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: / /**



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

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO		
<b>Conta de débito:</b>	0707   006   00000853-5		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826600000002	602800191002	122046175230 431661005428
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS		
<b>Valor:</b>	60,28		
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA		
<b>Data de débito:</b>	21/01/2022		
<b>Data/hora da operação:</b>	21/01/2022 09:40:39		
<b>Código da operação:</b>	00139108		
<b>Chave de segurança:</b>	5CM4CGAUQNY2KSQ0		

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°= 2/2022-001 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: 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 JANEIRO

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

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....49.150,00      :      VALOR LIQUIDADO ..: .....255,69  
VALOR EMPENHADO ..: .....3.200,00      :      DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....45.950,00      :      VALOR LIQUIDO ..: .....255,69  
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.200,00      :      SALDO A LIQUIDAR : .....2.944,31  
VALOR A LIQUIDAR : .....3.200,00

Data: 03/01/2022      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....255,69, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/01/2022      Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 24/01/2022      SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.536-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizada pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 24/01/2022      Assinatura: \_\_\_\_\_  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....255,69 ,Duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

-----  
BANCO:      CONTA:      RECURSO      DATA: / /  
CHEQUE:



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322136.0087  
 Av. Barbaçana, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santa Teresinha - Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**  
 Controle:  
 30020//0001

Emissão: 24/01/2022 Imposto: 24012022 0623221360087 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA N° 45.000009762.37 - SEF/MG

**CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**  
 RUA JOEL DE ALMEIDA 107 CX  
**Nº DO CLIENTE: 7006228221**

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

Nº de Instalação 3012668385	Subclasse Municipal	Classe Tarifário
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior 23/12	Atual 24/01	Próxima 22/02
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	12732	12991	1	259

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	259	0,95753124	247,97
<b>ENCARGOS/COBRANÇAS</b>			
Descrição			Valor R\$
Juros 1% am sobre conta 12/2021 pg 30/12/21			0,74
Correção IPCA sobre conta 12/2021 pg 30/12/21			0,68
Multa 2% sobre conta de 12/2021			6,30
<b>TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
<b>ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)</b>			
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA			46,31

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

**RESERVADO AO FISCO** 2294.FA9A.EE76.3F12.E8D3.1C82.8747.169D

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JAN/2022	24/01/2022	R\$ 266,69
Base de Cálculo (R\$):	Alíq. ICMS:	R\$ 4,63
ICMS 203,34	0,57	R\$ 1,15
PASEP 203,34	2,63	R\$ 5,34
COFINS		

Mês/Ano	Consumo kWh	Médo kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
DEZ/2021	326	11,64	28	Para pagar esta fatura pelo PIX: 
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	
JAN/2021	241	7,30	33	

DEZ/2021 Band. Esc. Hídrica - JAN/2022 Band. Esc. Hídrica  
 Tarifa vigente conforme Res Anel 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](http://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](http://www.cemig.com.br)

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008048592037	24/01/2022	R\$ 266,69
REFERENTE A: JAN/2022	Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385	

8360000002-3 55690138001-5 02856205011-3 08048592037-7



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

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO		
<b>Conta de débito:</b>	0707   006   00000853-5		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836000000023	556901380015	028562050113 080485920377
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S		
<b>Valor:</b>	255,69		
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG		
<b>Data de débito:</b>	25/01/2022		
<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2022 10:43:29		
<b>Código da operação:</b>	00796245		
<b>Chave de segurança:</b>	FYE6KEGR9GZVELRN		

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°= 6/2022-001 NAF: 2022 / 000001**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 03/01/2022 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...: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

**Credor...: JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Número: 18**  
**Endereço.: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS N°: 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\$ .....150,00  
 Cento e cinquenta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/1 Processo N.º: 2022/1  
 Data: 03/01/2022 Ordenador da Despesa: DAVINO VIEIRA DA SILVA  
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....45.950,00	:	VALOR LIQUIDADO ..: .....150,00
VALOR EMPENHADO ..: .....150,00	:	DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....45.800,00	:	VALOR LIQUIDO ...: .....150,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....150,00	:	SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....150,00		

Data: 03/01/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
 CRC: MG-013695/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....150,00, 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°: 9639 Série: A  
 Data: 05/01/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 Data p/ Pagto: 05/01/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 05/01/2022 Assinatura: DAVINO VIEIRA DA SILVA  
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....150,00 ,Cento e cinquenta reais.....  
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000001 / 0001 - Ordinária Data: 03/01/2022

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: 000001 / 2022

Data: 03/01/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000001 / 2022

Objeto: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

Fornecedor: 000018 - JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ 04.773.939/0001-40

I.E.:

Contato:

Endereço: AVENIDA GOV. MILTON CAMPOS, 2783

Complemento:

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone:

Fax:

Email:

Ficha: 00020

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 05

Serviços Técnicos Profissionais

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Sub Fonte: 00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000400	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	C SV	1,0000	150,0000	150,0000

Especificação:

**Valor Total: 150,00** (Cento e cinquenta reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.



**Prefeitura Municipal de Guanhaes**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 05/01/2022 15:57:33

**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**

<b>Data de Emissão</b> 05/01/2022	<b>Código de Verificação para Autenticação</b> 6b0362ba9a74ed83f9cd8179ceb9a67c	<b>Regime Tributário</b> Tributação Normal	<b>Número RPS</b> 0000000000000009768	<b>Nº da Nota Fiscal</b>  <b>9639</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simples</b> Optante	<b>Local de Prestação</b> Fora do Município		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

<b>Serviço Principal:</b> 14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga				
<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Un.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor</b>	<b>Alíquota</b>

MAO DE OBRA IMPRESSORA		UN	1,0000	150,0000	3,50	150,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>DESC. INCONDICIONAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>		<b>ISS A RECOLHER</b>		
150,00	0,00	0,00	150,00		5,25		
<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					<b>TOTAL DEMONSTRATIVO</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>	0,00	0,00	150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**OBSERVAÇÕES**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



001-9

## Recibo do Sacado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	Vencimento 20/01/2022	Agência/Cód Cedente 0397-2 / 0009144-8	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Cedente ASSISTEC TELEINFORMATICA - 04.773.939/0001-40 - 04773939000140 04773939000140 AV GOVERNADOR MILTOM CAMPOS,2582 - CENTRO / Guanhães/MG	Valor do Documento R\$ 215,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(=) Valor
		Nosso Número 16353840000056608	Nº do Documento / Parcela OS 84866 /	



001-9

00190.00009 01635.384009 00056.608177 1 88710000021500

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 20/01/2022
Cedente ASSISTEC TELEINFORMATICA - 04.773.939/0001-40 - 04773939000140					Agência / Código Cedente 0397-2 / 0009144-8
Data Documento 05/01/2022	Nº Documento / Parcela OS 84866 /	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 05/01/2022	Carteira / Nosso Número 17 / 16353840000056608
Nº da Conta / Respon.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 215,00
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
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - 04828047000107 RUA MONSENHOR JOSE COELHO, nº 120 - CENTRO Senhora do Porto/MG - 39745000					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Assessor / Avalista:					(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01635.384009 00056.608177 1 88710000021500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ASSISTEC , TELEINFORMATICA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>04.773.939/0001-40</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	20/01/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/01/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	215,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	215,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	215,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ASSISTEC

<b>Data/hora da operação:</b>	20/01/2022 16:15:40
-------------------------------	---------------------



**Código da operação:** 020439758

**Chave de segurança:** Z7Y9LH1KYPS4075X

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= 9/2022-001

NAF: 2022 / 000004

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 03/01/2022 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...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA Número: 121
Endereço.: RUA PADRE GERALDO VICENTE Nº: 154 Bairro: VICENTE GUABIRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 05.830.095/0001.94
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....120,00
Cento e vinte reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA HLF-7975

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/4 Processo Nº.: 2022/4
Data: 03/01/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DE SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....45.800,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....120,00
VALOR EMPENHADO ..: .....120,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....45.680,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....120,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....120,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....120,00

Data: 03/01/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-018635/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....120,00, 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: 11018 Série: A
Data: 07/01/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 07/01/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 07/01/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DE SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....120,00 ,Cento e vinte reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000004 / 0001 - Ordinária Data: 03/01/2022

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

Número Processo: 000004 / 2022  
Data: 03/01/2022  
Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 000004 / 2022

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000121 - AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA  
CNPJ 05.830.095/0001-94 I.E.: 00172102400071 Contato:  
Endereço: RUA PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA, 154 Complemento:  
CEP: 39740-000 Bairro: VICENTE GUABIROBA Cidade: GUANHÃES UF: MG  
Telefone: 3334210240 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: 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	120,0000	120,0000

Especificação:

Valor Total: 120,00 (Cento e vinte reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA HLF-7975



**Prefeitura Municipal de Guanhães**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 07/01/2022 15:15:56

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA - ME**

Nome Fantasia:  
Endereço: RUA PE GERALDO VICENTE GUABIROBA, 154, ..... - VICENTE GUABIROBA  
Guanhães - MG - CEP: 39740-000  
E-mail: automacalinhamento@hotmail.com - Fone: (33)3421-0240 - Celular: - Site: .....  
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0809772 - CPF/CNPJ: 05.830.095/0001-94

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

<b>Data de Emissão</b> 07/01/2022	<b>Código de Verificação para Autenticação</b> db35deb6a094e141db3abf242f011042	<b>Regime Tributário</b> Tributação Normal	<b>Número RPS</b>	<b>Nº da Nota Fiscal</b>  <b>11018</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simples</b> Optante	<b>Local de Prestação</b> No Município		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

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

SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA	UN	1,0000	120,0000	3,50	120,00
---------------------------------	----	--------	----------	------	--------

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>DESC. INCONDICIONAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>
120,00	0,00	0,00	120,00	4,20

**DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS**

<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>	<b>TOTAL DEMONSTRATIV</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

**OBSERVAÇÕES**

REFERENTE AO FIAT SIENA EL COR: CINZA - ANO: 2011 / 2012 \* VEÍCULO IMPORTADO - MOTOR FLEX \* - PLACA: HLF-7975 - KM ENTRADA:196.898.

**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](http://www.guanhaes.mg.gov.br) e clique no link do NFSe

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 11018, EMITIDA EM 07/01/2022 NO VALOR R\$ 120,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



Beneficiário <b>AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA</b> <b>PADRE GERALDO VICENTE GUABIROBA 154</b> <b>VICENTE GUABIROBA</b> <b>GUANHÃES - MG</b>	<b>05.830.095/0001-94</b>  <b>39740-000</b>	Vencimento <b>31/01/2022</b>	Valor do Documento <b>709,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/02/2022 Juros 0,33%/dia A partir 01/02/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>07/01/2022</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4103/162698</b>	
		Nosso Número <b>17537-7</b>	

Dados do Pagador			Número do Documento <b>1106</b>
Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>			
Endereço <b>PRAÇA MOSENHOR JOSE COELHO, 120 A</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>Guanhaes</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>39745-000</b>	
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 01016.269803 01753.770013 2 88820000070900

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>31/01/2022</b>
Beneficiário <b>AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA</b> <b>05.830.095/0001-94</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4103/162698</b>
Data do documento <b>07/01/2022</b>	N. documento <b>1106</b>	Espécie <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data processamento <b>07/01/2022</b>	Nosso número <b>17537-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>709,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/02/2022 Juros 0,33%/dia A partir 01/02/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4103 SICOOB CREDICENM					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b> <b>PRAÇA MOSENHOR JOSE COELHO, 120 A</b> <b>CENTRO</b> <b>Guanhaes - MG</b>					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.41034 01016.269803 01753.770013 2 88820000070900
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>05.830.095/0001-94</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	31/01/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	25/01/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	709,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	709,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	709,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	AUTOMAC

**Data/hora da operação:** 25/01/2022 10:48:39

**Código da operação:** 025133400

**Chave de segurança:** 4RW6RUQVTGMMGLLZ

**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°= 10/2022-001 NAF: 2022 / 000005

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

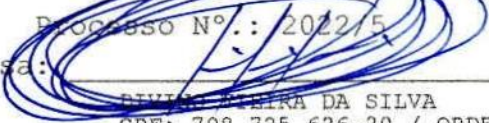
Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 07/01/2022 Ficha: 000020

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...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: CERTIFICAMINAS LTDA Número: 222  
 Endereço.: RUA SILVANO BRANDÃO N°: 177 Bairro: CENTRO CEP: 35.570-000  
 Cidade...: FORMIGA - MG CNPJ...: 18.530.917/0001.63  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....115,00  
 Cento e quinze reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/5 Processo N°.: 2022/5  
 Data: 07/01/2022 Ordenador da Despesa:   
 DIVINA PEREIRA DA SILVA  
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

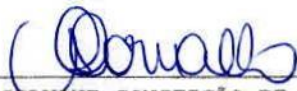
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	45.680,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	115,00
VALOR EMPENHADO ..	115,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	45.565,00	:	VALOR LIQUIDO .....	115,00
TOTAL EMPENHADO ..	115,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	115,00			

Data: 07/01/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....115,00, 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°: 907 Série: A

Data: 10/01/2022 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 10/01/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 197.291.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 10/01/2022 Assinatura: 

DIVINA PEREIRA DA SILVA  
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....115,00 ,Cento e quinze 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 Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000005 / 0001 - Ordinária Data: 07/01/2022

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

Número Processo: 000005 / 2022

Data: 07/01/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000005 / 2022

Objeto: EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

Fornecedor: 000222 - CERTIFICAMINAS LTDA

CNPJ 18.530.917/0001-63

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA SILVANO BRANDÃO, 177

Complemento: SALA B

CEP: 35570-000 Bairro: CENTRO

Cidade: FORMIGA

UF: MG

Telefone: 3733221127

Fax:

Email:

Ficha: 00020

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 99

Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Sub Fonte: 00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000341	CERTIFICADO DIGITAL	C Unid.	1,0000	115,0000	115,0000

Especificação:

**Valor Total: 115,00** (Cento e quinze reais.)

REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.

**TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA**Tipo do Certificado: **ACCM PF A1 V5** - Código da Solicitação: **31FF220110603B9E**

**EMENTA:** Conforme art. 10, § 1º, da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

**1. Identificação da Autoridade Certificadora - AC e da Autoridade de Registro - AR**AC: **AC CERTIFICA MINAS v5**Endereço eletrônico: <http://ccd.accertificaminas.com.br>AR: **AR Certifica Minas**Endereço eletrônico: <http://www.certificaminas.com>Telefone: **(37) 3329-2050****2. Identificação do Titular do Certificado Digital**Nome: **DIVINO VIEIRA DA SILVA**Data de nascimento: **11/11/1971**

Documento de Identificação:

CPF: **70872562620** RG:Título Eleitor: **0** Zona: Seção:PIS/PASEP: **0** CEI: **0**Email: **divinochapinha@gmail.com****3. Dados do Certificado Digital**

3.1 É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos do Certificado Digital, com as informações do Titular do Certificado:

a) nome completo, sem abreviações;

b) data de nascimento;

c) demais campos definidos como obrigatórios na Política de Certificado - PC.

3.2 Cabe ao Titular, de acordo com a Política de Certificado - PC da Autoridade Certificadora - AC, informar os documentos de preenchimento facultativo para a emissão do Certificado Digital. O não preenchimento dos campos facultativos pode impossibilitar a sua utilização em aplicações que os exijam.

3.2.1 O Titular declara ter ciência que o Certificado Digital é um documento eletrônico de caráter público e seu uso pressupõe a disponibilização de todos os dados nele contidos.

**4. Responsabilidades do Titular**

4.1 Apresentar a documentação original comprobatória dos dados constantes em seu Certificado Digital;

4.2 Responsabilizar-se pela criação, troca, utilização e proteção das senhas, chave privada e da mídia que as contém.

**5. Revogação do Certificado Digital**

5.1 O Titular pode solicitar a revogação do Certificado Digital a qualquer tempo, sendo obrigatória a solicitação imediata quando:

5.1.1 houver suspeita do comprometimento de sua chave privada, mídia ou senha, especialmente em caso de perda, furto, roubo, acesso indevido;

5.1.2 houver alteração de qualquer informação constante do Certificado.

5.2 A revogação pode ser feita no endereço eletrônico <https://arcertminas.acsoluti.com.br>, mediante fornecimento de senha específica, ou de forma presencial na AR.

**6. Da Autoridade Certificadora e da Autoridade de Registro**

6.1 A AC e a AR:

6.1.1 não mantém cópia de segurança da chave privada do titular do Certificado de Assinatura Digital por ela emitido;

6.1.2 não mantém cópia das senhas de proteção e das senhas das mídias do Certificado Digital por ela emitido;

6.1.3 reservam-se ao direito de revogar o Certificado, caso o pagamento não se confirme;

6.1.4 manterão sigilo dos documentos recebidos.

**7. Disposições Finais**

7.1 À Certificação Digital aplicam-se as disposições normativas da ICP-Brasil estabelecidas pela AC Raiz - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, disponíveis eletronicamente no endereço [www.iti.gov.br](http://www.iti.gov.br), bem como o Código de Defesa do Consumidor - CDC.

7.2 Este Certificado Digital tem **validade de 12 meses** a partir da validação presencial.

Declaro ter ciência de que a utilização do Certificado Digital obedece, cumulativamente, aos termos da Declaração de Prática de Certificação (DPC) e da Política de Certificado (PC) da AC acima identificada, disponíveis eletronicamente no endereço <http://ccd.accertificaminas.com.br>

Declaro, ainda, que todos os dados informados no ato da solicitação do Certificado Digital são verdadeiros, e aceito o disposto neste Termo de Titularidade, assinado na presença do Agente de Registro abaixo identificado.

Para minha segurança, alterarei a senha de revogação no site: <https://arcertminas.acsoluti.com.br>Senha: **803hyd01v3A**



## DOCUMENTO RESERVADO

### DADOS PARA EMITIR CERTIFICADO DIGITAL APÓS APROVAÇÃO

Tipo do Certificado: **ACCM PF A1 V5**  
Código da Solicitação: **31FF220110603B9E**

Após a aprovação da sua Solicitação de Certificado Digital, acesse o site e utilize os dados informados abaixo para emitir seu Certificado Digital.

<https://arcertminas.acsoluti.com.br/site/emitircertificado/>

Nome do Usuário: 31FF220110603B9E 00070872562620

Senha: cf4b6xh9nB6

#### ATENÇÃO !!!

O nome de usuário tem um espaço entre as duas sequências. Digite-o com o espaço e letras maiúsculas, como informado acima.

A senha pode conter letras maiúsculas e letras minúsculas. Digite-a da forma como aparece logo acima.

**PARA SUA SEGURANÇA**, guarde este documento em local seguro até que emita seu Certificado Digital Soluti.

Após a emissão esses dados não serão mais necessários, e este documento pode ser descartado ou reciclado.

Números : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Letras minúsculas : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
Letras maiúsculas : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Prefeitura Municipal de Formiga  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Departamento de arrecadação e fiscalização  
Rua Barão de Piumhy, nº 121 - Centro / Formiga-MG / CEP. 35570-000

Nº: 202200000000907

Código de Verificação  
LY39-H5M2

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 10/01/2022 16:00	Período de Competência 01/2022	Município de Prestação do Serviço Formiga - MG
Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação Tributação no município	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social CERTIFICAMINAS LTDA	CPF / CNPJ 18.530.917/0001-63		
Inscrição Municipal 9010496	Fone / Fax (37) 3329 2050	Simple Nacional Não	Incentivador Cultural Não
Endereço Rua Silvano Brandão, 177 Sala B Bairro Centro CEP 35570-000 Formiga - MG			

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social DIVINO VIEIRA DA SILVA	CPF / CNPJ 708.725.626-20	
Inscrição Municipal	Fone / Fax 33998383039	E-mail divinochapinha@gmail.com
Endereço RUA SÃO JOSÉ, 115 Bairro SÃO JOSÉ DO JACARÉ CEP 39745-000 Senhora do Porto - MG		

Código Tributação 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
-------------------	----------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------------------

### VALORES

Valor dos serviços 115,00	Deduções 0,00	Desconto Incondicionado (R\$) 0,00	Base de cálculo 115,00	Alíquota (%) 2.0
ISS (R\$) 2,30	ISS Retido 0,00	Desconto Condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 115,00	Valor Total da Nota 115,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES



Beneficiário CERTIFICAMINAS LTDA SILVIANO BRANDÃO, 177, LETRA B CENTRO FORMIGA-MG		18530917000163 35570112	Vencimento 21/01/2022	Valor do Documento 115,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 10/01/2022	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3119 / 219428		Nosso Número 78413-4	

## Dados do Pagador

Nome do Pagador DIVINO VIEIRA DA SILVA		Número do Documento 78413		
Endereço RUA SAO JOSE 115				
Bairro / Distrito SAO JOSE DO JAC				
Município Senhora do Port		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

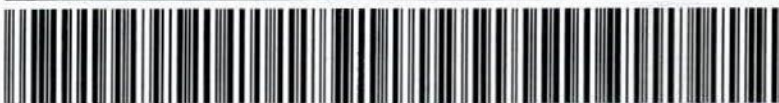


756

75691.31191 01021.942808 07841.340016 3 88720000011500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 21/01/2022
Beneficiário CERTIFICAMINAS LTDA					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3119 / 219428
Data do documento 10/01/2022	N. documento 78413	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 10/01/2022	Nosso número 78413-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade 0	Valor	Valor documento 115,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3119 SICOOB CREDIFOR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador DIVINO VIEIRA DA SILVA RUA SAO JOSE 115 SAO JOSE DO JAC Senhora do Port - MG					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31191 01021.942808 07841.340016 3 88720000011500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CERTIFICAMINAS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CERTIFICAMINAS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>18.530.917/0001-63</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	DIVINO VIEIRA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	708.725.626-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	21/01/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	21/01/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	115,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	115,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	115,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CERTIFICADO PESSOA FISICA

**Data/hora da operação:** 21/01/2022 09:49:08

**Código da operação:** 021080310

**Chave de segurança:** 59ZUKJECGAYEGHR3

**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°= 12/2022-001 NAF: 2022 / 000006

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: 12/01/2022 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...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: CERTIFICAMINAS LTDA Número: 222
Endereço.: RUA SILVANO BRANDÃO N°: 177 Bairro: CENTRO CEP: 35.570-000
Cidade...: FORMIGA - MG CNPJ...: 18.530.917/0001.63
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....173,00
Cento e setenta e tres reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/6 Processo N°: 2022/6
Data: 12/01/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....45.565,00 : VALOR LIQUIDADO .....173,00
VALOR EMPENHADO ..: .....173,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....45.392,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....173,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....173,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....173,00

Data: 12/01/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....173,00, 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°: 2047 Série: A
Data: 18/01/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 18/01/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 18/01/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....173,00 ,Cento e setenta e tres reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000006 / 0001 - Ordinária Data: 12/01/2022

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: 000006 / 2022

Data: 12/01/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000006 / 2022

Objeto: EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

Fornecedor: 000222 - CERTIFICAMINAS LTDA

CNPJ 18.530.917/0001-63

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA SILVANO BRANDÃO, 177

Complemento: SALA B

CEP: 35570-000 Bairro: CENTRO

Cidade: FORMIGA

UF: MG

Telefone: 3733221127

Fax:

Email:

Ficha: 00020

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 99

Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Sub Fonte: 00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000341	CERTIFICADO DIGITAL	C Unid.	1,0000	173,0000	173,0000

Especificação:

**Valor Total: 173,00** (Cento e setenta e tres reais.)

REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL.



Prefeitura Municipal de Formiga  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Departamento de arrecadação e fiscalização  
Rua Barão de Piumhy, nº 121 - Centro / Formiga-MG / CEP. 35570-000

Nº: 20220000002047

Código de Verificação  
QRJ4-G56Z

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 18/01/2022 09:03	Período de Competência 01/2022	Município de Prestação do Serviço Formiga - MG
Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação Tributação no município	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social CERTIFICAMINAS LTDA	CPF / CNPJ 18.530.917/0001-63		
Inscrição Municipal 9010496	Fone / Fax (37) 3329 2050	Simple Nacional Não	Incentivador Cultural Não
Endereço Rua Silvano Brandão, 177 Sala B Bairro Centro CEP 35570-000 Formiga - MG			

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	CPF / CNPJ 04.828.047/0001-07	
Inscrição Municipal	Fone / Fax 33998383039	E-mail camarasporto@yahoo.com.br
Endereço R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 Bairro CENTRO CEP 39745-000 Senhora do Porto - MG		

Código Tributação 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
-------------------	----------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------------------

### VALORES

Valor dos serviços 173,00	Deduções 0,00	Desconto Incondicionado (R\$) 0,00	Base de cálculo 173,00	Alíquota (%) 2.0
ISS (R\$) 3,46	ISS Retido 0,00	Desconto Condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 173,00	Valor Total da Nota 173,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

**TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA**Tipo do Certificado: **ACCM PJ A1 V5** - Código da Solicitação: **31FF2201175E6AD2**

**EMENTA:** Conforme art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

**1. Identificação da Autoridade Certificadora - AC e da Autoridade de Registro - AR**AC: **AC CERTIFICA MINAS v5**Endereço eletrônico: <http://ccd.accertificaminas.com.br>AR: **AR Certifica Minas**Endereço eletrônico: <http://www.certificaminas.com>Telefone: **(37) 3329-2050****2. Identificação do Titular do Certificado Digital**Nome empresarial: **CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**Número(CNPJ): **04828047000107**Representante(s) Legal (is): **DIVINO VIEIRA DA SILVA**Data de nascimento: **11/11/1971**CPF: **70872562620** RG:Email: [camarasporto@yahoo.com.br](mailto:camarasporto@yahoo.com.br)**3. Nomeação do Responsável pelo Uso do Certificado Digital**

3.1 Considera-se como Responsável por um Certificado Digital de pessoa jurídica a pessoa física designada como possuidora da chave privada.

3.2 O Titular, por seu(s) Representante(s) Legal(is), neste ato, nomeia a pessoa abaixo qualificada como responsável pelo uso do Certificado Digital emitido.

Nome: **DIVINO VIEIRA DA SILVA**Data de nascimento: **11/11/1971**CPF: **70872562620** RG:Título Eleitor: **0** Zona: Seção:PIS/PASEP: **0** CEI: **0**Email: [camarasporto@yahoo.com.br](mailto:camarasporto@yahoo.com.br)**4. Dados para constar no Certificado Digital**

4.1 É obrigatório o preenchimento dos seguintes campos do Certificado com as informações do Titular e do Responsável, constantes nos documentos apresentados:

- nome empresarial constante do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- nome completo e data de nascimento do responsável pelo Certificado, sem abreviações;
- demais campos definidos como obrigatórios na Política de Certificado-PC.

4.2 Cabe ao Titular e ao Responsável, de acordo com a Política de Certificado - PC da Autoridade Certificadora - AC, informar os documentos de preenchimento facultativo para a emissão do Certificado Digital. O não preenchimento dos campos facultativos pode impossibilitar a sua utilização em aplicações que os exijam.

4.2.1 O Titular e o Responsável declaram ter ciência que o Certificado Digital é um documento eletrônico de caráter público e seu uso pressupõe a disponibilização de todos os dados nele contidos.

**5. Obrigações do Titular**

5.1 Apresentar a documentação original comprobatória dos dados constantes em seu Certificado Digital;

5.2 Apresentar seu ato constitutivo atualizado;

5.3 Responder por quaisquer danos causados pelo Responsável na utilização da chave privada do Certificado Digital correspondente.

**6. Obrigações do Responsável quanto ao Certificado Digital**

6.1 Apresentar a documentação original comprobatória dos dados constantes em seu Certificado Digital;

6.2 Responsabilizar-se pela criação, troca, utilização e proteção das senhas, chave privada e da mídia que as contém.

**7. Revogação do Certificado Digital**

7.1 O Titular ou o Responsável podem solicitar a revogação do Certificado a qualquer tempo, sendo obrigatória a solicitação imediata quando:

7.1.1 houver suspeita de comprometimento de sua chave privada, mídia ou senha, especialmente em caso de perda, furto, roubo, acesso indevido;

7.1.2 houver alteração de qualquer informação constante do Certificado, em especial quando da modificação do Responsável pelo seu uso.

7.2 A revogação pode ser feita no endereço eletrônico <https://arcertminas.acsoluti.com.br>, mediante fornecimento de senha específica, ou de forma presencial na AR.

**8. Da Autoridade Certificadora e da Autoridade de Registro**

8.1 A AC e a AR:

8.1.1 não mantém cópia de segurança da chave privada do titular do Certificado de Assinatura Digital por ela emitido;

8.1.2 não mantém cópia das senhas de proteção e das senhas das mídias do Certificado Digital por ela emitido;

8.1.3 reservam-se ao direito de revogar o Certificado, caso o pagamento não se confirme;

8.1.4 manterão sigilo dos documentos recebidos.

8.1.5 os dados pessoais fornecidos pelo titular são coletados, tratados e armazenados em obediência a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, conforme Política de Privacidade disponibilizada no momento inicial da emissão do Certificado Digital.

**9. Disposições Finais** 9.1 À Certificação Digital aplicam-se as disposições normativas da ICP-Brasil estabelecidas pela AC Raiz - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, disponíveis eletronicamente no endereço [www.iti.gov.br](http://www.iti.gov.br), bem como o Código de Defesa do Consumidor - CDC.

9.2 Este Certificado Digital poderá ter o seu uso restringido conforme a regulamentação adotada pelo ofertante de serviços e aplicativos que exijam que o responsável pelo Certificado seja o representante legal da empresa ou entidade.

9.3 Este Certificado Digital tem **validade de 12 meses** a partir da data da validação.

Declaramos ter ciência de que a utilização do Certificado Digital obedece, cumulativamente, aos termos da Declaração de Prática de Certificação (DPC) e da Política de Certificado (PC) da AC acima identificada, disponíveis eletronicamente no endereço <http://ccd.accertificaminas.com.br>

Declaramos, ainda, que todos os dados informados no ato da solicitação do Certificado Digital são verdadeiros, e aceitamos o disposto neste Termo de Titularidade e Responsabilidade, assinado na presença do Agente de Registro abaixo identificado.

Para minha segurança, alterarei a senha de revogação no site: <https://arcertminas.acsoluti.com.br>

Senha: **8a18vrpju70**



---

## Política de Privacidade

---

Apresentamos a seguir a política de privacidade da SOLUTI, com intuito de demonstrar a forma como iremos tratar os seus dados pessoais, por isso tentamos deixá-la compreensível. Caso ainda tenha dúvidas, nosso canal de atendimento está à sua disposição através do e-mail: [lgpd@soluti.com.br](mailto:lgpd@soluti.com.br)

Criada para mostrar o nosso compromisso com seus dados pessoais, iremos trabalhar com os pilares da segurança, privacidade e transparência. Nosso objetivo é explicar de uma forma clara, simples e objetiva, as nossas práticas, bem como, a forma pela qual trataremos os seus dados pessoais.

Queremos que tenha conhecimento sobre como fazemos a coleta, armazenamento de seus dados, bem como o compartilhamento. É importante e indispensável a leitura.

Quando você contrata conosco, se faz necessário apresentar os seus dados pessoais, que utilizamos respeitando a finalidade. Informamos que seus dados são armazenados em banco de dados, destinados a clientes, e trabalhamos com eles de forma confidencial, de maneira que possamos garantir a privacidade. Como empresa de IDTECH, pontualmente trabalhamos com segurança da informação, a qual é para nós pilar de sustentação da atividade.

O único controlador dos seus dados pessoais será a empresa SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.461.647/0001-95, com sede na Avenida 136, nº 797, Qd. F44, Lt. 36E, Edifício New York Square, Sala 1901 a 1905, Bloco B - Setor Sul, cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74093-250

As práticas descritas nesta Política de Privacidade se aplicam ao tratamento de dados pessoais no Brasil e estão sujeitas às leis locais aplicáveis, com destaque para a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou "LGPD") a partir de sua entrada em vigor.

A SOLUTI conserva todos os dados pessoais que coleta enquanto for necessário para prestar os serviços que disponibiliza aos seus clientes e para fins comerciais legítimos e essenciais, tais como para manter o desempenho do certificado digital e assinaturas digitais, tomar decisões empresariais acerca de funcionalidades e ofertas com base em dados, cumprir suas obrigações legais, e resolver disputas.

Caso o cliente forneça dados pessoais, e, antes da conclusão do processo necessário para emissão do Certificado Digital, ele queira exclusão, deve solicitar por e-mail para [deleta.dados@soluti.com.br](mailto:deleta.dados@soluti.com.br).

Cumprido o prazo mínimo de armazenamento dos dados pessoais, a SOLUTI eliminará ou tornará anônimo os dados pessoais dos clientes, de modo que não o identifiquem, exceto nos casos onde for legalmente permitido à SOLUTI ou obrigatório, manter determinados dados pessoais, incluindo situações como as seguintes:

1. Nos casos de existência de qualquer problema relativo ao indivíduo, como um crédito pendente de pagamento ou uma reclamação ou disputa não resolvida, a SOLUTI irá reter os dados pessoais necessários até que o problema seja resolvido;
2. Se a SOLUTI for obrigada a manter os dados pessoais para cumprir com suas obrigações legais, fiscais, de auditoria e contabilidade, irá reter os dados pessoais necessários pelo período exigido pela legislação aplicável;
3. Sempre que necessário para os legítimos interesses comerciais da SOLUTI, como a prevenção contra fraudes ou para manter a segurança dos seus usuários.

A SOLUTI partilha os seus dados pessoais, com outras empresas do grupo SOLUTI, de forma a executar as atividades especificadas nesta Política.

A SOLUTI poderá fornecer Dados Pessoais sempre que estiver obrigado, seja em virtude de disposição legal, ato de autoridade competente ou ordem judicial.

A SOLUTI também implementa medidas técnicas e organizacionais para ajudar a proteger a segurança dos dados pessoais; contudo, tenha em atenção que nenhum sistema está completamente seguro. Utiliza da VPN para o trânsito dos dados pessoais entre a coleta e o armazenamento, sendo que estes são armazenados em sala cofre alocada em um data center no Brasil, quando utilizados para fins de emissão do Certificado Digital.

A SOLUTI implementa várias políticas, nomeadamente, a encriptação, diretrizes de acesso e de retenção, além de cláusulas contratuais, entre outras, para prevenir o acesso não autorizado e a retenção desnecessária de dados pessoais nos seus sistemas.

Ocasionalmente, a SOLUTI poderá efetuar alterações unilaterais à presente Política, e poderá alterar o teor desta Política de Privacidade a qualquer momento, conforme a finalidade ou necessidade, tal qual para adequação e conformidade legal de disposição de lei ou norma que tenha força jurídica equivalente, cabendo ao titular verificá-la sempre que efetuar o acesso ao Site.

Por conseguinte, é fundamental que todo indivíduo se certifique de que lê toda e qualquer comunicação encaminhada pela SOLUTI atentamente, o que acontece através de e-mail cadastrado, sendo certo, que o e-mail informado pelo titular é por este dito que é de sua titularidade e uso, sendo o meio hábil para a comunicação com o titular.

Ciente dos termos desta Política de Privacidade, o titular se compromete a fornecer apenas dados pessoais verdadeiros, atuais e precisos. Você será o único responsável pelas informações falsas, desatualizadas ou imprecisas que fornecer diretamente a SOLUTI.Ã



**Termo de titularidade assinado digitalmente em  
conformidade com as resoluções ICP-Brasil**

17/01/2022 15:10:15  
31FF 220117 5E6 AD2 - MOD-10 - 1.1r0 - 15.10.2012

Esses são os seus dados pessoais, que poderão ser solicitados na contratação com a SOLUTI, e não se limitam a:

- Nome, CPF, RG ou CNH, CEI (caso necessário), telefone e e-mail. Além disso quando submeter documentos que poderão conter seus dados pessoais e/ou de terceiros responsabiliza-se como o controlador dos dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis devendo adotar todas as medidas preventivas e de segurança, nos termos da Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados? ou LGPD?).
- Cookies;
- Dados cadastrais - obrigatórios para utilização de serviços ou contratação de produtos;
- Dados Pessoais fornecidos por terceiros - haja vista, recebê-los por intermédio de terceiros que possuam algum relacionamento com você e que seja necessário para a utilização dos nossos serviços, por exemplo, informações obtidas da ICP-Brasil.
- Dados profissionais - aqueles relacionados ao perfil profissional, bem como dados de identidade de classe, como número da CRO, OAB e CRM, número de matrícula institucional, e número do PIS;
- IP - internet protocol, que possibilita a identificação de dispositivos ou conexões do titular, que permitem rastrear as seções e ambientes visitados, a periodicidade e duração das visitas.
- Localização - utilizados para a autenticação titular no processo de assinatura eletrônica;

Os dados acima informados serão de uso exclusivo da empresa SOLUTI, para utilização na emissão de certificado digital, autenticação e assinaturas digitais.

Os dados serão utilizados também para geração de estatísticas, estudos, pesquisas e levantamentos pertinentes às atividades de certificação digital, e podemos garantir que os nossos modelos tecnológicos são consistentes e pautados em princípios legais e éticos.

Na função de ente credenciado a atuar no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, a SOLUTI coleta e trata dados pessoais de seus Titulares de Interesse para as seguintes finalidades:

- a. Emitir e gerir certificado digital para pessoa física ou jurídica;
- b. Realizar serviço de suporte e atendimento ao cliente e/ou a titular de certificado digital;
- c. Realizar a gestão e o suporte operacional de Agentes de Registro;
- d. Realizar atribuições específicas de gestão de recursos humanos;
- e. Credenciar e autorizar novo ente ou prestador de serviço junto à ICP-Brasil;
- f. Autenticar documentos eletrônicos pela aposição de assinatura digital;
- g. Habilitar ou desabilitar Agente de Registro em Autoridade de Registro vinculada, produzindo cadastro e dossiê e autorizando-o no sistema de emissão; e
- h. Garantir a conformidade com as normas da ICP-Brasil.

A SOLUTI se preocupa com os seus dados pessoais. Acesse neste <https://www.soluti.com.br/politica-de-privacidade> nossa Política de Privacidade para receber mais detalhes a respeito de cada uma das finalidades acima descritas, para entender quais dados pessoais são tratados, para identificar em qual categoria de Titular de Interesse você se encaixa e para conhecer as bases legais que nos autorizam a realizar o tratamento de seus dados pessoais.

Caso queira conversar conosco a respeito da forma como tratamos seus dados, entre em contato com [lgpd@soluti.com.br](mailto:lgpd@soluti.com.br)

As tecnologias utilizadas pela SOLUTI estão alinhadas a esta política.

O tratamento dos dados pessoais do titular poderá ser realizado:

- Mediante consentimento livre, informado e inequívoco, quando necessário;
- Para cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória;
- Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;
- Para estabelecer uma relação contratual entre o titular e a SOLUTI;
- A fim de responder a solicitações do titular;
- Para proteger os interesses vitais de qualquer pessoa;

Quando necessário para atender aos interesses legítimos da SOLUTI.

Ao longo desta Política de Privacidade, informamos que alguns dados pessoais, como a biometria, somente serão coletados com o seu consentimento, isto quando envolvam menores e incapazes. Da mesma forma, esses dados pessoais somente poderão ser tratados mediante autorização e para as finalidades descritas acima. Havendo interesse da empresa em proceder alteração dos fins ora definidos, haverá contato prévio, por e-mail.

Como condição para acesso e uso das funcionalidades exclusivas do Site, o titular declara ser maior de 18 (dezoito) anos ou, caso seja menor de idade, o titular declara que obtém, neste ato, o expresso consentimento de seus responsáveis legais, bem como fez a leitura completa e atenta das regras da presente Política de Privacidade, conferindo assim sua livre, informada e inequívoca concordância com os termos aqui estipulados.

O titular reconhece que toda comunicação realizada por e-mail (aos endereços por ele informados), SMS, aplicativos de comunicação instantânea, videoconferência ou qualquer outra forma digital, virtual e digital também são válidas como prova documental, sendo eficazes e suficientes para a divulgação de qualquer assunto que se refira aos serviços prestados pela SOLUTI, bem como às condições de sua prestação, ressalvadas as disposições expressamente diversas previstas nesta Política de Privacidade.

Ao ler esta Política de Privacidade e clicar, ao final, em "Eu li e entendi as condições de tratamento dos meus dados pessoais, conforme descrito nesta Política de Privacidade", bem como, declaro ter feito a completa e atenta leitura das regras da presente Política de Privacidade.

Caso você ainda tenha dúvidas, reclamações ou queira se comunicar com a SOLUTI, você pode entrar em contato conosco através do e-mail: [lgpd@soluti.com.br](mailto:lgpd@soluti.com.br)

Atualizada em 11/11/2021. **AC SOLUTI SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A**



**Termo de titularidade assinado digitalmente em  
conformidade com as resoluções ICP-Brasil**

17/01/2022 15:10:16  
31FF 220117 5E6 AD2 - MOD-10 - 1.1r0 - 15.10.2012



---

## DOCUMENTO RESERVADO

---

### DADOS PARA EMITIR CERTIFICADO DIGITAL APÓS APROVAÇÃO

Tipo do Certificado: **ACCM PJ A1 V5**  
Código da Solicitação: **31FF2201175E6AD2**

---

Após a aprovação da sua Solicitação de Certificado Digital, acesse o site e utilize os dados informados abaixo para emitir seu Certificado Digital.

<https://arcertminas.acsoluti.com.br/site/emitircertificado/>

Nome do Usuário: 31FF2201175E6AD2 04828047000107

Senha: 572c3h54o3F

---

### ATENÇÃO !!!

O nome de usuário tem um espaço entre as duas sequências. Digite-o com o espaço e letras maiúsculas, como informado acima.

A senha pode conter letras maiúsculas e letras minúsculas. Digite-a da forma como aparece logo acima.

**PARA SUA SEGURANÇA**, guarde este documento em local seguro até que emita seu Certificado Digital Soluti.

Após a emissão esses dados não serão mais necessários, e este documento pode ser descartado ou reciclado.

Números : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Letras minúsculas : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
Letras maiúsculas : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



Beneficiário CERTIFICAMINAS LTDA SILVIANO BRANDÃO, 177, LETRA B CENTRO FORMIGA-MG			Vencimento  21/01/2022	Valor do Documento  173,00
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
Data de Emissão 10/01/2022		Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3119 / 219428	Nosso Número 78414-1	

## Dados do Pagador

Nome do Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO			Número do Documento 78414	
Endereço R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município Senhora do Port			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

75691.31191 01021.942808 07841.410017 8 88720000017300

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 21/01/2022
Beneficiário CERTIFICAMINAS LTDA 18530917000163					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3119 / 219428
Data do documento 10/01/2022	N. documento 78414	Espécie DM	Accite S	Data processamento 10/01/2022	Nosso número 78414-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade 0	Valor	Valor documento 173,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3119 SICOOB CREDIFOR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA 107 CENTRO Senhora do Port - MG					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31191 01021.942808 07841.410017 8 88720000017300
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CERTIFICAMINAS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CERTIFICAMINAS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>18.530.917/0001-63</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	21/01/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	21/01/2022
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	173,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	173,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	173,00

<b>Data/hora da operação:</b>	21/01/2022 10:06:40
-------------------------------	---------------------



**Código da operação:** 021092842

**Chave de segurança:** X6Z1MMT5YWZLGFTV

**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°= 13/2022-001 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: 12/01/2022      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...: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS      Número: 5**  
**Endereço.: PRAÇA MONSENHOR JOSÉ COELH N°: S/N Bairro: CENTRO      CEP: 39.745-000**  
**Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG      CNPJ...: 34.028.316/0015.09**  
**Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....600,00  
Seiscentos reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS NO EXERCICIO DE 2022. REF MES 01

Licitação.: Não se Aplica      Processo N°  
Data: 12/01/2022      Ordenador da Despesa:

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	45.392,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	51,40
VALOR EMPENHADO ..	600,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	44.792,00	:	VALOR LIQUIDO .....	51,40
TOTAL EMPENHADO ..	600,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	548,60
VALOR A LIQUIDAR :	600,00	:		

Data: 12/01/2022      Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....51,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 21/01/2022      Assinatura:



Data p/ Pagto: 21/01/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 21/01/2022      Assinatura:

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....51,40 ,Cinquenta e um reais e quarenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



BANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO  
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A  
CNPJ: 04.828.047/0001-07  
39745-000 SENHORA DO PORTO MG

DIEFI/CEFIN/GCOR  
Contrato: 9912410273  
Fatura: 0001517209  
Vencimento: 21/01/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09  
Data/Hora Geração: 05/01/2022 01:01:46  
Lote da Remessa: ECTRM0094318050122\_A.TXT  
Página: 1 de 1 Seq.: 05029

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.º	Serv. Adic.	CEP	Destino	Unidade da Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unid. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
Fatura: 1517209 Contrato: 9912410273 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO														
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS														
Cliente: 3173638 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO														
Nr. do Cartão: 0072999578 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO														
01/12/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0382558295		39745	AC SENHORA DO PORTO		465	0000001		2,570,00	25,70	0,00	25,70	0,00 QB3825582959R
01/12/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0382558304		39745	AC SENHORA DO PORTO		480	0000001		2,570,00	25,70	0,00	25,70	0,00 QB3825583048R
Sub-Total do Cartão 0072999578											R\$ 51,40			
Nr. do Cartão 0072999578 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO														
CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)														
04553 SEDEX CONTRATO AGENCIA TA 2 51,40 ,00 51,40														
Total 2 51,40 ,00 51,40														
Total dos Serviços: 3173638 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO											R\$ 51,40			
Total das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS											R\$ 51,40			
Descrição													Valor (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL: 2														
SERVICOS DO CICLO ATUAL													51,40 D	
TOTAL GERAL DA FATURA													51,40	

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529201 56367.800176 6 88720000005140

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO  
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A  
39745-000 SENHORA DO PORTO MG  
Sacador/Avalista

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Nosso-Número 212652920563678 | Nr. Documento 0001517209 | Data de Vencimento 21/01/2022 | Valor do Documento 51,40 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
Empresa Brasileira de Correios e Telegra  
RUA MERGENTHALER 592 BL II 17 ANDAR  
05311-900 SAO PAULO SP

CNPJ: 34.028.316/0015-09  
VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529201 56367.800176 6 88720000005140

Local de Pagamento **Pagável em qualquer Banco.** | Data de Vencimento **21/01/2022**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **Empresa Brasileira de Correios e Telegra** | Agência/Código do Beneficiário **CNPJ: 34.028.316/0015-09**

Data do Documento **05/01/2022** | Nr. Documento **0001517209** | Espécie DOC **02** | Aceite **N** | Data do Processamento **05/01/2022** | Nosso-Número **212652920563678**

Uso do Banco **Carteira** | Carteira **17** | Espécie **R\$** | Quantidade **x** | Valor **51,40** | (=) Valor do Documento **51,40**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
tulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debito do devedor.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:  
34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO  
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A  
39745-000 SENHORA DO PORTO MG

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02126.529201 56367.800176 6 88720000005140
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ECT DEGER . DR 72 SPM
<b>Nome/Razão Social:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
<b>CPF/CNPJ:</b>	34.028.316/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	21/01/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	21/01/2022
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	51,40
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	51,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	51,40

<b>Data/hora da operação:</b>	21/01/2022 09:50:31
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 021081313

**Chave de segurança:** 96U7G5RMZUM8ROCV

**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°= 16/2022-001 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 JANEIRO

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/7 Processo N°.: 2022/77
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 : .....1.254,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.368,00

Data: 17/01/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, 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.

Data: 25/01/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 25/01/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 25/01/2022 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 Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000008 / 0001 - Ordinária Data: 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 Tel / Fax: 3334241368  
camarasporto@yahoo.com.br

Número Processo: 000007 / 2022

Data: 17/01/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000007 / 2022

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000202 - GATEWAY TELECOM LTDA ME

CNPJ 17.303.838/0001-57 I.E.: 0020712010068 Contato:  
Endereço: RUA DR ODILON BEHRENS, 190 Complemento: SALA 10  
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHAES UF: MG  
Telefone: 3334215002 Fax: Email:

Ficha: 00021  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ  
Desdobramento: 99 Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000340	FORNECIMENTO DE INTERNET	C SV	1,0000	114,0000	114,0000

Especificação:

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

REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL N EXERCICIO DE 2022





ITCN - INTERNET TELECOM CENTRO NORDESTE LTDA  
RUA DOUTOR ODILON BEHRENS, 190 SALA 210 - 39740-000  
CENTRO, Guanhães/MG  
IE: 003188904,00-45 - CNPJ: 30,410,425/0001-30

Fatura de Serviços  
Nº 000081440 Emissão: 08/01/2022

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 (15/12/2021) até (15/01/2022)   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)



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 000102537 Emissão: 08/01/2022  
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	Situação do Documento
114F.A069.7C29.A1BF.901F.1370.B1F5.EF33	NORMAL

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA10 5G (15/12/2021) até (15/01/2022)   R\$ 57.00 - serviço de comunicação multimídia	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%

**GATEWAY TELECOM LTDA - ME**17.303.838/0001-57  
AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720  
CENTRO  
39740-000 - GUANHÃES - MG

Recibo do Pagador



75691.30276 01051.319901 07999.200012 4 88760000011400

Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME		CPF/CNPJ Beneficiário 17.303.838/0001-57	Ag/Cod. Beneficiário 3027 / 513199	Vencimento 25/01/2022
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / CNPJ: 04.828.047/0001-07			Nº documento 276325	Nosso número 0079992-0
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 114,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
SCM - BETA10 5G (15/12/2021) até (15/01/2022)   R\$ 57.00 SVA - BETA10 5G (15/12/2021) até (15/01/2022)   R\$ 57.00				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.30276 01051.319901 07999.200012 4 88760000011400

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/01/2022
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57 / AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720 - 39740-000 - GUANHÃES - MG					Agência/Código beneficiário 3027 / 513199
Data do documento 25/01/2022	Nº documento 276325	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/07/2021	Nosso número 0079992-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 114,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário  APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES NÃO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO. SCM - BETA10 5G (15/12/2021) até (15/01/2022)   R\$ 57.00 SVA - BETA10 5G (15/12/2021) até (15/01/2022)   R\$ 57.00					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO / CNPJ: 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.30276 01051.319901 07999.200012 4 88760000011400
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>GATEWAY TELECOM LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>GATEWAY TELECOM LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>17.303.838/0001-57</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	15/01/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	25/01/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	114,00
<b>Juros (R\$):</b>	3,76
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	2,28
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	120,04
<b>Valor Pago (R\$):</b>	120,04

<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2022 13:25:05
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 025236984**Chave de segurança:** 7E2NN6M4RN1FX3AK

**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

15 mar 2022 11:30  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2022  
até  
31/01/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 /01/2022 18	31/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2022 0001 001	52,70	0,00	52,70
Total desta Ficha:				52,70	0,00	52,70
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				52,70	0,00	52,70

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1-1**  
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022      Data: 31/01/2022      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\$ \*\*\*\*\*52,70 ,Cinquenta e dois reais e setenta 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 ...: -

Dist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA 01/2022

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*52,70  
DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00  
VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*52,70

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: \_\_\_\_\_

SILVANE CONCEIÇÃO DA SILVA  
798.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*52,70 ,Cinquenta e dois reais e setenta 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: JANEIRO/2022

07 fev 2022 12:00  
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
CLASSIFICAÇÃO...		003.001.001.00001 ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7 CONTRATADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
100	P	VENCIMENTO	2.262,40
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 2.262,40
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	52,70
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 52,70
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	169,68
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 169,68
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			2.315,10
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			169,68
TOTAL LÍQUIDO.....			2.145,42
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			2.262,40
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			2.262,40
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			169,68
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			2.092,72
SALARIO FAMILIA.....			52,70



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

FOLHA DE PAGAMENTO 07 fev 2022 11:59  
 GDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
 REFERENCIA: JANEIRO/2022  
 TIPO CALCULO: 01-FOLHA MENSAL

PRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

LOTAÇÃO: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
 003.001.001 - 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	205,33	1.131,20	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	52,70	
201	P	I.N.S.S.			84,84
TOTAL.....:				1.183,90	84,84
					1.099,06

00072 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03/01/2022	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	186,67	1.131,20	
201	P	I.N.S.S.			84,84
TOTAL.....:				1.131,20	84,84
					1.046,36

Total da Base do I.N.S.S.:	2.262,40	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	169,68	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	475,10	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.:	1.713,54
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	52,70
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00

TOTAL FUNCIONARIOS ...:

TOTAL LOTACAO .....

2  
 2.315,10 169,68 2.145,42