



# 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 JULHO DE 2022

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

16 ago 2022 14:13  
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

anco: 3 - 104 Caixa Economica Federal  
gência: 707-6 - Caixa Economica Federal  
onta: 853-5 Caixa Economica Federal

Data: 31 de julho de 2022

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-500,00
A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
C) Saídas não consideradas pelo banco			
29/07/2022	900639	244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	500,00
TOTAL (C):			500,00
D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-500,00

SALDO DO EXTRATO: 0,00



SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62  
TESOUREIRA



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



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

16 ago 2022 14:14  
FOLHA:1  
Período  
01/07/2022  
até  
31/07/2022

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:	-1.383,65
			<b>05/07/2022</b>			
16-9006285	Pagamento de empenho	0018	2022/147-1	339	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-2.721,57
32-9006299	Pagamento de empenho	0020	2022/19-7	323	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-239,44
35-900636	Pagamento de empenho	0029	2022/72-5	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
					Saldo do Dia:	-4.844,66
			<b>07/07/2022</b>			
34-900637	Pagamento de empenho	0016	2022/162-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-211,20
34-900637	Pagamento de empenho	0016	2022/161-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-946,73
					Valor do Cheque: 900637	-1.157,93
					Saldo do Dia:	-6.002,59
			<b>08/07/2022</b>			
31-9006298	Pagamento de empenho	0021	2022/16-7	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
36-9006300	Pagamento de empenho	0006	2022/164-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-250,00
37-9006301	Pagamento de empenho	0024	2022/165-1	134	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-56,15
52-9006325	Pagamento de empenho	0022	2022/124-3	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-670,00
52-9006325	Pagamento de empenho	0005	2022/159-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.036,92
62-9006325	Pagamento de empenho	0011	2022/160-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-880,97
62-9006325	Pagamento de O.P. Extra-		2022/30-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-368,50
52-9006325	Pagamento de O.P. Extra-		2022/25-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.230,72
					Valor do Cheque: 9006325	-14.187,11
					Saldo do Dia:	-20.609,85
			<b>15/07/2022</b>			
38-9006302	Pagamento de empenho	0024	2022/166-1	134	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-20,00
39-9006303	Pagamento de empenho	0006	2022/167-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-250,00
40-9006304	Pagamento de empenho	0006	2022/168-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-250,00
41-9006305	Pagamento de empenho	0006	2022/169-1	254	RENILDO GERMANO DA SILVA	-250,00
42-9006306	Pagamento de empenho	0006	2022/170-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00
					Saldo do Dia:	-21.629,85
			<b>20/07/2022</b>			
00/07/2022	Deposito					89.848,97
					Saldo do Dia:	68.219,12
			<b>25/07/2022</b>			
33-900638	Pagamento de empenho	0016	2022/163-1	120	POSTO NOVO MILENIO LTDA	-1.719,00
					Saldo do Dia:	66.500,12
			<b>27/07/2022</b>			
28-9006295	Pagamento de empenho	0020	2022/139-3	148	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00
29-9006296	Pagamento de empenho	0020	2022/1-8	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-71,00
30-9006297	Pagamento de empenho	0020	2022/2-7	11	CEMIG	-148,21
54-9006327	Pagamento de O.P. Extra-		2022/26-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.792,04
					Saldo do Dia:	63.688,87
			<b>29/07/2022</b>			
19/2907	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-89.848,97
20/2907	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	84.134,03

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

RAZÃO DE BANCOS

16 ago 2022 14:14  
FOLHA:2  
Período  
01/07/2022  
até  
31/07/2022

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
45-9006308	Pagamento de empenho	0018	2022/15-7	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.696,48
46-9006309	Pagamento de empenho	0006	2022/171-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-200,00
47-9006310	Pagamento de empenho	0006	2022/172-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-200,00
48-9006311	Pagamento de empenho	0006	2022/173-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-200,00
49-9006312	Pagamento de empenho	0018	2022/174-1	339	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-2.721,57
50-9006313	Pagamento de empenho	0004	2022/176-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
51-9006314	Pagamento de empenho	0004	2022/175-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
52-9006315	Pagamento de empenho	0004	2022/175-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.687,83
53-9006316	Pagamento de empenho	0004	2022/175-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.630,95
54-9006317	Pagamento de empenho	0004	2022/175-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
55-9006318	Pagamento de empenho	0004	2022/175-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
56-9006319	Pagamento de empenho	0004	2022/175-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.659,39
57-9006320	Pagamento de empenho	0004	2022/175-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
58-9006321	Pagamento de empenho	0004	2022/175-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.630,95
59-9006322	Pagamento de empenho	0009	2022/177-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.121,10
60-9006323	Pagamento de empenho	0009	2022/177-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.121,10
60-9006323	Pagamento de O.P. Extra-		2022/27-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-56,47
<b>Valor do Cheque: 9006323</b>						<b>-1.177,57</b>
61-9006324	Pagamento de empenho	0010	2022/178-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.874,58
63-9006326	Pagamento de O.P. Extra-		2022/28-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.230,72
63-9006326	Pagamento de O.P. Extra-		2022/31-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-368,50
63-9006326	Pagamento de empenho	0005	2022/179-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.036,92
63-9006326	Pagamento de empenho	0011	2022/180-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-880,97
63-9006326	Pagamento de empenho	0022	2022/124-4	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-670,00
<b>Valor do Cheque: 9006326</b>						<b>-14.187,11</b>
13-900639	Pagamento de empenho	0029	2022/72-6	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
<b>Saldo do Dia:</b>						<b>-500,00</b>

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-1.383,65
Arrecadações:	89.848,97
Transferências Para:	84.134,03
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-89.848,97
Pagamento Empenhos:	-83.250,38
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-500,00

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

RAZÃO DE BANCOS

16 ago 2022 14:14  
FOLHA:3  
Período  
01/07/2022  
até  
31/07/2022

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número Histórico Ficha Data CONTRA PARTIDA Valor

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

LEONILDO 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: 16/08/2022 - 12:12

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2022	900631	CHEQ COMP	1.383,65 D	1.383,65 D
01/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.383,65 C	0,00 C
05/07/2022	291984	RESGATE	2.961,01 C	2.961,01 C
05/07/2022	001394	DOC ELET E	2.721,57 D	239,44 C
05/07/2022	131338	PAG FONE	239,44 D	0,00 C
08/07/2022	254120	RESGATE	15.107,26 C	15.107,26 C
08/07/2022	900636	CHEQUE SAC	500,00 D	14.607,26 C
08/07/2022	520688	PAG BOLETO	114,00 D	14.493,26 C
08/07/2022	599300	PG ORG GOV	14.187,11 D	306,15 C
08/07/2022	081218	ENVIO TEV	250,00 D	56,15 C
08/07/2022	081219	ENVIO TEV	56,15 D	0,00 C
15/07/2022	366830	RESGATE	1.020,00 C	1.020,00 C
15/07/2022	002362	DOC ELET E	250,00 D	770,00 C
15/07/2022	151251	ENVIO TEV	250,00 D	520,00 C
15/07/2022	151251	ENVIO TEV	250,00 D	270,00 C
15/07/2022	151252	ENVIO TEV	250,00 D	20,00 C
15/07/2022	151310	ENVIO TEV	20,00 D	0,00 C
15/07/2022	900637	CHEQ COMP	1.157,93 D	1.157,93 D
15/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.157,93 C	0,00 C
20/07/2022	263475	APLICACAO	89.848,97 D	89.848,97 D
20/07/2022	201305	CRED PIX	89.848,97 C	0,00 C
26/07/2022	900638	CHEQ COMP	1.719,00 D	1.719,00 D
26/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.719,00 C	0,00 C
27/07/2022	590329	RESGATE	2.811,25 C	2.811,25 C
27/07/2022	089932	PAG AGUA	71,00 D	2.740,25 C
27/07/2022	090035	PG LUZ/GAS	148,21 D	2.592,04 C
27/07/2022	105425	PAG BOLETO	800,00 D	1.792,04 C

27/07/2022	271419	ENVIO TEV	1.792,04 D	0,00 C
29/07/2022	611391	RESGATE	57.973,93 C	57.973,93 C
29/07/2022	001153	DOC ELET E	3.597,28 D	54.376,65 C
29/07/2022	001156	DOC ELET E	3.659,39 D	50.717,26 C
29/07/2022	002967	DOC ELET E	2.721,57 D	47.995,69 C
29/07/2022	002972	DOC ELET E	3.696,48 D	44.299,21 C
29/07/2022	267873	PG ORG GOV	14.187,11 D	30.112,10 C
29/07/2022	290914	ENVIO TEV	3.597,28 D	26.514,82 C
29/07/2022	290915	ENVIO TEV	3.597,28 D	22.917,54 C
29/07/2022	290916	ENVIO TEV	3.687,83 D	19.229,71 C
29/07/2022	290916	ENVIO TEV	3.630,95 D	15.598,76 C
29/07/2022	290916	ENVIO TEV	3.597,28 D	12.001,48 C
29/07/2022	290917	ENVIO TEV	1.177,57 D	10.823,91 C
29/07/2022	290917	ENVIO TEV	3.597,28 D	7.226,63 C
29/07/2022	290917	ENVIO TEV	1.121,10 D	6.105,53 C
29/07/2022	290918	ENVIO TEV	1.874,58 D	4.230,95 C
29/07/2022	290937	ENVIO TEV	3.630,95 D	600,00 C
29/07/2022	291242	ENVIO TEV	200,00 D	400,00 C
29/07/2022	291243	ENVIO TEV	200,00 D	200,00 C
29/07/2022	291244	ENVIO TEV	200,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

RAZÃO DE BANCOS

16 ago 2022 13:51  
FOLHA:1  
Período  
01/07/2022  
até  
31/07/2022


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:	149.463,69
			<b>29/07/2022</b>		
9/07/2022	Deposito				1.352,95
619/2907	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	89.848,97
20/2907	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-84.134,03
				Saldo do Dia:	156.531,58

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: 149.463,69  
Arrecadações: 1.352,95  
Transferências Para: 89.848,97  
Estornos de Receita: 0,00  
Transferências De: -84.134,03  
Pagamento Empenhos: 0,00  
Transferências entre Fontes Para: 0,00  
Transferências entre Fontes De: 0,00  
Saldo Atual: 156.531,58

  
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 16/08/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149.463,69C	23.426,730553
Aplicações	89.848,97C	14.005,531196
Resgates	84.134,03D	13.099,481096
Rendimento Bruto no Mês	1.352,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.531,58C	24.332,780653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	1.383,65D	216,785992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	2.961,01D	463,560950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	15.107,26D	2.362,326755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	1.020,00D	159,184017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	1.157,93D	180,709734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	89.848,97C	14.005,531196
26 / 07	RESGATE	1.719,00D	267,533824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	2.811,25D	437,352288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	57.973,93D	9.012,027532

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 16/08/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149.463,69C	23.426,730553
Aplicações	89.848,97C	14.005,531196
Resgates	84.134,03D	13.099,481096
Rendimento Bruto no Mês	1.352,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.531,58C	24.332,780653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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>	

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA  
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA  
RETIRADAS BANCARIAS  
TOTAL:  
VALDO DO MES ANTERIOR  
SOMA:

SAÍDAS

0,00 DESPESA 79.595,99  
98.594,48 DESPESA EXTRA 11.046,95  
257.233,38 DEPOSITOS BANCARIOS 265.184,92  
355.827,86 TOTAL: 355.827,86  
0,00 SALDO PARA O MES 0,00  
355.827,86 SOMA: 355.827,86

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	-1.383,65	173.983,00	173.099,35	-500,00
04 707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	149.463,69	91.201,92	84.134,03	156.531,58
TOTAL GERAL:		148.169,59	265.184,92	257.233,38	156.121,13

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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

0,00  
-410,45  
156.531,58  
156.121,13



SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62  
TESOUREIRA



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



SILVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2022

30 ago 2022 11:21  
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0,00	0,00	0,00
1	1	SALÁRIO-FAMILIA	278,58	112,94	391,52
	4	I.N.S.S	26.417,56	4.967,72	31.385,28
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	10.875,08	1.976,90	12.851,98
	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	539.093,82	89.848,97	628.942,79
8	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	480,72	335,00	815,72
0	20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.985,85	1.352,95	5.338,80
5	25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	5.594,95	0,00	5.594,95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			586.726,56	98.594,48	685.321,04

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2022

30 ago 2022 11:21  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	586.726,56	98.594,48	685.321,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.214,45	149.463,69	27.214,45
SOMA DOS SALDOS:	27.214,45	149.463,69	27.214,45
TOTAL GERAL:	613.941,01	248.058,17	712.535,49
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	586.726,56	98.594,48	685.321,04
TOTAL GERAL DA RECEITA:	586.726,56 98.594,48 685.321,04		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO	401.683,24	79.595,99	481.279,23	55.786,71
		1.200.000,00	1.052,45	1.052,45	662.934,06
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	401.683,24	79.595,99	481.279,23	55.786,71
		1.200.000,00	1.052,45	1.052,45	662.934,06
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	401.683,24	79.595,99	481.279,23	55.786,71
		1.200.000,00	1.052,45	1.052,45	662.934,06
01	Legislativa	401.683,24	79.595,99	481.279,23	55.786,71
		1.200.000,00	1.052,45	1.052,45	662.934,06
01.031	Acao Legislativa	401.683,24	79.595,99	481.279,23	55.786,71
		1.200.000,00	1.052,45	1.052,45	662.934,06
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	401.683,24	79.595,99	481.279,23	55.786,71
		1.200.000,00	1.052,45	1.052,45	662.934,06
01.031.0001.1058	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUI		0,00	0,00	0,00
		46.000,00			46.000,00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
		46.000,00			46.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		46.000,00			
01.031.0001.1059	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA		0,00	0,00	0,00
		55.000,00			55.000,00
4.4.90.51.00	2 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		45.000,00			45.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		45.000,00			
4.4.90.61.00	3 Aquisição de Imóveis		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			
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	279.498,30	56.194,90	335.693,20	0,00
		591.000,00			255.306,80
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	229.626,36	38.271,06	267.897,42	0,00
		455.000,00			187.102,58
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		455.000,00			
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	204.112,32	34.018,72	238.131,04	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	204.112,32	34.018,72	238.131,04	0,00
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	25.514,04	4.252,34	29.766,38	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.514,04	4.252,34	29.766,38	
		0,00			
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	40.184,60	16.073,84	56.258,44	0,00
		101.000,00			44.741,56
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		101.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	40.184,60	16.073,84	56.258,44	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.184,60	16.073,84	56.258,44	
		0,00			
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	8.950,00	1.850,00	10.800,00	0,00
		15.000,00			4.200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	
		15.000,00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	5.950,00	1.150,00	7.100,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.950,00	1.150,00	7.100,00	
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	3.000,00	700,00	3.700,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00	700,00	3.700,00	
		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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	8	Indenizações e Restituições	737,34	0,00	737,34	0,00
			10.000,00			9.262,66
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.01		Indenizações e Restituições	692,34	0,00	692,34	0,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	692,34	0,00	692,34	0,00
			0,00			
3.3.90.93.02		Indeniz. Restituições de	45,00	0,00	45,00	0,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	45,00	0,00	45,00	
			0,00			
01.031.0001.2124		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	119.784,94	22.401,09	142.186,03	53.786,71
			468.000,00	1.052,45		273.079,71
3.1.90.04.00	9	Contratação por Tempo Determinado	14.382,40	2.424,00	16.806,40	0,00
			90.000,00			73.193,60
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.99		Outros	14.382,40	2.424,00	16.806,40	0,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	14.382,40	2.424,00	16.806,40	0,00
			0,00			
3.1.90.11.00	10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.104,00	2.040,00	14.144,00	0,00
			55.000,00			40.856,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.05		Pessoal Comissionado, exceto Funde	12.104,00	2.040,00	14.144,00	0,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	12.104,00	2.040,00	14.144,00	
			0,00			
3.1.90.13.00	11	Obrigações Patronais	4.624,70	1.874,88	6.499,58	0,00
			32.000,00			25.500,42
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS (exceto	4.624,70	1.874,88	6.499,58	0,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	4.624,70	1.874,88	6.499,58	
			0,00			
3.1.90.94.00	12	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	13	Obrigações Patronais RPPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
						15.000,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00	14	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	15	Diárias - Pessoal Civil	800,00	0,00	800,00	0,00
			10.000,00			9.200,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05		Diárias de demais servidores	800,00	0,00	800,00	0,00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	800,00	0,00	800,00	
			0,00			
3.3.90.30.00	16	Material de Consumo	26.484,00	2.876,93	29.360,93	11.691,52
			40.000,00	1.052,45		
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	0,00	
				1.052,45		

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
3.3.90.30.01	<b>Combustíveis Automotivos</b>	7.439,62	1.719,00	9.158,62	3.000,72	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.439,62 0,00	1.719,00	9.158,62	3.000,72	
3.3.90.30.02	<b>Lubrificantes Automotivos</b>	30,00	0,00	30,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	30,00 0,00	0,00	30,00		
3.3.90.30.07	<b>Gêneros de Alimentação</b>	5.857,20	946,73	6.803,93	8.690,80	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.857,20 0,00	946,73	6.803,93	8.690,80	
3.3.90.30.15	<b>Material para Festividades e</b>	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.670,00 0,00	0,00	3.670,00		
3.3.90.30.16	<b>Material de Expediente</b>	1.448,65	0,00	1.448,65	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.448,65 0,00	0,00	1.448,65		
3.3.90.30.22	<b>Material Limpeza e Produção</b>	508,53	211,20	719,73	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	508,53 0,00	211,20	719,73		
3.3.90.30.25	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	4.352,00	0,00	4.352,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.352,00 0,00	0,00	4.352,00		
3.3.90.30.28	<b>Material de Proteção e Segurança</b>	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.315,00 0,00	0,00	1.315,00		
3.3.90.30.37	<b>Material para Manutenção de Veículo</b>	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.863,00 0,00	0,00	1.863,00		
3.3.90.33.00	<b>17 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	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	<b>18 Serviços de Consultoria</b>	37.893,37 100.000,00	10.396,48	48.289,85	18.482,41 33.227,74	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.01	<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>	22.178,88	3.696,48	25.875,36	18.482,40	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.178,88 0,00	3.696,48	25.875,36	18.482,40	
3.3.90.35.02	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>	15.714,49	6.700,00	22.414,49	0,01	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.714,49 0,00	6.700,00	22.414,49	0,01	
3.3.90.36.00	<b>19 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	30.000,00	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	<b>20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	18.838,82 50.000,00	1.258,65	20.097,47	21.722,78 8.179,75	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.05	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	3.270,00	800,00	4.070,00	4.080,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.270,00 0,00	800,00	4.070,00	4.080,00	



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
3.3.90.39.15	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	170,00	0,00	170,00		0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	170,00 0,00	0,00	170,00		
3.3.90.39.16	<b>Manutenção e Conservação de Veículo</b>	2.821,00	0,00	2.821,00		0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.821,00 0,00	0,00	2.821,00		
3.3.90.39.23	<b>Juros</b>	9,07	0,00	9,07		0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9,07 0,00	0,00	9,07		
3.3.90.39.29	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	1.180,88	148,21	1.329,09		1.870,91
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.180,88 0,00	148,21	1.329,09		1.870,91
3.3.90.39.30	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	497,70	71,00	568,70		281,30
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	497,70 0,00	71,00	568,70		281,30
3.3.90.39.33	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	1.654,84	239,44	1.894,28		1.900,72
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.654,84 0,00	239,44	1.894,28		1.900,72
3.3.90.39.53	<b>Seguros em Geral</b>	189,97	0,00	189,97		0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	189,97 0,00	0,00	189,97		
3.3.90.39.64	<b>Serviços Bancários</b>	10,45	0,00	10,45		89,55
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10,45 0,00	0,00	10,45		89,55
3.3.90.39.99	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	9.034,91	0,00	9.034,91		13.500,30
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.034,91 0,00	0,00	9.034,91		13.500,30
3.3.90.40.00	<b>21 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	2.684,00	114,00	2.798,00		570,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00		11.632,00
3.3.90.40.02	<b>Locação de Softwares</b>	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00		
3.3.90.40.99	<b>Outros Serviços de TI e Comunicaçã</b>	684,00	114,00	798,00		570,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	684,00 0,00	114,00	798,00		570,00
3.3.90.47.00	<b>22 Obrigações Tributárias e</b>	1.922,89	1.340,00	3.262,89		1.320,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00		417,11
		1.922,89 0,00	1.340,00	3.262,89		1.320,00
3.3.90.92.00	<b>23 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	5.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
3.3.90.93.00	<b>24 Indenizações e Restituições</b>	50,76	76,15	126,91		0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00		4.873,09
3.3.90.93.03	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	50,76	76,15	126,91		0,00

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 PAGAR SALDO ATUAL
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	50,76 0,00	76,15	126,91	
01.031.0001.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	400,00 30.000,00	0,00	400,00	0,00 29.600,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	400,00 10.000,00	0,00	400,00	0,00 9.600,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	400,00	0,00	400,00	0,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	400,00 0,00	0,00	400,00	
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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	
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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	
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	2.000,00 10.000,00	1.000,00	3.000,00 1.052,45	2.000,00 3.947,55
3.3.90.36.00	28 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000,00	0,00	0,00 1.052,45	0,00 3.947,55
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	29 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.000,00 5.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00 0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		401.683,24 1.200.000,00	79.595,99 1.052,45	481.279,23 1.052,45	55.786,71 1.200.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	335,05	56,47	391,52	
		335,05	56,47 1,00	391,52	
	4 I.N.S.S	22.186,84	9.198,44	31.385,28	
		22.186,84	9.198,44 1,00	31.385,28	
	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	8.846,44	1.792,04	10.638,48	
		8.846,44	1.792,04 1,00	10.638,48	
j	25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	5.594,95	0,00	5.594,95	
		5.594,95	0,00 1,00	5.594,95	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		36.963,28	11.046,95	48.010,23	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

30 ago 2022 11:22  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		438.646,52	90.642,94	529.289,46	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		-1.294,10	-410,45	-410,45	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		149.463,69	156.531,58	156.531,58	
SOMA DOS SALDOS:		148.169,59	156.121,13	156.121,13	
TOTAL GERAL:		586.816,11	246.764,07	685.410,59	
Despesas Correntes		401.683,24 1.099.000,00	79.595,99 1.052,45	481.279,23 1.052,45	55.786,71 561.934,06
Despesas de Capital		0,00 101.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 101.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		401.683,24 1.200.000,00	79.595,99 1.052,45	481.279,23 1.052,45	55.786,71 662.934,06

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 2022

FICHA NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CREDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.-ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.-ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR	LIQ.-A APAGAR
01 PODER LEGISLATIVO								
01.01 CÂMARA MUNICIPAL								
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA								
01.01.01.031.0001.1058 AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.								
1 4.4.90.52.00	46.000,00				46.000,00			0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								0,00
Total F. Rec. 1.00.00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.1059 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM								
2 4.4.90.51.00	45.000,00				45.000,00			0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								0,00
Total F. Rec. 1.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3 4.4.90.61.00	10.000,00				10.000,00			0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								0,00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2123 MANUTENÇÃO DO COREO LEGISLATIVO								
4 3.1.90.11.00	455.000,00				455.000,00			0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								0,00
3.1.90.11.06								0,00
3.1.90.11.10								0,00
Total F. Rec. 1.00.00	455.000,00	0,00	38.271,06	0,00	187.102,58	38.271,06	38.271,06	0,00
Total do P. Atividade:	455.000,00	0,00	267.897,42	0,00	187.102,58	267.897,42	267.897,42	0,00
5 3.1.90.13.00	101.000,00				101.000,00			0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								0,00
3.1.90.13.03								0,00
Total F. Rec. 1.00.00	101.000,00	0,00	8.036,92	0,00	44.741,56	8.036,92	16.073,84	0,00
Total do P. Atividade:	101.000,00	0,00	56.258,44	0,00	44.741,56	56.258,44	56.258,44	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 2022

FICHA NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CREDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
<b>6 3.3.90.14.00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.850,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>1.850,00</b>		<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>			<b>10.800,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>10.800,00</b>		<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.01			1.150,00	0,00		1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
			7.100,00	0,00		7.100,00		7.100,00	7.100,00	0,00
3.3.90.14.02			700,00	0,00		700,00		700,00	700,00	0,00
			3.700,00	0,00		3.700,00		3.700,00	3.700,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	15.000,00	0,00	1.850,00	0,00	4.200,00	1.850,00		1.850,00	1.850,00	0,00
	0,00	15.000,00	10.800,00	0,00	4.200,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00	0,00
<b>7 3.3.90.33.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>					<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					<b>10.000,00</b>					<b>0,00</b>
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>8 3.3.90.93.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>737,34</b>		<b>9.262,66</b>	<b>737,34</b>		<b>737,34</b>	<b>737,34</b>	<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					<b>9.262,66</b>					<b>0,00</b>
3.3.90.93.01			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			692,34	0,00		692,34		692,34	692,34	0,00
3.3.90.93.02			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			45,00	0,00		45,00		45,00	45,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.262,66	737,34		737,34	737,34	0,00
	0,00	10.000,00	737,34	0,00	9.262,66	737,34		737,34	737,34	0,00
Total do P. Atividade:	591.000,00	0,00	48.157,98	0,00	255.306,80	48.157,98		56.194,90	56.194,90	0,00
	0,00	591.000,00	335.693,20	0,00	255.306,80	335.693,20		335.693,20	335.693,20	0,00
01.01.01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA										
<b>9 3.1.90.04.00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.424,00</b>		<b>73.193,60</b>	<b>2.424,00</b>		<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					<b>73.193,60</b>					<b>0,00</b>
3.1.90.04.99			2.424,00	0,00		2.424,00		2.424,00	2.424,00	0,00
			16.806,40	0,00		16.806,40		16.806,40	16.806,40	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	90.000,00	0,00	2.424,00	0,00	73.193,60	2.424,00		2.424,00	2.424,00	0,00
	0,00	90.000,00	16.806,40	0,00	73.193,60	16.806,40		16.806,40	16.806,40	0,00
<b>10 3.1.90.11.00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.040,00</b>		<b>40.856,00</b>	<b>2.040,00</b>		<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					<b>40.856,00</b>					<b>0,00</b>
3.1.90.11.05			2.040,00	0,00		2.040,00		2.040,00	2.040,00	0,00
			14.144,00	0,00		14.144,00		14.144,00	14.144,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	55.000,00	0,00	2.040,00	0,00	40.856,00	2.040,00		2.040,00	2.040,00	0,00
	0,00	55.000,00	14.144,00	0,00	40.856,00	14.144,00		14.144,00	14.144,00	0,00



MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
 JULHO / 2022

FICHA NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
3.3.90.30.16			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.448,65	0,00		1.448,65	1.448,65	1.448,65	0,00
3.3.90.30.22			211,20	0,00		211,20	211,20	211,20	0,00
			719,73	0,00		719,73	719,73	719,73	0,00
3.3.90.30.25			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			4.352,00	0,00		4.352,00	4.352,00	4.352,00	0,00
3.3.90.30.28			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.315,00	0,00		1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00
3.3.90.30.37			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.863,00	0,00		1.863,00	1.863,00	1.863,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	40.000,00	0,00	2.876,93	0,00		2.876,93	2.876,93	2.876,93	11.691,52
	1.052,45	41.052,45	41.052,45	0,00	0,00	29.360,93	29.360,93	29.360,93	0,00
<b>17 3.3.90.33.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>							<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					<b>10.000,00</b>				<b>0,00</b>
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	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	0,00
<b>18 3.3.90.35.00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.350,00</b>			<b>7.046,48</b>	<b>10.396,48</b>	<b>10.396,48</b>	<b>18.482,40</b>
			<b>66.772,26</b>			<b>48.289,86</b>	<b>48.289,86</b>	<b>48.289,86</b>	<b>0,01</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					<b>33.227,74</b>				<b>18.482,40</b>
3.3.90.35.01			0,00	0,00		3.696,48	3.696,48	3.696,48	18.482,40
			44.357,76	0,00		25.875,36	25.875,36	25.875,36	0,00
3.3.90.35.02			3.350,00	0,00		3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
			22.414,50	0,00		22.414,50	22.414,50	22.414,50	0,01
Total F. Rec. 1.00.00	100.000,00	0,00	3.350,00	0,00		7.046,48	10.396,48	10.396,48	18.482,40
	0,00	100.000,00	66.772,26	0,00	33.227,74	48.289,86	48.289,86	48.289,86	0,01
<b>19 3.3.90.36.00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>							<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					<b>30.000,00</b>				<b>0,00</b>
Total F. Rec. 1.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 3.3.90.39.00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.820,25</b>			<b>2.758,55</b>	<b>1.258,65</b>	<b>1.258,65</b>	<b>20.222,88</b>
						<b>21.597,37</b>	<b>20.097,47</b>	<b>20.097,47</b>	<b>1.499,90</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					<b>8.179,75</b>				<b>4.080,00</b>
3.3.90.39.05			0,00	0,00		800,00	800,00	800,00	4.080,00
			8.150,00	0,00		4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00
3.3.90.39.15			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			170,00	0,00		170,00	170,00	170,00	0,00
3.3.90.39.16			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.821,00	0,00		2.821,00	2.821,00	2.821,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 2022

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.3.90.39.23				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				9,07	0,00		9,07	9,07	0,00
3.3.90.39.29				0,00	0,00		148,21	148,21	1.870,91
				3.200,00	0,00		1.329,09	1.329,09	0,00
3.3.90.39.30				0,00	0,00		71,00	71,00	281,30
				850,00	0,00		568,70	568,70	0,00
3.3.90.39.33				0,00	0,00		239,44	239,44	1.900,72
				3.795,00	0,00		1.894,28	1.894,28	0,00
3.3.90.39.53				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				189,97	0,00		189,97	189,97	0,00
3.3.90.39.64				0,00	0,00		0,00	0,00	89,55
				100,00	0,00		10,45	10,45	0,00
3.3.90.39.99				0,00	0,00		1.499,90	0,00	12.060,40
				22.535,21	0,00		10.534,81	9.034,91	1.499,90
Total F. Rec. 1.00.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00		2.758,55	1.258,65	20.222,88
21 3.3.90.40.00		0,00	50.000,00	41.820,25	0,00	8.179,75	21.597,37	20.097,47	1.499,90
Total 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		15.000,00	15.000,00	3.368,00	0,00	11.632,00	114,00	114,00	570,00
3.3.90.40.02				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.40.99				0,00	0,00		114,00	114,00	570,00
				1.368,00	0,00		798,00	798,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.632,00	114,00	114,00	570,00
22 3.3.90.47.00		0,00	15.000,00	3.368,00	0,00	11.632,00	2.798,00	2.798,00	0,00
Total 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		5.000,00	5.000,00	4.582,89	0,00	417,11	1.340,00	1.340,00	1.320,00
3.3.90.40.02				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.40.99				0,00	0,00		114,00	114,00	570,00
				1.368,00	0,00		798,00	798,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	417,11	3.262,89	3.262,89	0,00
23 3.3.90.92.00		5.000,00	5.000,00	4.582,89	0,00	5.000,00	3.262,89	3.262,89	0,00
Total 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		5.000,00	5.000,00	4.582,89	0,00	5.000,00	3.262,89	3.262,89	0,00
3.3.90.40.02				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.40.99				0,00	0,00		114,00	114,00	570,00
				1.368,00	0,00		798,00	798,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		5.000,00	5.000,00	4.582,89	0,00	5.000,00	3.262,89	3.262,89	0,00
24 3.3.90.93.00		5.000,00	5.000,00	4.582,89	0,00	4.873,09	76,15	76,15	0,00
Total 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		5.000,00	5.000,00	4.582,89	0,00	4.873,09	126,91	126,91	0,00
3.3.90.93.03				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				76,15	0,00		76,15	76,15	0,00
				126,91	0,00		126,91	126,91	0,00



J L S K J  
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

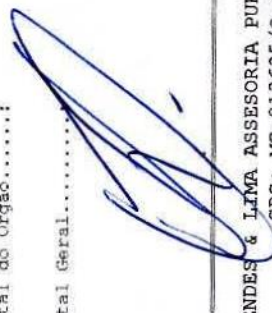
MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 2022

FICHA NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00	0,00	76,15	0,00	4.873,09	76,15	0,00	76,15	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	468.000,00	0,00	126,91	0,00	4.873,09	126,91	0,00	126,91	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2125 RECEPÇÕES, HONENAGENS E HOSPEDAGENS	1.052,45	469.052,45	11.704,52	0,00	273.079,71	19.613,55	0,00	22.401,09	52.286,80	1.499,91
25 3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	400,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					9.600,00			400,00		0,00
3.3.90.30.99										0,00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	0,00	10.000,00	400,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
26 3.3.90.36.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					10.000,00					0,00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					10.000,00					0,00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 3.3.90.36.00	5.000,00	1.052,45	0,00	0,00	3.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	5.000,00	3.947,55	0,00	0,00	3.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					3.947,55			1.000,00		2.000,00
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00	1.052,45	0,00	0,00	3.947,55	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Total do P. Atividade:	0,00	3.947,55	0,00	0,00	3.947,55	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
29 3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos					0,00			1.000,00		2.000,00
3.3.90.39.33								3.000,00		0,00
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Total do P. Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33								1.000,00		2.000,00
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.33								3.000,00		0,00
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Total do P. Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33								1.000,00		2.000,00
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Total do P. Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33								1.000,00		2.000,00
Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Total do P. Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33								1.000,00		2.000,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 2022

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CREDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
	Total da Sub-Unidade:		1.200.000,00	1.052,45	59.862,50	0,00	662.934,06	68.771,53	79.595,99	54.286,80
			1.052,45	1.200.000,00	537.065,94	0,00		482.779,14	481.279,23	1.499,91
	Total da Unidade.....:		1.200.000,00	1.052,45	59.862,50	0,00	662.934,06	68.771,53	79.595,99	54.286,80
			1.052,45	1.200.000,00	537.065,94	0,00		482.779,14	481.279,23	1.499,91
	Total do Orgão.....:		1.200.000,00	1.052,45	59.862,50	0,00	662.934,06	68.771,53	79.595,99	54.286,80
			1.052,45	1.200.000,00	537.065,94	0,00		482.779,14	481.279,23	1.499,91
	Total Geral.....:		1.200.000,00	1.052,45	59.862,50	0,00	662.934,06	68.771,53	79.595,99	54.286,80
			1.052,45	1.200.000,00	537.065,94	0,00		482.779,14	481.279,23	1.499,91



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



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

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

RELAÇÃO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

30 ago 2022 11:18  
FOLHA: 1  
Período  
01/07/2022  
até  
31/07/2022

ITEM	DATA	FICHA / CÓDIGO DA CONTA	VALOR	LEI	DECRETO	RECURSO
	06/07/2022	0 16 01.01.01.01.631.0001.2124.3.3.90.30.00 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.052,45	789	2022/7	Anulação de Dotação
TOTAL:			1.052,45			
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:			1.052,45			

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

30 ago 2022 11:18  
FOLHA: 2  
Periodo  
01/07/2022  
até  
31/07/2022

RELAÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

ITEM	DATA	FICHA / CÓDIGO DA CONTA	VALOR	LEI	DECRETO	RECURSO
1	28	01.01.01.01.031.0001.2126.3.3.90.36.00 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.052,45	789	2022/7	Suplementar
TOTAL:			1.052,45			
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:			1.052,45			
TOTAL DE CRÉDITOS:			1.052,45			
TOTAL DE ANULAÇÕES:			1.052,45			

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

ANULADO

1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.052,45
SUPLEMENTADO		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.052,45

Antônio Renato Albino  
CPF: 836.928.436-15  
ORDENADOR

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

30 ago 2022 11:20  
FOLHA: 1  
Período  
01/07/2022  
até  
31/07/2022

TA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	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				
07/2022	251	29/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0175 001 /	3.597,28	5.020,48	8.617,76
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	252	29/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0175 001 /	3.687,83	0,00	3.687,83
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	253	29/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0175 001 /	3.630,95	0,00	3.630,95
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	254	29/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0175 001 /	3.597,28	0,00	3.597,28
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	255	29/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0175 001 /	3.597,28	0,00	3.597,28
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	256	29/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0175 001 /	3.659,39	0,00	3.659,39
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	257	29/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0175 001 /	3.597,28	0,00	3.597,28
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	258	29/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0175 001 /	3.630,95	0,00	3.630,95
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	250	29/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0176 001 /	3.597,28	655,06	4.252,34
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:				32.595,52	5.675,54	38.271,06
Ficha: 00005	01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais				
07/2022	262	08/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2022 0159 001 /	8.036,92	0,00	8.036,92
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	263	29/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2022 0179 001 /	8.036,92	0,00	8.036,92
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:				16.073,84	0,00	16.073,84
Ficha: 00006	01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00	- Diárias - Pessoal Civil				
07/2022	236	08/07/2022	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2022 0164 001 /	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	239	15/07/2022	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2022 0167 001 /	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	240	15/07/2022	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2022 0168 001 /	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	241	15/07/2022	RENILDO GERMANO DA SILVA NE-2022 0169 001 /	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	242	15/07/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0170 001 /	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	246	29/07/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0171 001 /	200,00	0,00	200,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	247	29/07/2022	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2022 0172 001 /	200,00	0,00	200,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	248	29/07/2022	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2022 0173 001 /	200,00	0,00	200,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:				1.850,00	0,00	1.850,00
Ficha: 00009	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado				
07/2022	259	29/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0177 001 /	1.121,10	181,80	1.302,90
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	260	29/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0177 001 /	1.121,10	0,00	1.121,10
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:				2.242,20	181,80	2.424,00
Ficha: 00010	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil				
07/2022	261	29/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0178 001 /	1.874,58	165,42	2.040,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:				1.874,58	165,42	2.040,00
Ficha: 00011	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais				
07/2022	262	08/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2022 0160 001 /	880,97	56,47	937,44
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	263	29/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2022 0180 001 /	880,97	56,47	937,44
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:				1.761,94	112,94	1.874,88

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

30 ago 2022 11:20  
FOLHA: 2  
Período  
01/07/2022  
até  
31/07/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00016	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00	- Material de Consumo				
07/2022	234	07/07/2022	MERCEARIA MOURÃO LTDA	NE-2022 0161 001	946,73	946,73
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022				NE-2022 0162 001	211,20	211,20
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	233	25/07/2022	POSTO NOVO MILENIO LTDA	NE-2022 0163 001	1.719,00	1.719,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:					2.876,93	2.876,93
Ficha: 00018	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria				
07/2022	245	29/07/2022	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2022 0015 007	3.696,48	3.696,48
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	216	05/07/2022	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	NE-2022 0147 001	2.721,57	3.350,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		628,43	
07/2022	249	29/07/2022	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	NE-2022 0174 001	2.721,57	3.350,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos		628,43	
Total desta Ficha:					9.139,62	10.396,48
Ficha: 00020	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
07/2022	229	27/07/2022	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	NE-2022 0001 008	71,00	71,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	230	27/07/2022	CEMIG	NE-2022 0002 007	148,21	148,21
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	232	05/07/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NE-2022 0019 007	239,44	239,44
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	228	27/07/2022	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	NE-2022 0139 003	800,00	800,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:					1.258,65	1.258,65
Ficha: 00021	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00	- Serv. de TI e Comunicação - PJ				
07/2022	231	08/07/2022	GATEWAY TELECOM LTDA ME	NE-2022 0016 007	114,00	114,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:					114,00	114,00
Ficha: 00022	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas				
07/2022	262	08/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2022 0124 003	670,00	670,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	263	29/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2022 0124 004	670,00	670,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:					1.340,00	1.340,00
Ficha: 00024	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições				
07/2022	237	08/07/2022	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	NE-2022 0165 001	56,15	56,15
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	238	15/07/2022	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	NE-2022 0166 001	20,00	20,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:					76,15	76,15
Ficha: 00029	01.01.01.01.031.0001.2126.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
07/2022	235	05/07/2022	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	NE-2022 0072 005	500,00	500,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/2022	243	29/07/2022	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	NE-2022 0072 006	500,00	500,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
Total desta Ficha:					1.000,00	1.000,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					72.203,43	79.595,99

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 175/2022-001**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/07/2022 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 07/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 29/07/2022 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

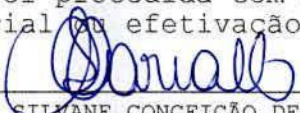
-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....225.373,64 : VALOR LIQUIDADO ..: .....34.018,72  
VALOR EMPENHADO ..: .....34.018,72 : DESCONTO .....: .....5.020,48  
SALDO ATUAL .....: .....191.354,92 : VALOR LIQUIDO .....: .....28.998,24  
TOTAL EMPENHADO ..: .....34.018,72 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....34.018,72

Data: 29/07/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

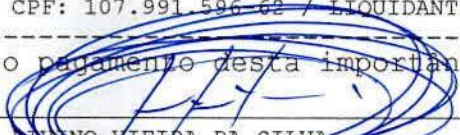
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....34.018,72, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 29/07/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 29/07/2022



SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 29/07/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....28.998,24 ,Vinte e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

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

16 ago 2022 13:54  
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
ATAÇÃO...		002.001.001.00002 AÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
103	P	SUBSIDIO	34.018,72
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 34.018,72
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	3.452,00
204	D	IMPOSTO DE RENDA	1.568,48
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 5.020,48
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			34.018,72
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			5.020,48
TOTAL LÍQUIDO.....			28.998,24
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			34.018,72
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			34.018,72
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			5.020,48
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			28.998,24



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

F O L H A D E P A G A M E N T O 29 jul 2022 09:06  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2  
REFERENCIA: JULHO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
<b>LOTAÇÃO: 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			
00043 / 3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017		AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			223,56	
	TOTAL.....:		4.252,34	655,06	3.597,28
00048 / 3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017		AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			133,01	
	TOTAL.....:		4.252,34	564,51	3.687,83
00050 / 1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017		AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			189,89	
	TOTAL.....:		4.252,34	621,39	3.630,95
00065 / 4	LOURIVAL PIRES FILHO	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021		AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			223,56	
	TOTAL.....:		4.252,34	655,06	3.597,28
00047 / 3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017		AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			189,89	
	TOTAL.....:		4.252,34	621,39	3.630,95
00064 / 0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VE- / A - VEREADOR	01/01/2021		AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			161,45	
	TOTAL.....:		4.252,34	592,95	3.659,39
00042 / 3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017		AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			223,56	
	TOTAL.....:		4.252,34	655,06	3.597,28
00041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VE- / A - VEREADOR	01/01/2017		AGENTES POLÍTICOS

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 29 jul 2022 09:06  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3  
REFERENCIA: JULHO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR		NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO		ADMISSÃO		SITUAÇÃO
	VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO	
<b>LOTAÇÃO: 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					
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.:		29.239,59	
Total da Previdência Própria Funcional:			0,00	Total do Abono Família:		0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:			0,00	Total do Salário Família:		0,00	
Total da Base Previdência Própria 13:			0,00	Total do Salário Maternidade INSS:		0,00	
Total da Previdência Própria Funcional 13:			0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:		0,00	
Total da Previdência Própria Patronal 13:			0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:		0,00	
<b>TOTAL FUNCIONARIOS ....:</b>				<b>8</b>			
<b>TOTAL LOTACAO .....</b>				<b>34.018,72</b>	<b>5.020,48</b>	<b>28.998,24</b>	



## 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   00050777-1

<b>Nome destinatário:</b>	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
<b>Valor:</b>	R\$ 3.597,28
<b>Identificação da operação:</b>	ALEX SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 09:15:54

<b>Código da operação:</b>	009615204
<b>Chave de segurança:</b>	76AHATUX76Z9K8GK

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /  
Data

ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   013   00048511-5

<b>Nome destinatário:</b>	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS
<b>Valor:</b>	R\$ 3.687,83
<b>Identificação da operação:</b>	ARLEN SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 09:16:13

<b>Código da operação:</b>	009626782
<b>Chave de segurança:</b>	1HLMAN5CT4QR5Z16

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   013   00046410-0

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

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 09:16:34

<b>Código da operação:</b>	009637867
<b>Chave de segurança:</b>	2HX7GCM9UMN8T92E

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2022</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Idade: 50 Nome: EULIDSON PAULINELLE PIRES		Cargo: VEREADOR			
Missão: 01/01/2017 C.P.F.: 94515697668		Nº conta: 46410-0 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		189,89	
Subtotal			4.252,34	621,39	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.630,95</b>	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.631,25	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		EULIDSON PAULINELLE PIRES			



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   013   00050855-7

<b>Nome destinatário:</b>	SANTHARLEN LELIS G MARTINS
<b>Valor:</b>	R\$ 3.597,28
<b>Identificação da operação:</b>	SANTHARLEN SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	009657530
<b>Chave de segurança:</b>	WKVN980S3Q1UYFT6

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2022</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:42	Nome: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017	C.P.F.: 13547906695	Nº conta: 50855-7	Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
Total			4.252,34	655,06	
			<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		SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS			



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

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>	397-2   7694-5
<b>Tipo:</b>	DOC E

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

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
------------------------	------------

<b>ATIVIDADE:</b> CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:</b> 07/2022
<b>VPJ:</b> 04.828.047/0001-07	
<b>Classificação:</b> SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	<b>Nível Padrão:</b> 4
<b>Mat:</b> 65 <b>Nome:</b> LOURIVAL PIRES FILHO	<b>Cargo:</b> VEREADOR
<b>Admissão:</b> 01/01/2021 <b>C.P.F.:</b> 44908962634	<b>Nº conta:</b> <b>Situação:</b> 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	
Total			4.252,34	655,06	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.597,28</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>
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.820,84	22,50

claro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

LOURIVAL PIRES FILHO



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Data de débito:** 29/07/2022

QUANTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2022			
VPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat:64	Nome:RENILDO GERMANO DA SILVA	Cargo:VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão:01/01/2021	C.P.F.:04484821699	Nº conta:3790-2	Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		161,45	
Linha Contra Cheque WEB: 003@9090			4.252,34	592,95	
			Valor Líquido:	3.659,39	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.441,66	15,00
claro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		RENILDO GERMANO DA SILVA			




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

Via Internet Banking CAIXA

<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\$ 3.597,28
<b>Identificação da operação:</b>	WENDERSON SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 09:17:11

<b>Código da operação:</b>	009672494
<b>Chave de segurança:</b>	5KCF43Q1502HNLE3

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

<b>ENTIDADE:</b> CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:</b> 07/2022
<b>NPJ:</b> 04.828.047/0001-07	
<b>Atividade:</b> SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	<b>Nível Padrão:</b> 4
<b>Matrícula:</b> 41	<b>Nome:</b> WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
	<b>Cargo:</b> VEREADOR
<b>Admissão:</b> 01/01/2017	<b>C.P.F.:</b> 09073501601
	<b>Nº conta:</b> 50751-8
	<b>Situação:</b> 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>Senha Contra Cheque WEB:</b> 00@a9090	4.252,34	655,06
	<b>Valor Líquido:</b>	3.597,28

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /  
Data

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO



## Comprovante de 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   00046315-4

<b>Nome destinatário:</b>	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.630,95
<b>Identificação da operação:</b>	MATOZINHO SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 09:37:42

<b>Código da operação:</b>	010452089
<b>Chave de segurança:</b>	XSJY3GHCEEKFGS3F

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2022			
NPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Categoria: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 47 Nome: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Nome Social:		N° conta: 46315-4			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 66976499687		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		189,89	
Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			4.252,34	621,39	
			Valor Líquido:	3.630,95	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.631,25	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /		MATOZINHO LUIZ DE SOUZA			
Data					



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

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

16 ago 2022 13:54  
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
DATAÇÃO...		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 29 jul 2022 09:06  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1  
REFERENCIA: JULHO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000039 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	PRE- / A	- PRESIDENTE LEGISLATIVO	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS -	
103	P SUBSIDIO		200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.				431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA				223,56	
TOTAL.....:				4.252,34	655,06	3.597,28

Total da Base do I.N.S.S.:	4.252,34	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	431,50	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	892,99	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	3.820,84
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00

TOTAL FUNCIONARIOS ...:

TOTAL LOTACAO .....

1  
4.252,34 655,06 3.597,28



## 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   00050837-9

<b>Nome destinatário:</b>	DIVINO VIEIRA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.597,28
<b>Identificação da operação:</b>	DIVINO SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 09:14:55

<b>Código da operação:</b>	009603457
<b>Chave de segurança:</b>	486JZFGHP14M6UJK

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2022			
INPJ: 04.828.047/0001-07					
Descrição: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5			
Mat:39	Nome:DIVINO VIEIRA DA SILVA	Cargo:PRESIDENTE LEGISLATIVO			
Nome Social:					
Admissão:01/01/2017	C.P.F.:70872562620	Nº conta:50837-9	Situação:AGENTES POLÍTICOS -		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
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			

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 159/2022-001**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/06/2022 Ficha: 000005**

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

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 06/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°  
Data: 30/06/2022 Ordenador da Despesa:

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....60.815,40 : VALOR LIQUIDADO ..: .....8.036,92  
VALOR EMPENHADO ..: .....8.036,92 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....52.778,48 : VALOR LIQUIDO .....: .....8.036,92  
TOTAL EMPENHADO ..: .....8.036,92 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....8.036,92  
-----

Data: 30/06/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES, F LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 30/06/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 30/06/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/06/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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





**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**25-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/06/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*4.230,72

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*4.230,72

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de junho de 2022.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

RIVINO VIEIRA DA SILVA  
708.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/07/2022**

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

85880000141-1

87110270240-3

20482804700-1

01072022067-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via SRP



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/07/2022**

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

85880000141-1

87110270240-3

20482804700-1

01072022067-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via CONTRIBUINTE

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO N° ARQUIVO: F4fgm3t9lp10000-2  
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: LvN4DJYQQU0000-7 INSCRIÇÃO: 04.828.047/0001-07  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SENHORA DO PORTO UF: MG CEP: 39745-000 TELEFONE: 0033-34241368 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO

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

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

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

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

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

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/07/2022 HORA: 16:07:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A  
CENTRO 39745-000  
SENHORA DO PORTO MG  
(0033) 34241368

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.828.047/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 14.187,11

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 14.187,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001414

871102702403

204828047001

010720220693

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/07/2022 HORA: 16:07:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A  
CENTRO 39745-000  
SENHORA DO PORTO MG  
(0033) 34241368

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.828.047/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 14.187,11

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 14.187,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001414

871102702403

204828047001

010720220693





MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: JUNHO/2022

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
<b>LOTACAO:</b> 002 - AÇÃO LEGISLATIVA 002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1 002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES									
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA	1903223341-9	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Não exposto.
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS	1904732581-0	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Não exposto.
000050-1	EULIDSON PAULINELLE	1904732585-3	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Não exposto.
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	1168776713-5	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000047-3	MATOSINHO LUIZ DE	1234959508-2	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Não exposto.
000064-0	RENILDO GERMANO DA	1689634723-7	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000042-3	SANTHARLEN LELIS	1905775930-9	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000041-3	WENDERSON PIRES	1661937831-6	0,00	4.252,34	431,50	892,99	0,00	0,00	Sem ocorrência.
<b>TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores: 8</b>									
			(5) Salário Família:	0,00					
			(4) Salário Maternidade:	0,00					
			(3) Salário Maternidade 13º:	0,00					
			<b>Base Servidores:</b>	34.018,72		0,00	34.018,72		
			<b>Base Conselheiros Tutelares:</b>	0,00		0,00	0,00		
			<b>(2) Funcional:</b>	3.452,00		0,00	3.452,00		
			<b>(1) Patronal:</b>	7.143,93		0,00	7.143,93		

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



MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: JUNHO/2022

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo																					
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal																						
003																													
003.001																													
003.001.002																													
003.001.002.00002																													
000071-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.040,00	165,42	428,40	0,00	0,00	Sem ocorrência.																				
<b>TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:</b>																													
1																													
(5) Salário Família: 0,00																													
(4) Salário Maternidade: 0,00																													
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Folha</td> <td style="text-align: right;">13º Salário</td> <td style="text-align: right;">Total</td> </tr> <tr> <td>Base Servidores:</td> <td style="text-align: right;">2.040,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2.040,00</td> </tr> <tr> <td>Base Conselheiros Tutelares:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>(2) Funcional:</td> <td style="text-align: right;">165,42</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">165,42</td> </tr> <tr> <td>(1) Patronal:</td> <td style="text-align: right;">428,40</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">428,40</td> </tr> </table>											Folha	13º Salário	Total	Base Servidores:	2.040,00	0,00	2.040,00	Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00	(2) Funcional:	165,42	0,00	165,42	(1) Patronal:	428,40	0,00	428,40
	Folha	13º Salário	Total																										
Base Servidores:	2.040,00	0,00	2.040,00																										
Base Conselheiros Tutelares:	0,00	0,00	0,00																										
(2) Funcional:	165,42	0,00	165,42																										
(1) Patronal:	428,40	0,00	428,40																										
VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 593,82																													

**TOTALIZAÇÃO GERAL:**

## Servidores:

(5) Salário Família:

56,47

(4) Salário Maternidade:

0,00

(3) Salário Maternidade 13º:

0,00

## 12

Base Servidores:

42.735,06

Folha

Total

Base Conselheiros Tutelares:

0,00

Folha

Total

(2) Funcional:

4.230,72

Folha

Total

(1) Patronal:

8.974,36

Folha

Total

(6) Fpas e Terceiros:

0,00

Folha

Total

Agentes Nocivos

0,00

Folha

Total

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



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 707 / 006 / 00000853-5**Representação numérica do código de barras:**

858800001411 871102702403 204828047001 010720220677

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 14.187,11**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 08/07/2022**Data/hora da operação:** 08/07/2022 14:32:27**Código da operação:** 00599300**Chave de segurança:** 3SU7PP55L88PX89X

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 180/2022-001**

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

**Orçamento de: 2022      Tipo: Ordinário      Data: 29/07/2022      Ficha: 000011**

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

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 07/2022 .

Licitação.: Não se Aplica      Processo N°  
Data: 29/07/2022      Ordenador da Despesa:

  
DAVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....26.437,86      :      VALOR LIQUIDADO    : .....937,44  
VALOR EMPENHADO ...: .....937,44      :      DESCONTO            : .....56,47  
SALDO ATUAL .....: .....25.500,42      :      VALOR LIQUIDO     : .....880,97  
TOTAL EMPENHADO ...: .....937,44      :      SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....937,44

Data: 29/07/2022      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 29/07/2022      Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 29/07/2022      SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-82 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/07/2022      Assinatura: \_\_\_\_\_  
DAVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**28-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/07/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*4.230,72

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*4.230,72

Contador(a)/Contabilista:

\_\_\_\_\_  
MENDES LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
MG-013635/O-4

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de Julho de 2022.

Ordenador da Despesa:

\_\_\_\_\_  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
708.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:


CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro:

\_\_\_\_\_  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62



 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2022
	5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 PRESTADORA TATIANA	6 - VALOR INSS	14.187,11
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2022	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	14.187,11

1º VIS. SRF

85850000141-6


87110270240-3

20482804700-1

01072022077-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	07/2022
	5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 PRESTADORA TATIANA	6 - VALOR INSS	14.187,11
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2022	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	14.187,11

2º VIS. CONTRIBUINTE

85850000141-6

87110270240-3

20482804700-1

01072022077-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

858500001416 871102702403 204828047001 010720220774

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	14.187,11
<b>Identificação da operação:</b>	GPS

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 12:20:12

<b>Código da operação:</b>	00267873
<b>Chave de segurança:</b>	4A8CYGG7Y327Y1LX

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 164/2022-001 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: 06/07/2022 Ficha: 000006**

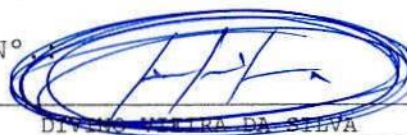
-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.14.02 - Diárias de Presidente da Câmara  
Fonte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

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

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

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

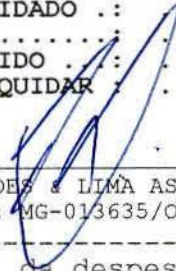
Licitação.: Não se Aplica Processo N°  
Data: 06/07/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....6.050,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....250,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....5.800,00 : VALOR LIQUIDO ..: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....250,00  
-----

Data: 06/07/2022 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 e a efetivação do serviço prestado.

Data: 08/07/2022 Assinatura:

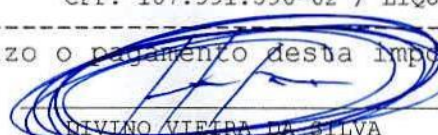


Data p/ Pagto: 08/07/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 08/07/2022 Assinatura:



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>08/07/2022</b>	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>JIVINO VIEIRA DA SILVA</b>		04 - N° da Matrícula: <b>39</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - 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>MG-5.985.543</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagm°: 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>
DADOS DA VIAGEM			
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>08/07/2022</b> Horário: Retorno: <b>08/07/2022</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.</b>	
NECESSIDADES			



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## ( ) Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

## ( ) Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - Nº do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

## ( 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

**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   00050837-9

<b>Nome destinatário:</b>	DIVINO VIEIRA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 250,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIVINO SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	08/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	08/07/2022 12:18:52

<b>Código da operação:</b>	032568943
<b>Chave de segurança:</b>	XS8SU0LLX3QYN7U6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Divino Vieira da Silva**, inscrito no CPF sob o nº 70872562620, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 08/7/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código C5D17F8B508FAB3B676DE12D19CB0DBD (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 08/7/2022, às 10h56.



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 167/2022-001 0**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 15/07/2022 Ficha: 000006**

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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°:  
Data: 15/07/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....5.800,00	:	VALOR LIQUIDADO ..: .....250,00
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00	:	DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....5.550,00	:	VALOR LIQUIDO ...: .....250,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....250,00	:	

Data: 15/07/2022 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 e a efetivação do serviço prestado.

Data: 15/07/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_



Data p/ Pagto: 15/07/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/07/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<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>15/07/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>DIVINO VIEIRA DA SILVA</b>		04 - Nº da Matrícula: <b>39</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07- Nº do CPF: <b>708.725.626-20</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - Nº 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 - Nº da Agência: <b>0707</b>	13 - Nº da Conta: <b>50837-9</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>15/07/2022</b> Horário: Retorno: <b>15/07/2022</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>REUNIÃO COM O DIRETOR DO DEER/MG E PROTOCOLO DE OFICIO.</b>	
<b>NECESSIDADES</b>			



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## ( ) Participação em Eventos

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

## ( ) Passagens Aéreas

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

## ( X ) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: <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>4 - Total</b>	<b>R\$250,00</b>	<b>R\$250,00</b>

## APROVAÇÃO

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

**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   00050837-9

<b>Nome destinatário:</b>	DIVINO VIEIRA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 250,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA

<b>Data de débito:</b>	15/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/07/2022 12:51:43

<b>Código da operação:</b>	097939674
<b>Chave de segurança:</b>	RUZ1QM81Z2VW1UWY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





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

Ofício nº: 29/2022

**Assunto:** Instalação de redutores de velocidade

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

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

Robson Carlindo Santana Paes Loures

*RECEBIDO o ofício em  
15/7/22.*

Senhora do Porto 22 de junho de 2022

*João Afonso Baeta Costa Machado*  
Engº João Afonso Baeta Costa Machado

Chefe de Gabinete do DER/MG  
Hmõ. Sr Robson,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto, neste ato representada por seu presidente abaixo assinado, vêm respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar instalação de redutores de velocidade (quebra molas ou radar) nas proximidades da “comunidade dos Pintos” no município de Senhora do Porto, no KM317 da MGC120, solicito também que sejam instaladas as devidas placas de sinalização.**

Tal solicitação se faz necessária, uma vez que, há um alto índice de acidentes naquela localidade, inúmeros munícipes já foram atropelados, perdendo a vida, dentre eles: dona Helena esposa de seu Sebastião Germano perdeu a vida no KM 314; o filho do senhor Oscar perdeu a vida no KM 315; entre o KM 316/325 o senhor Alvin Sebastião foi atropelado quase ficando paralisado, seu companheiro perdeu a vida, isso ocorrido em junho de 2008; o veículo do senhor Alvim Sebastião foi abalroado em frente ao KM 317 com perda total; dona Zulmira de tal foi atropelada ao sair do ônibus entre o KM 317/318; o senhor Valdeci também atropelado por um cadete ficou com problemas de locomoção; Nezinho também foi atropelado entre o KM 317 e KM318 vindo a óbito; novamente no KM 317 um caminhão da empresa Auto Zepe de Guanhães caiu dentro da propriedade do sr. Alvim Sebastião arrebatando cercas de arame e árvores frutíferas, quase atingindo sua residência.



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

Tais transtornos relatados poderiam ser evitados caso as estradas fossem mais retilíneas.

Dessa forma solicito também que seja feita uma melhor manutenção e limpeza no local, principalmente na época da chuva, pois, a enxurrada sempre traz muita terra a qual cobre parte do asfalto.

O local tem um tráfego intenso de veículos e tal solicitação se faz a pedido de todos os moradores daquela região, os quais muitos já perderam a vida de entes queridos.

Informo ainda que o morador daquela região o senhor Alvim Sebastião é o representante da comunidade e em anexo as cópias de todos os pedidos que o mesmo já protocolou junto ao DEER/MG, delegacia de polícia e ministério público.

Serve o presente para cientificar Vossa Excelência e requerer, dentro de suas atribuições, para que possa diligenciar esforços no sentido de promover as solicitações requeridas, para que possam ser evitados futuros acidentes na localidade.

Sem mais para o momento e solícito quanto a quaisquer esclarecimentos adicionais, subscrevo o presente.

**Divino Vieira da Silva**

Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto



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

**Ofício nº:** 34/2022

**Assunto:** Instalação de redutores de velocidade

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

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

Robson Carlindo Santana Paes Loures

*Recebido o  
ofício em 15/7/22*  
*Ma. Machado*  
Engº João Afonso Baeta Costa Machado  
Chefe de Gabinete do DER/MG

Senhora do Porto 15 de julho de 2022

Ilmo. Sr Robson,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto, neste ato representada por seu presidente abaixo assinado, vêm respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar instalação de redutores de velocidade (quebra molas ou radar) nas proximidades da “Ponte das Flechas” no município de Senhora do Porto, entre o KM332 e KM333 da MGC120, solicito também que sejam instaladas as devidas placas de sinalização (transporte escolar) no local.**

Tal solicitação se faz necessária, devido ao fato de o local indicado dar acesso a várias localidades do município e tem um trafego intenso de veículos, inclusive Transporte Escolar, trazendo grandes riscos de acidentes.

Vale ressaltar que está sendo instalado um radar na altura do KM337 da MGC120, porém o local (curva) onde há um alto índice de acidentes fica a aproximadamente 400m do radar, ou seja, do radar até a curva onde ocorrem os acidentes há uma distância grande, permitindo assim, que os veículos atinjam alta velocidade novamente na curva, o que conseqüentemente não impedirá acidentes. Sendo assim solicitamos que seja analisada a possibilidade de modificar o local da instalação do radar (mais próximo da curva), para que com isso os acidentes que acontecem regularmente no local sejam evitados.



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

Serve o presente para cientificar Vossa Excelência e requerer, dentro de suas atribuições, para que possa diligenciar esforços no sentido de promover as solicitações requeridas.

Sem mais para o momento e solícitos quanto a quaisquer esclarecimentos adicionais, subscrevemos o presente.

**Divino Vieira da Silva**

Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto

**Wenderson Pires Figueiredo**

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto

**Alex das Dores de Lima Chaves**

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto

**Renildo Germano da Silva**

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 168/2022-001 0**

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


**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 15/07/2022 Ficha: 000006**

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

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

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

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


Licitação.: Não se Aplica Processo Nº:   
Data: 15/07/2022 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....5.550,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....250,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....5.300,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....250,00

Data: 15/07/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENEZES E LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-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 e a efetivação do serviço prestado.

Data: 15/07/2022 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 15/07/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 15/07/2022 Assinatura: 

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<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 (s): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>15/07/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - 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 -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>074515876-57</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>MG-14.711.021</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>50777-1</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>15/07/2022</b> Horário: Retorno: <b>15/07/2022</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>REUNIÃO COM O DIRETOR DO DEER/MG E PROTOCOLO DE OFICIO.</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:
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - Nº do telefone/FAX:
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):

### Diárias da Viagem

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

## APROVAÇÃO

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

**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   00050777-1

<b>Nome destinatário:</b>	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
<b>Valor:</b>	R\$ 250,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA

<b>Data de débito:</b>	15/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/07/2022 12:51:23

<b>Código da operação:</b>	097931119
<b>Chave de segurança:</b>	28Z3UP1CWUTY5MY8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





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

**Ofício nº:** 34/2022

**Assunto:** Instalação de redutores de velocidade

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

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

Robson Carlindo Santana Paes Loures

*Recebido o  
ofício em 15/7/22*  
*Machado*  
Engº João Afonso Baeta Costa Machado  
Chefe de Gabinete do DER/MG

Senhora do Porto 15 de julho de 2022

Ilmo. Sr Robson,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto, neste ato representada por seu presidente abaixo assinado, vêm respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar instalação de redutores de velocidade (quebra molas ou radar) nas proximidades da “Ponte das Flechas” no município de Senhora do Porto, entre o KM332 e KM333 da MGC120, solicito também que sejam instaladas as devidas placas de sinalização (transporte escolar) no local.**

Tal solicitação se faz necessária, devido ao fato de o local indicado dar acesso a várias localidades do município e tem um trafego intenso de veículos, inclusive Transporte Escolar, trazendo grandes riscos de acidentes.

Vale ressaltar que está sendo instalado um radar na altura do KM337 da MGC120, porém o local (curva) onde há um alto índice de acidentes fica a aproximadamente 400m do radar, ou seja, do radar até a curva onde ocorrem os acidentes há uma distância grande, permitindo assim, que os veículos atinjam alta velocidade novamente na curva, o que conseqüentemente não impedirá acidentes. Sendo assim solicitamos que seja analisada a possibilidade de modificar o local da instalação do radar (mais próximo da curva), para que com isso os acidentes que acontecem regularmente no local sejam evitados.



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

Serve o presente para cientificar Vossa Excelência e requerer, dentro de suas atribuições, para que possa diligenciar esforços no sentido de promover as solicitações requeridas.

Sem mais para o momento e solícitos quanto a quaisquer esclarecimentos adicionais, subscrevemos o presente.

**Divino Vieira da Silva**

Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto

**Wenderson Pires Figueiredo**

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto

**Alex das Dores de Lima Chaves**

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto

**Renildo Germano da Silva**

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 169/2022-001 0**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 15/07/2022 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...: **RENILDO GERMANO DA SILVA** Número: 254  
Endereço.: FAZ BARRO BRANCO N°: Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 044.848.216-99  
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 DA  
CAMARA MUNICIPAL CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°  
Data: 15/07/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

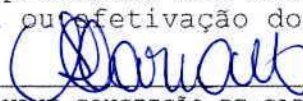
-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....5.300,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....250,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....5.050,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....250,00

Data: 15/07/2022 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: 15/07/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_



Data p/ Pagto: 15/07/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/07/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<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 (s): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>15/07/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>RENILDO GERMANO DA SILVA</b>		04 - N° da Matrícula: <b>64</b>	05 - Empenho: Diária – <b>109/2021</b> Passagem – <b>106/2021</b> Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07 - N° do CPF: <b>044.848.216-99</b>	Liquidação: D- <b>001</b> P- <b>001</b> T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>MG-10.818.720</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- <b>254/2021</b> P- <b>250/2021</b> 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>3790-2</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>15/07/2022</b> Horário: Retorno: <b>15/07/2022</b> Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>REUNIÃO COM O DIRETOR DO DEER/MG E PROTOCOLO DE OFICIO.</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:

### ( X ) Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens: <b>3.90.33.00</b>	24 - Empresa fornecedora da passagem: <b>123 VIAGENS E TURISMO LTDA</b>
25 - Endereço da empresa fornecedora: Rua dos Aimorés, 1017, Boa Viagem, Belo Horizonte	26 - Nº do telefone/FAX: (31)993970210
27 - Nome da companhia de transporte: <b>AZUL</b>	28 - Valor da passagem (R\$): <b>1.293,435</b>

### ( X ) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: <b>3.3.90.14.00</b>	30 - Meio de transporte: <b>Avião</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>34 - Total</b>	<b>R\$250,00</b>	<b>R\$250,00</b>

## APROVAÇÃO

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

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>	397-2   33179-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	RENILDO GERMANO DA SILVA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	044.848.216-99
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 250,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 250,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA

<b>Data de débito:</b>	15/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/07/2022 12:47:38

<b>Código da operação:</b>	00002362
<b>Chave de segurança:</b>	T8CVXQFG5RXK43P3

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO  
NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

**Ofício nº:** 34/2022

**Assunto:** Instalação de redutores de velocidade

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

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

Robson Carlindo Santana Paes Loures

*Recebido o  
ofício em 15/7/22*  
*Ma. Costa*  
Engº João Afonso Baeta Costa Machado  
Chefe de Gabinete do DER/MG

Senhora do Porto 15 de julho de 2022

Ilmo. Sr Robson,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto, neste ato representada por seu presidente abaixo assinado, vêm respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar instalação de redutores de velocidade (quebra molas ou radar) nas proximidades da “Ponte das Flechas” no município de Senhora do Porto, entre o KM332 e KM333 da MGC120, solicito também que sejam instaladas as devidas placas de sinalização (transporte escolar) no local.**

Tal solicitação se faz necessária, devido ao fato de o local indicado dar acesso a várias localidades do município e tem um trafego intenso de veículos, inclusive Transporte Escolar, trazendo grandes riscos de acidentes.

Vale ressaltar que está sendo instalado um radar na altura do KM337 da MGC120, porém o local (curva) onde há um alto índice de acidentes fica a aproximadamente 400m do radar, ou seja, do radar até a curva onde ocorrem os acidentes há uma distância grande, permitindo assim, que os veículos atinjam alta velocidade novamente na curva, o que conseqüentemente não impedirá acidentes. Sendo assim solicitamos que seja analisada a possibilidade de modificar o local da instalação do radar (mais próximo da curva), para que com isso os acidentes que acontecem regularmente no local sejam evitados.



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

Serve o presente para cientificar Vossa Excelência e requerer, dentro de suas atribuições, para que possa diligenciar esforços no sentido de promover as solicitações requeridas.

Sem mais para o momento e solícitos quanto a quaisquer esclarecimentos adicionais, subscrevemos o presente.

**Divino Vieira da Silva**

Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto

**Wenderson Pires Figueiredo**

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto

**Alex das Dores de Lima Chaves**

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto

**Renildo Germano da Silva**

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 170/2022-001 0**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 15/07/2022 Ficha: 000006**

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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:  
Data: 15/07/2022 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

  
LUCIANO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 705.725.626-20 / ORDENADOR

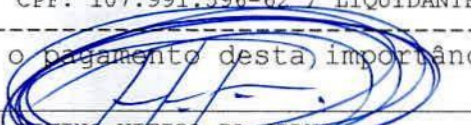
-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....5.050,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....250,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....4.800,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....250,00

Data: 15/07/2022 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 e efetivação do serviço prestado.

Data: 15/07/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 15/07/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 15/07/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_

  
LUCIANO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 705.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a):		02 - Data de Emissão: <b>15/07/2022</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>CAIXA 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>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>15/07/2022 Horário:</b> Retorno: <b>15/07/2022 Horário:</b>		17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: <b>REUNIÃO COM O DIRETOR DO DEER/MG E PROTOCOLO DE OFÍCIO.</b>
<b>NECESSIDADES</b>			
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos			



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

9 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:	
21 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:	
<b>( ) Passagens Aéreas</b>		
3 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - Nº do telefone/FAX:	
7 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
<b>( X ) Diárias da Viagem</b>		
9 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	<b>R\$250,00</b>	<b>R\$250,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>4 - 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	

**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\$ 250,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA

<b>Data de débito:</b>	15/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/07/2022 12:52:02

<b>Código da operação:</b>	097961461
<b>Chave de segurança:</b>	N5ZU3SWF34E5HZPK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

**Ofício nº:** 34/2022

**Assunto:** Instalação de redutores de velocidade

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

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

Robson Carlindo Santana Paes Loures

*Recebido o  
ofício em 15/7/22*  
*Ma. Costa*  
Engº João Afonso Baeta Costa Machado  
Chefe de Gabinete do DER/MG

Senhora do Porto 15 de julho de 2022

Ilmo. Sr Robson,

A Câmara Municipal de Senhora do Porto, neste ato representada por seu presidente abaixo assinado, vêm respeitosamente a presença de Vossa Senhoria **solicitar instalação de redutores de velocidade (quebra molas ou radar) nas proximidades da “Ponte das Flechas” no município de Senhora do Porto, entre o KM332 e KM333 da MGC120, solicito também que sejam instaladas as devidas placas de sinalização (transporte escolar) no local.**

Tal solicitação se faz necessária, devido ao fato de o local indicado dar acesso a várias localidades do município e tem um trafego intenso de veículos, inclusive Transporte Escolar, trazendo grandes riscos de acidentes.

Vale ressaltar que está sendo instalado um radar na altura do KM337 da MGC120, porém o local (curva) onde há um alto índice de acidentes fica a aproximadamente 400m do radar, ou seja, do radar até a curva onde ocorrem os acidentes há uma distância grande, permitindo assim, que os veículos atinjam alta velocidade novamente na curva, o que conseqüentemente não impedirá acidentes. Sendo assim solicitamos que seja analisada a possibilidade de modificar o local da instalação do radar (mais próximo da curva), para que com isso os acidentes que acontecem regularmente no local sejam evitados.



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

Serve o presente para cientificar Vossa Excelência e requerer, dentro de suas atribuições, para que possa diligenciar esforços no sentido de promover as solicitações requeridas.

Sem mais para o momento e solícitos quanto a quaisquer esclarecimentos adicionais, subscrevemos o presente.

**Divino Vieira da Silva**

Presidente da Câmara Municipal de Senhora do Porto

**Wenderson Pires Figueiredo**

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto

**Alex das Dores de Lima Chaves**

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto

**Renildo Germano da Silva**

Vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto





# 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):		02 - Data de Emissão: <b>29/07/2022</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 Pagt°: D- P- T-
- Nome do Banco: <b>BANCO DO BRASIL S.A. - CAIXA 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>CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO</b>		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
- Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>29/07/2022 Horário:</b> Retorno: <b>29/07/2022 Horário:</b>	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: <b>REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</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 - N° 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\$200,00</b>	<b>R\$200,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>Total</b>	<b>200,00</b>	<b>R\$200,00</b>
<b>APROVAÇÃO</b>		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:  _____/_____/_____  _____	36 - Assinatura do Presidente  _____/_____/_____  _____	
Assinatura e carimbo	Assinatura e carimbo	



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



**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que, WENDERSON PIRES FIGUEIREDO, vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto - MG, portador do CPF: 090.735.016-01 esteve na data de 29/07/2022, na Câmara Municipal de CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG, localizada na Avenida JK, 380, Centro. Na oportunidade, tratamos de assuntos pertinentes à atividade legislativa e discutimos medidas de integração regional.

Conceição do Mato Dentro, 29 de julho de 2022.

Sílvio Silvério Costa  
Vereador

**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\$ 200,00
<b>Identificação da operação:</b>	WENDERSON SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 12:44:21

<b>Código da operação:</b>	016856840
<b>Chave de segurança:</b>	8EPZ5F2FS3542S7A

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<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 (s): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>29/07/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - 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 -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>074515876-57</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>G-14.711.021</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>50777-1</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO</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>29/07/2022</b> Horário: Retorno: <b>29/07/2022</b> Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.</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:
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):

### ( X ) Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: **3.3.90.14.00**      30 - Meio de transporte: **Veículo oficial**

31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	<b>R\$200,00</b>	<b>R\$200,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Manutenção 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
---	--



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



**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que, ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES, vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto - MG, portador do CPF: 074.515.876-57 esteve na data de 29/07/2022, na Câmara Municipal de CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG, localizada na Avenida JK, 380, Centro. Na oportunidade, tratamos de assuntos pertinentes à atividade legislativa e discutimos medidas de integração regional.

Conceição do Mato Dentro, 29 de julho de 2022.

  
Sílvio Silvério Costa  
Vereador

**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   00050777-1

<b>Nome destinatário:</b>	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00
<b>Identificação da operação:</b>	ALEX SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 12:42:55

<b>Código da operação:</b>	016840014
<b>Chave de segurança:</b>	221KTQLT46MW3SKL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104







# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor : Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: 29/07/2022	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>DIVINO VIEIRA DA SILVA</b>		04 - N° da Matrícula: <b>39</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - 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>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>
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>CONCEICAO DO MATO DENTRO</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: 29/07/2022 Horário: Retorno: 29/07/2022 Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.</b>
NECESSIDADES			



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## ( ) Participação em Eventos

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

## ( ) Passagens Aéreas

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

## (X) Diárias da Viagem

6 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: **3.3.90.14.00**      30 - Meio de transporte: **VEÍCULO OFICIAL**

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



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



**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que, DIVINO VIEIRA DA SILVA, vereador da Câmara Municipal de Senhora do Porto - MG, portador do CPF: 708.725.626-20 esteve na data de 29/07/2022, na Câmara Municipal de CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG, localizada na Avenida JK, 380, Centro. Na oportunidade, tratamos de assuntos pertinentes à atividade legislativa e discutimos medidas de integração regional.

Conceição do Mato Dentro, 29 de julho de 2022.

Sílvio Silvério Costa  
Vereador

**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   00050837-9

<b>Nome destinatário:</b>	DIVINO VIEIRA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIVINO SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 12:43:15

<b>Código da operação:</b>	016851003
<b>Chave de segurança:</b>	W8Z5144X1QQ9YHN5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**27-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/07/2022

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orçament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*56,47 ,Cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

**Número: 30**

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA 07/2022

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

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*56,47

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de julho de 2022.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

SILVANE CONCEIÇÃO DA SILVA  
708.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

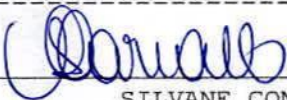
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62

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

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

16 ago 2022 13:54  
FOLHA: 3

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



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

F O L H A D E P A G A M E N T O 29 jul 2022 09:06  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: JULHO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

APRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

0072 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03/01/2022	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.212,00	
201	P	I.N.S.S.			90,90
TOTAL.....:				1.212,00	90,90 1.121,10

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



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   013   00052251-7

<b>Nome destinatário:</b>	CLEUZIMAR DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.177,57
<b>Identificação da operação:</b>	CLEUZIMAR VENCIMENTO

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 09:17:29

<b>Código da operação:</b>	009684111
<b>Chave de segurança:</b>	SSZMNKXC92C192KZ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

<b>IDENTIDADE:</b> CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:</b> 07/2022			
<b>NPJ:</b> 04.828.047/0001-07					
Situação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1			
mat:70	Nome:CLEUZIMAR DA SILVA	Cargo:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão:03/01/2022	C.P.F.:11956043608	Nº conta:28476-4	Situação:CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	220,00	1.212,00		
64	P SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
201	P I.N.S.S.	7,50		90,90	
Total			1.268,47	90,90	
Total Líquido:			1.177,57		
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	741,92	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   013   00026453-4

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

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 09:17:46

<b>Código da operação:</b>	009696048
<b>Chave de segurança:</b>	M09K8K7QFMZ6NQ10

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2022			
NPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 1			
Cotação: CONTRATADOS		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Mat: 72	Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	Carga: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 03/01/2022 C.P.F.: 68024690659		Nº conta: 26453-4 Situação: CONTRATADO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	200,00	1.212,00		
01	P I.N.S.S.	7,50		90,90	
Senha Contra Cheque WEB: 0@ci19a90			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido:	1.121,10	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.121,10	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 178/2022-001**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/07/2022 Ficha: 000010**


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

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

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

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA  
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 07/2022 .


Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 29/07/2022 Ordenador da Despesa:

  
DANILO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....42.896,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....2.040,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....2.040,00 : DESCONTO .....: .....165,42  
SALDO ATUAL .....: .....40.856,00 : VALOR LIQUIDO ..: .....1.874,58  
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.040,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....2.040,00  
-----

Data: 29/07/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 29/07/2022 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 29/07/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 29/07/2022 Assinatura:   
DANILO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.874,58 ,Um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual 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: JULHO/2022

16 ago 2022 13:54  
FOLHA: 4

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 29 jul 2022 09:06  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5  
REFERENCIA: JULHO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000071 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	03/01/2022	COMISSIONADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.700,00	
121	P	GRATIFICACAO	6/11%	340,00	
201	P	I.N.S.S.			165,42
TOTAL....:			2.040,00	165,42	1.874,58

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

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

Total da Base do I.N.S.S.:	42.735,06	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	4.230,72	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	8.974,36	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	36.608,44
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	56,47
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00		
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS .....		12	
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:	42.791,53	6.022,76	36.768,77

### INDICE

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



## Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.874,58
<b>Identificação da operação:</b>	SILVANE VENCIMENTO

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	009705588
<b>Chave de segurança:</b>	V2PN050T7X1EQL5K

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 07/2022</b>			
<b>VPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Situação: 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	200,00	1.700,00		
01	P GRATIFICACAO	6/11	340,00		
201	P I.N.S.S.	9,00		165,42	
Total			2.040,00	165,42	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.874,58</b>	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	2.040,00	0,00	0,00	1.684,99	0,00
claro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			





**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**25-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/06/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*4.230,72

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*4.230,72

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
MENDES & VIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
MG-013635/O-4

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de junho de 2022.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
708.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/07/2022**

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

85880000141-1 87110270240-3 20482804700-1 01072022067-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via SRP



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	14.187,11
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.187,11

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/07/2022**

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

85880000141-1 87110270240-3 20482804700-1 01072022067-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/07/2022

HORA: 16:07:41

PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Nº CONTROLE: LVN4DJYQQQU0000-7

Nº ARQUIVO: F4fGm3t9lp10000-2

COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402

FPAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.828.047/0001-07

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: SENHORA DO PORTO	UF: MG	CNAE: 8411600
CEP: 39745-000	TELEFONE: 0033-34241368	

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.230,72	0,00	0,00	0,00	4.230,72
Contribuintes Individuais	368,50	0,00	0,00	0,00	368,50

EMPRESA

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

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	------	------	------	------	------

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------	------

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------	------

TOTAL A RECOLHER	14.187,11	0,00	0,00	0,00	14.187,11
------------------	-----------	------	------	------	-----------

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

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

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

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

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858800001411 871102702403 204828047001 010720220677

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	14.187,11
<b>Identificação da operação:</b>	GPS

<b>Data de débito:</b>	08/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	08/07/2022 14:32:27

<b>Código da operação:</b>	00599300
<b>Chave de segurança:</b>	3SU7PP55L88PX89X

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 180/2022-001**

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

**Orçamento de: 2022      Tipo: Ordinário      Data: 29/07/2022      Ficha: 000011**

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL      Número: 6  
Endereço.: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Nº: 6 Bairro: ASA SUL      CEP: 70.070-946  
Cidade...: BRASÍLIA - DF      CNPJ...: 29.979.036/0001.40  
Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 07/2022 .

Licitação.: Não se Aplica      Processo Nº:

Data: 29/07/2022      Ordenador da Despesa:

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

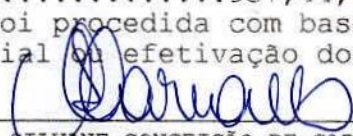
SALDO ANTERIOR ...: .....26.437,86	:	VALOR LIQUIDADADO	:	.....937,44
VALOR EMPENHADO ...: .....937,44	:	DESCONTO	:	.....56,47
SALDO ATUAL .....: .....25.500,42	:	VALOR LIQUIDO	:	.....880,97
TOTAL EMPENHADO ...: .....937,44	:	SALDO A LIQUIDAR	:	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....937,44	:		:	

Data: 29/07/2022      Contador(a)/Contabilista:

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

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

Data: 29/07/2022      Assinatura:

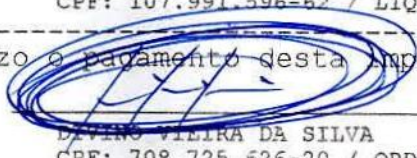


Data p/ Pagto: 29/07/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/07/2022      Assinatura:

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**28-1**

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/07/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*4.230,72

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*4.230,72

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de julho de 2022.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PIRENO VIEIRA DA SILVA  
708.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO N° ARQUIVO: HaHDL9DELO00000-4  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.828.047/0001-07


LEGADOURO: PRAÇA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A BAIRRO: CENTRO CNAE FREQONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SENHORA DO PORTO UF: MG CEP: 39745-000 TELEFONE: 0033-34241368 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 620 779 TOTAL

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

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

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

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	4 - COMPETÊNCIA	07/2022
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 PRESTADORA TATIANA		5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
	6 - VALOR INSS	14.187,11	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/08/2022</b>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	14.187,11	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª via SRF

85850000141-6


87110270240-3

20482804700-1

01072022077-4



✂

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	4 - COMPETÊNCIA	07/2022
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 PRESTADORA TATIANA		5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
	6 - VALOR INSS	14.187,11	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/08/2022</b>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	14.187,11	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

2ª via CONTRIBUINTE

85850000141-6

87110270240-3

20482804700-1

01072022077-4



✂



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 707 / 006 / 00000853-5**Representação numérica do código de barras:**

858500001416 871102702403 204828047001 010720220774

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 14.187,11**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 29/07/2022**Data/hora da operação:** 29/07/2022 12:20:12**Código da operação:** 00267873**Chave de segurança:** 4A8CYGG7Y327Y1LX

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 161/2022-001

NAF: 2022 / 000049

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 06/07/2022 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: MERCEARIA MOURÃO LTDA Número: 44
Endereço.: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEID Nº: 276 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 71.027.262/0001.98
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....946,73
Novecentos e quarenta e seis reais e setenta e tres centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2022/7 Processo Nº.: 2022/9
Data: 06/07/2022 Ordenador da Despesa: [Signature]
DEIVANO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....1.824,48 : VALOR LIQUIDADADO .....946,73
VALOR EMPENHADO ...: .....946,73 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....877,75 : VALOR LIQUIDO .....: .....946,73
TOTAL EMPENHADO ...: .....946,73 : SALDO A LIQUIDAR .....: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....946,73

Data: 06/07/2022 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
MEMDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....946,73, 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: 414 Série: 1
Data: 06/07/2022 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 06/07/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06/07/2022 Assinatura: [Signature]
DEIVANO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....946,73 ,Novecentos e quarenta e seis reais e setenta e tres centavos.....referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

Compras de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado,  
 Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120 - CENTRO - Senhora do Porto - MG.  
 Data: 06/07/2022 Valor Total: R\$946,73

**NF-e**  
**Nº: 000.000.414**  
**Série: 1**

<b>MERCEARIA MOURAO LTDA</b>  RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241284	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>CONTROLE DO FISCO</b>   CHAVE DE ACESSO <b>3122 0771 0272 6200 0198 5500 1000 0004 1410 0000 4151</b>  Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora
<b>Nº: 000.000.414</b> <b>Série: 1</b> <b>Página 1/2</b>		Protocolo de Autorização de Uso <b>131224809119849 - 06/07/2022 13:55:46</b>

TIPO DA OPERAÇÃO <b>ANDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>0018449890040</b>
CNPJ / CPF <b>04.828.047/0001-07</b>	DATA DA EMISSÃO <b>06/07/2022</b>
BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>39745-000</b>
UF <b>MG</b>	TELEFONE / FAX <b>(33)- 34241368</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>13:55:00</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>	CNPJ / CPF <b>04.828.047/0001-07</b>
ENDEREÇO <b>RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120</b>	DATA DA BANDA <b>06/07/2022</b>
CIDADE <b>Senhora do Porto</b>	HORA DA SAÍDA <b>13:55:00</b>
UF <b>MG</b>	TELEFONE / FAX <b>(33)- 34241368</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>13:55:00</b>

DATA DE EMISSÃO <b>06/07/2022</b>	DATA DE VENCIMENTO <b>05/08/2022</b>	VALOR TOTAL <b>R\$946,73</b>	
--------------------------------------	---	---------------------------------	--

<b>CULCO DO IMPOSTO</b>				
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	946,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIBUTOS
				203,71
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>946,73</b>

<b>VEICULO / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>	FRETE POR CONTA <b>SEM COBRANCA DE FRETE</b>	CÓDIGO ANTI <b>9</b>	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ / CPF 
ENDEREÇO 	MUNICÍPIO 				INSCRIÇÃO ESTADUAL 
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 
				0,00	0,00

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
10432	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	17011300	0500	5405	UN	3,0000	17,890000	0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10806	BISC DANIX REC CHOC 130G	19053100	0500	5405	UN	2,0000	2,590000	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	BISC POL.V SAO TIAGO 200G	19053100	0500	5405	UN	5,0000	5,690000	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	BISC ROSQ AMANT LEITE AYMORE 330G	19053100	0500	5405	UN	3,0000	5,580000	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325	BISC AYMORE CREAM CRACKER 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	1,0000	23,650000	0,00	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	BISC AYMORE MAIZENA 375G	19053100	0500	5405	UN	2,0000	5,580000	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732	CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0500	5405	UN	3,0000	17,890000	0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	CALDO KNORR GALINHA 57G	21041021	0500	5405	UN	1,0000	1,500000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SC VILMA LARANJA 240G	21069010	0500	5405	UN	10,0000	2,490000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	SC TANG LIMAO 25G	21069010	0500	5405	UN	10,0000	1,250000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9263	SC MAGUARY CONC UVA 500ML	20093100	0500	5405	UN	6,0000	7,890000	0,00	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	REQ CREM ITAMBE TRAD 220G	04061090	0500	5405	UN	2,0000	10,450000	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	CR LEITE ITAMBE TP 200G	04013021	0500	5405	UN	4,0000	3,490000	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	LEITE COND CART ITAMBE 395GR	04029900	0500	5405	UN	4,0000	7,300000	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	MARGARINA QUALY 500G	15171000	0102	5405	UN	2,0000	8,090000	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	MIST BOLO VILMA CHOCOLATE 400G	19012000	0500	5405	UN	1,0000	4,390000	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	MAIONESE HELLMANNS 1KG	21039011	0500	5405	UN	1,0000	17,400000	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	OLEO DE SOJA CORCOVADO 900ML	15079019	0500	5405	UN	2,0000	9,750000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	5,0000	6,150000	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8355	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2,5L	22021000	0500	5405	UN	5,0000	9,200000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA CATURA KG	07102900	0500	5405	KG	4,0000	2,450000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	LARANJA KG	08051000	0400	5405	KG	4,0000	2,950000	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	ABACAXI UN	08043000	0400	5405	UN	4,0000	3,950000	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	MELANCLA KG	08071100	0400	5405	KG	7,0000	3,550000	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	MACA NACIONAL KG	08051000	0400	5405	KG	4,0000	5,950000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Valor aproximado dos tributos: R\$ 52,37 Federal e R\$ 151,34 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**MERCEARIA MOURAO LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.414

Série: 1  
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 0771 0272 6200 0198 5500 1000 0004 1410 0000 4151

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

131224809119849 - 06/07/2022 13:55:46

MODALIDADE DA OPERAÇÃO

NDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

**ITENS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNED.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
6050	OVOS BRANCOS SITIO NATURA	04081100	0400	5405	DZ	3,0000	7,890000	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	APRESUNTADO PIF PAF KG	16024900	0500	5405	KG	1,0000	18,950000	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	MORT DEFUMADA PERDIGAO KG	16010000	0500	5405	KG	2,0000	21,050000	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	SALSICHA CARNE SUINA PIF PAF KG	16010000	0500	5405	KG	2,0000	9,950000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL IL	04012010	0400	5405	UN	24,0000	5,150000	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	MANTEIGA ITAMBE 200G	04051000	0500	5405	UN	4,0000	9,890000	0,00	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	MUSSARELA PROGRESSO	04061010	0500	5405	KG	2,0000	32,950000	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BISC KROKERO LEITE 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	1,0000	19,850000	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7367	MIST PAO QUEIJO PACHA 1KG	19012000	0102	5405	UN	1,0000	10,200000	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	QUEIJO MINAS	04061010	0400	5405	UN	1,0000	20,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000049 - Ordinária Data: 06/07/2022

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

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de  
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0007 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS  
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:  
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

Ficha: 00016  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000550	AÇÚCAR CRISTAL	kg	3.0000	17.8900	53.67
Especificação: Açúcar cristal: Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Sabor doce. Validade mínima 12 meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg.						
00003	000549	BISCOITO RECHEADO,	pc.	2.0000	2.5900	5.18
Especificação: Biscoito recheado, Biscoito recheado de boa qualidade, diversos sabores, inteiros, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data da fabricação Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega, embalagem com 130gr						
00004	000563	BISCOITO DE POLVILHO, 200gr	pc.	5.0000	5.6900	28.45
Especificação: Biscoito de polvilho, Biscoito de polvilho, isento de glúten, formato tipo argola, embalado em sacos plásticos transparente resistentes, pesando 200 gramas. 90% do produto deve estar com suas características físicas intactas (não quebrados). No seu rótulo deverá conter informação nutricional por porção, sobre glúten, ingredientes, data de fabricação, validade e lote. Produtos DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA deverão apresentar ficha técnica, assinada pelo responsável técnico e deverão estar de acordo com o PIQ estabelecido para o produto.						
00005	000552	BISCOITO AMANTEIGADO LEITE EMBALAGENS MULTIPACKS DE 330G	pc.	3.0000	5.5500	16.65
Especificação: Biscoito amanteigado leite embalagens multipacks de 330g com dupla proteção. (TIPO ROSQUINHA) AYMORE, ou de qualidade equivalente ou superior.						
00006	000553	BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER	cx.	1.0000	23.6500	23.65
Especificação: Biscoito tipo cream-cracker. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, crocante, livre de gorduras trans. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 1,5kg.						

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

Folha: 2  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000049 - Ordinária Data: 06/07/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de  
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0007 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS  
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:  
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

Ficha: 00016  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

00007 000554 BISCOITO DOCE, TIPO MARIA / MAISENA pc. 2.0000 5.5800 11.16

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

00008 000184 CAFÉ GTORRADO E MOIDO pc. 3.0000 17.8900 53.67

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

00009 000555 CALDO DE GALINHA EM PÓ 0% DE GORDURA cx. 1.0000 1.5000 1.50

Especificação: Caldo de galinha em pó 0% de gordura. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Caixa 57g.

00010 000186 REFRESCO EM PÓ 240 GR pc. 10.0000 2.4900 24.90

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

00011 000280 Refresco em pó: preparado, sólido para refresco artificial. Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 25g pc. 10.0000 1.2500 12.50

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

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

Folha: 3  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000049 - Ordinária Data: 06/07/2022

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

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de  
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0007 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS  
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:  
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

Ficha: 00016  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

00012	000187	SUCO CONCENTRADO	GF	6.0000	7.8900	47.34
Especificação: Suco concentrado: Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 500ml						
00013	000556	REQUEIJÃO CREMOSO, TRADICIONAL 220gr Unid.		2.0000	10.4500	20.90
Especificação: Requeijão Cremoso, tradicional, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega, com embalagem de 220gr.						
00014	000557	CREME DE LEITE 200 gr	cx.	4.0000	3.4900	13.96
Especificação: Creme de leite, lata de creme de leite elaborado com gordura Láctea, contendo 25% a 30% de gordura, fabricado a partir de matéria prima selecionada, validade mínima de 3 meses e embalagem tetra Pack (caixinha) com peso líquido de 200g						
00015	000558	LEITE CONDENSADO EM LATA, 395gr	Unid.	4.0000	7.3000	29.20
Especificação: Leite condensado em Lata, valor nutricional completo, data de validade e lote. SIF, lata de no mínimo 395 g.						
00016	000559	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL 500gr	Unid.	2.0000	8.0900	16.18
Especificação: Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas						
00017	000277	MISTURA PRONTA PARA BOLO 400G	Unid.	1.0000	4.3900	4.39
Especificação: Mistura pronta para bolo. Textura fina e homogênea. Produzida com farinha de trigo enriquecida em ferro ácido fólico e demais ingredientes de qualidade. Diversos sabores, (chocolate e neutro). Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote 400 gramas						
00018	000193	MAIONESE 1 KG	Kg	1.0000	17.4000	17.40
Especificação: MAIONESE 1 kg, em conserva, boa qualidade, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de						

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

Folha: 4  
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000049 - Ordinária Data: 06/07/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de  
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0007 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS  
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:  
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

Ficha: 00016  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

validade.

00019	000194	OLEO DE SOJA	Unid.	2.0000	9.7500	19.50
Especificação: Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Fraco com 900 ml.						
00020	000195	REFRIGERANTE PET GUARANÁ 2 LITROS	Unid.	5.0000	6.1500	30.75
Especificação: Refrigerante Pet, sabor guaraná, embalagem plástica, 2 litros com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.						
00021	000196	REFRIGERANTE PET 2,5 LITROS	Unid.	5.0000	9.2000	46.00
Especificação: Refrigerante Pet, sabor guaraná, embalagem plástica, 2,5litros com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.						
00023	000198	BANANA CATURA	Kg	4.0000	2.4500	9.80
Especificação: Banana caturra, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e lavras.						
00025	000200	LARANJA	Kg	4.0000	2.9500	11.80
Especificação: Laranja, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e lavras.						
00026	000201	ABACAXI	Unid.	4.0000	3.9500	15.80
Especificação: ABACAXI, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e lavras.						
00027	000202	MELANCIA	Kg	7.0000	3.5500	24.85



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

Folha: 5  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000049 - Ordinária Data: 06/07/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de  
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0007 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS  
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:  
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

Ficha: 00016  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Especificação: MELANCIA, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

00028 000203 MAÇÃ Kg 4.0000 5.9500 23.80

Especificação: Maçã, tamanho pequeno a médio, boa qualidade, coloração vermelha, sem casca apodrecidas, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.

00029 000204 OVO BRANCO 3.0000 7.8900 23.67

Especificação: Ovo branco, fresco, isento de sujidades e boa qualidade, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unidade 50 gramas. Acondicionados em embalagem apropriadas.

00030 000205 APRESUNTADO Kg 1.0000 18.9500 18.95

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

00032 000207 MORTADELA DEFUMADA Kg 2.0000 21.0500 42.10

Especificação: Mortadela defumada, fatiada, com cor, odor e sabor característico do produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade

00034 000209 SALSICHA DE CARNE SUINA Kg 2.0000 9.9500 19.90

Especificação: Salsicha de carne suína, resfriada, preparada com partes comestíveis de frango de boa procedência. Resfriada, embalagem plástico, atóxica, transparente, não violada, pacote contendo no máximo 2,5 kg. Conter rótulo com legislação vigente. Validade de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

00035 000210 LEITE LIQUIDO cx. 24.0000 5.1500 123.60

Especificação: LEITE LÍQUIDO INTEGRAL, pasteurizado, com no mínimo 1 Litro. Embalagem Tetra Park com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses e capacidade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura. Contendo o selo do SIF.

00036 000560 MANTEIGA Unid. 4.0000 9.8900 39.56

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

Folha: 6  
Emitida por Silvano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000049 - Ordinária Data: 06/07/2022

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

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de  
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0007 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS  
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA  
CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:  
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

Ficha: 00016  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Especificação: MANTEIGA, creme de leite pasteurizado, sal, fermento láctico e corante de urucum. Embalagem pcte de 200 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Contendo o Selo do SIF.

00037 000004 QUEIJO TIPO MUÇARELA KG kg 2.0000 32.9500 65.90

Especificação: QUEIJO TIPO MUSSARELA, embalagem PVC transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de fabricação e validade e peso líquido. Contendo o selo do SIF.

00042 000282 BISCOITO DOCE TIPO 1 - Ingredientes: cx. 1.0000 19.8500 19.85  
farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, creme de milho, sal, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio, aromatizante e emulsificante lecitina de soja. Caixa com no mínimo 1500 gramas.

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

00045 000284 Mistura de pão de queijo embalagem 1kg Unid. 1.0000 10.2000 10.20

Especificação: Mistura de pão de queijo embalagem 1kg

00069 000355 QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO Unid. 1.0000 20.0000 20.00  
ARTESANALMENTE KG

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

Valor Total: 946.73 (Novecentos e quarenta e seis reais e setenta e tres centavos.)

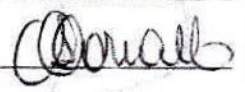
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900637	0	1157,93
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil cento e cinquenta e sete reais e</u> <u>noventa e três centavos</u> e centavos acima <u>mercaria mourao LTDA</u> ou à sua ordem									



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

Sra. de Sr. 07 de Junho  
  
 CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO  
 CNPJ 04.828.047/0001-07

de 20 22  
  
 CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2016

900637 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900637 0

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 162/2022-001

NAF: 2022 / 000050

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 06/07/2022 Ficha: 000016

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: MERCEARIA MOURÃO LTDA Número: 44
Endereço.: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEID Nº: 276 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ.: 71.027.262/0001.98
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....211,20
Duzentos e onze reais e vinte centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2022/7 Processo Nº.: 2022/9
Data: 06/07/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....877,75 : VALOR LIQUIDADO : .....211,20
VALOR EMPENHADO ..: .....211,20 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....666,55 : VALOR LIQUIDO ...: .....211,20
TOTAL EMPENHADO ..: .....211,20 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....211,20

Data: 06/07/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....211,20, 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: 413 Série: 1
Data: 06/07/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 06/07/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06/07/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....211,20 ,Duzentos e onze reais e
vinte centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

Comprovante de MERCEARIA MOURAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emitido em: 06/07/2022 Valor Total: R\$211,20

**NF-e**  
Nº: 000.000.413  
Série: 1

**MERCEARIA MOURAO LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.413

Série: 1

Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 0771 0272 6200 0198 5500 1000 0004 1310 0000 4146

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

131224809111256 - 06/07/2022 13:52:22

TIPO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF

04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO

06/07/2022

ENDEREÇO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39745-000

DATA DA SAÍDA

06/07/2022

MUNICÍPIO

Senhora do Porto

UF

MG

TELEFONE / FAX

(33)- 34241368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:51:00

PARCELAMENTO

Parcela: 001  
Emissão: 05/08/2022  
Valor: R\$211,20

RESUMO DO IMPOSTO

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	211,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DOUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	211,20

VEÍCULO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	SEM COBRANCA DE FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
TAMANHO	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
14506	COPO DESC CRISTAL COPO 200ML C/100	39241000	0500	5405	UN	4,0000	6,250000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3252	AMAC YPE CARINHO 2L	38099190	0500	5405	UN	1,0000	8,750000	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	CLORO CLASSIC 1L	28289011	0500	5405	UN	1,0000	3,450000	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14257	AGUA SANIT CLASSIC 1L	28289011	0500	5405	UN	2,0000	2,950000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3592	DESINF BATUTA LAVANDA 2L	38089419	0500	5405	UN	3,0000	8,850000	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8827	LIMP M/USO VEJA OR 1.500 P450ML	34029039	0500	5405	UN	3,0000	4,950000	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	ALCOOL GEL GELALCOOL CRISTAL 500ML	22072019	0500	5405	UN	1,0000	9,750000	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	BALDE PLAS TERRA PLAS 8L	39249000	0500	5405	UN	1,0000	6,750000	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	DET YPE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	5,0000	2,600000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10573	PANO LIMP SACO/ALVEJ S DOMINGOS 80X50CM	63071000	0102	5405	UN	3,0000	7,100000	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	SB PO TIXAN FLORES E CORES 1KG	34012090	0500	5405	UN	1,0000	10,350000	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	SACO LIXO GOOD 30LT 10UN	39232910	0500	5405	UN	2,0000	1,800000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	SACO LIXO GOOD 50L	39232190	0500	5405	UN	1,0000	1,800000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10670	SACO PL GOOD 15L C/20UN	39232910	0500	5405	UN	1,0000	1,800000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9828	SACO PL GOOD 100L 5UN	39232910	0102	5405	UN	1,0000	1,800000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10541	VASSOURA PIACA VA N5 DISTAK	96039000	0102	5405	UN	1,0000	18,150000	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10738	PH FOFINHO FS 60MT 4UN	48181000	0102	5405	UN	4,0000	7,800000	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13706	GUARD SORELLA 22X23CM C/50UN	48183000	0500	5405	UN	4,0000	1,800000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DO ISSQN

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

IMPOSTOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 20,52 Federal e R\$ 32,53 Estadual - Fonte: IBPT. Documento gerado por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI.	

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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000050 - Ordinária Data: 06/07/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de  
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0007 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS  
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:  
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

Ficha: 00016  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00043	000218	COPO DESCARTÁVEL	pc.	4,0000	6,2500	25,00
Especificação: Copo descartável; polipropileno; com capacidade mínima para 200ml; acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso mínimo 330gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme nbr 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da abnt						
00046	000285	Amaciante de roupa embalagem 2 litros	Unid.	1,0000	8,7500	8,75
Especificação: Amaciante de roupa embalagem 2 litros						
00047	000286	Cloro puro embalagem 1 litro	Unid.	1,0000	3,4500	3,45
Especificação: Cloro puro embalagem 1 litro						
00048	000287	Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	2,0000	2,9500	5,90
Especificação: Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.						
00049	000288	Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amônio; composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência; corante	Unid.	3,0000	8,8500	26,55

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

Folha: 2  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000050 - Ordinária Data: 06/07/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de  
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0007 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS  
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:  
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte:	00	Recursos Não Vinculados de Impostos

e outras substâncias químicas permitidas;  
composição aromática eucalipto, com  
validade 3 anos; acondicionado em frasco  
plástico, contendo 2.000 ml;

Especificação: Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amônio; composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência; corante e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática eucalipto, com validade 3 anos; acondicionado em frasco plástico, contendo 2.000 ml;

00050 000289	Limpador Multi uso: Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	3,0000	4,9500	14,85
--------------	---	-------	--------	--------	-------

Especificação: Limpador Multi uso: Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00051 000290	Álcool em gel anti-séptico frasco com aproximadamente 500 ml álcool etílico hidratado 70° INPM. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	1,0000	9,7500	9,75
--------------	---	-------	--------	--------	------

Especificação: Álcool em gel anti-séptico frasco com aproximadamente 500 ml álcool etílico hidratado 70° INPM. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00052 000291	Balde preto, plástico, com alça, capacidade de 8 Litros. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A	Unid.	1,0000	6,7500	6,75
--------------	--	-------	--------	--------	------

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

Folha: 3  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000050 - Ordinária Data: 06/07/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de  
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0007 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS  
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:  
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programática:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte:	00	Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Especificação: Balde preto, plástico, com alça, capacidade de 8 Litros. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00053 000292	Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	5,0000	2,6000	13,00
--------------	---	-------	--------	--------	-------

Especificação: Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00056 000295	Pano de limpeza, para chão (Saco alvejado) tamanho 80 x 50 cm. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	3,0000	7,1000	21,30
--------------	--	-------	--------	--------	-------

Especificação: Pano de limpeza, para chão (Saco alvejado) tamanho 80 x 50 cm. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00059 000561	SABÃO EM PÓ, BIODEGRADÁVEL	cx.	1,0000	10,3500	10,35
--------------	----------------------------	-----	--------	---------	-------

Especificação: Sabão em pó, biodegradável, em caixa de 1 Kg, de boa qualidade, similar ou superior ao Ipê.



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000050 - Ordinária Data: 06/07/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de  
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0007 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS  
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:  
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

Ficha: 00016  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

00060 000299 Saco para lixo doméstico, polietileno pc. 2,0000 1,8000 3,60  
(condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 30 litros, cor preta, medindo 59 x 62 cm, suportando 6 Kg, mínimo de 0,6 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

Especificação: Saco para lixo doméstico, polietileno (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 30 litros, cor preta, medindo 59 x 62 cm, suportando 6 Kg, mínimo de 0,6 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

00061 000300 Saco para lixo doméstico, polietileno, pc. 1,0000 1,8000 1,80  
(condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 50 litros, cor preta, medindo 63 x 80 cm, suportando 10 Kg, mínimo de 0,6 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

Especificação: Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 50 litros, cor preta, medindo 63 x 80 cm, suportando 10 Kg, mínimo de 0,6 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

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

Folha: 5  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000050 - Ordinária Data: 06/07/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de  
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0007 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS  
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:  
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

Ficha: 00016  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

00062	000301	Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 15 litros, cor preta, medindo @ 59 x 62 cm, mínimo de 0,6 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.	pc.	1,0000	1,8000	1,80
-------	--------	---	-----	--------	--------	------

Especificação: Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 15 litros, cor preta, medindo @ 59 x 62 cm, mínimo de 0,6 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

00063	000302	Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 100 litros, cor preta, medindo 75 x 105 cm, suportando 20Kg, mínimo de 10 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.	pc.	1,0000	1,8000	1,80
-------	--------	---	-----	--------	--------	------

Especificação: Saco para lixo doméstico, polietileno, (condicionados com resinas termoplásticas virgens), com capacidade 100 litros, cor preta, medindo 75 x 105 cm, suportando 20Kg, mínimo de 10 micras, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, quantidade e validade do produto. Sua condições deverão estar de com a NBR 9190, NBR 9191.

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

Folha: 6  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000050 - Ordinária Data: 06/07/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de  
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0007 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS  
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:  
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

Ficha: 00016  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 22 Material Limpeza e Produção Higienização  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

00065 000304	Vassoura Piaçava nº 05, confeccionada em madeira com cabo medindo aproximadamente 1,40cm, piaçava com as medidas aproximadas de: 16cm de altura, 28cm de comprimento, 4cm de largura e 450gramas. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	1,0000	18,1500	18,15
--------------	---	-------	--------	---------	-------

Especificação: Vassoura Piaçava nº 05, confeccionada em madeira com cabo medindo aproximadamente 1,40cm, piaçava com as medidas aproximadas de: 16cm de altura, 28cm de comprimento, 4cm de largura e 450gramas. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00066 000306	Papel higiênico, extra branco, folha simples, de primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, não reciclado e sem qualquer tipo de impurezas, medindo 10cm de largura e 60m de comprimento, gofrado, picotado. pacotes com 04 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	pc.	4,0000	7,8000	31,20
--------------	--	-----	--------	--------	-------

Especificação: Papel higiênico, extra branco, folha simples, de primeira qualidade, 100% fibras de celulose virgem, não reciclado e sem qualquer tipo de impurezas, medindo 10cm de largura e 60m de comprimento, gofrado, picotado. pacotes com 04 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00067 000305	Guardanapo de papel, folhas simples, 100%	Unid.	4,0000	1,8000	7,20
--------------	---	-------	--------	--------	------

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

Folha: 7  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000050 - Ordinária Data: 06/07/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000009 / 2022 Número do Contrato: 000009 / 2022 Cotação de  
Data: 15/03/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0007 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS  
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

CNPJ 71.027.262/0001-98 I.E.: 6618449890040 Contato:  
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA Nr. 276 Compl.: Não informado  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 3334241284 Fax: Email: merceariamourao@hotmail.com

Ficha:	00016	
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade:	01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional Programatica:	01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	22	Material Limpeza e Produção Higienização
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte:	00	Recursos Não Vinculados de Impostos

de fibras celulósicas, tipo gofrado, na cor  
branca, tamanho 24 x 22 cm  
aproximadamente, conforme a praxe do  
fabricante, de forma a garantir a integridade  
do produto até o seu uso. A embalagem  
deverá conter externamente os dados de  
identificação, procedência e quantidade.

Especificação: Guardanapo de papel, folhas simples, 100% de fibras celulósicas, tipo gofrado, na cor branca, tamanho 24 x 22 cm aproximadamente, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

**Valor Total:** 211,20 (Duzentos e onze reais e vinte centavos.)

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

ALTERNAR LITRA - SEM LIGAR

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900637	0	1157,93
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900637	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos e

a mercadoria Mourao LTDA ou à sua ordem

**CAIXA**

*Sra. D. Mourao, 07 de Junho*



de 20 22

*Donald*

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

**CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**  
 CNPJ 04.828.047/9901-07

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2016

900637 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900637 0

06000853-5 06000853-5

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 163/2022-001

NAF: 2022 / 000051

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 06/07/2022 Ficha: 000016

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

Credor...: POSTO NOVO MILENIO LTDA Número: 120
Endereço.: ROD. 120 Nº: 1596 Bairro: VERMELHO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 03.541.830/0001.14
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.719,00
Um mil, setecentos e dezenove reais.....

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

Licitação.: Dispensa 2022/2 Processo Nº.: 2022/3
Data: 06/07/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....1.719,00 : VALOR LIQUIDADO .....1.719,00
VALOR EMPENHADO ..: .....1.719,00 : DESCONTO .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....0,00 : VALOR LIQUIDO .....1.719,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.719,00 : SALDO A LIQUIDAR .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.719,00

Data: 06/07/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.719,00, 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: 9638 Série: 1
Data: 07/07/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 07/07/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.719,00 ,Um mil, setecentos e dezenove reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000051 - Ordinária Data: 06/07/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000120 - POSTO NOVO MILENIO LTDA

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000087	Gasolina comum	lt.	211,1794	8,1400	1.719,00

Especificação: Gasolina comum

**Valor Total: 1.719,00** (Um mil, setecentos e dezenove reais.)

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

**POSTO NOVO MILENIO LTDA**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.009.638**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3122 0703 5418 3000 0114 5500 1000 0096 3819 6433 0520**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131224811390313 07/07/2022 10:53:31**

NATUREZA DA OPERAÇÃO IMPRES FATURAMENTOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 03.541.830/0001-14
---	--	---	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 07/07/2022
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
Cidade SENHORA DO PORTO		UF MG	TELEFONE / FAX (33)3424-1368
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORADA SAÍDA 10:53:00

VALORES DA FATURA	Número: 017452 - Valor Original: R\$ 1.719,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.719,00
-------------------	--

RESUMO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	309,42 (18,00 %)	1.719,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,00	

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

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	211,179	8,140	0,00	1.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem: C-003626 Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12) Estadual: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 309,42 ACAS CUPONS: PVII-IB55 31/12/2022, as alíquotas de PIS/COFINS/CIDE sobre a venda de Gasolina, etanol, óleo diesel e suas correntes, bem como do biodiesel estão suspensas (art. 9º da LC nº 192/2022).	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO NOVO MILENIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/07/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 1.719,00		<b>NF-e Nº 000.009.638 Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	





CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 15/2022-007

NAF: 2022 / 000007

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE NO EXERCICIO DE 2022 REF MES 07

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....100.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....3.696,48
VALOR EMPENHADO ..: .....44.357,76 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....55.642,24 : VALOR LIQUIDO ..: .....3.696,48
TOTAL EMPENHADO ..: .....44.357,76 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....18.482,40
VALOR A LIQUIDAR ..: .....22.178,88

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

A liquidação Nº 007, no valor R\$ .....3.696,48, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 438 Série: 1
Data: 27/07/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 27/07/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 27/07/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000007 / 0007 - Global

Data: 27/07/2022

Empenho: 000015 de 14/01/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

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

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

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

Marca:

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

REF MES 07/2022



**PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Nº da Nota - Serie  
0000000438 - 1

Autenticidade  
8E40-RZK1

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão .....: 27/07/2022 13:20:40  
Competência (Serv.): 07/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

Processo executado por: 177.128.85.24

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

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**

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

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

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

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

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.696,48**

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 12:21:23

<b>Código da operação:</b>	00002972
<b>Chave de segurança:</b>	7FHP5783HLSCQAYU

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 147/2022-001

NAF: 2022 / 000048

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 30/06/2022 Ficha: 000018

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

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

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

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

Licitação.: Inexigibilidade 2022/1 Processo Nº.: 2022/8
Data: 30/06/2022 Ordenador da Despesa: [Signature]

SILVANA FERREIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....39.927,74 : VALOR LIQUIDADO ..: .....3.350,00
VALOR EMPENHADO ..: .....3.350,00 : DESCONTO .....: .....628,43
SALDO ATUAL .....: .....36.577,74 : VALOR LIQUIDO ...: .....2.721,57
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.350,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....3.350,00

Data: 30/06/2022 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Nota Fiscal Nº: 144 Série: A
Data: 30/06/2022 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 30/06/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/06/2022 Assinatura: [Signature]
SILVANA FERREIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000048 - Ordinária Data: 30/06/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

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

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

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

Especificação:

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

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



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

SENHORA DO PORTO - MG

18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000144

Data Emissao: 30/06/2022

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Municipio: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICIO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO.	5,00%	3.350,00	3350,00

OBSERVACAO:

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

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	05/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	05/07/2022 09:08:46

<b>Código da operação:</b>	00001394
<b>Chave de segurança:</b>	3EUQS70PKLLW93CG

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 174/2022-001

NAF: 2022 / 000053

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/07/2022 Ficha: 000018

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

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

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

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

Licitação.: Inexigibilidade 2022/1 Processo Nº. / 2022/8
Data: 29/07/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....36.577,74 : VALOR LIQUIDADO ..: .....3.350,00
VALOR EMPENHADO ..: .....3.350,00 : DESCONTO .....: .....628,43
SALDO ATUAL .....: .....33.227,74 : VALOR LIQUIDO ..: .....2.721,57
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.350,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....3.350,00

Data: 29/07/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Nota Fiscal Nº: 168 Série: A
Data: 29/07/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 29/07/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/07/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000053 / 0001 - Ordinária Data: 29/07/2022

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

Fornecedor: 000339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

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

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

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

Especificação:

Marca:

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

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



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

SENHORA DO PORTO - MG  
18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000168

Data Emissao: 29/07/2022

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA  
Insc Municipal: 0001160  
Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE  
Município: GUANHAES-MG - Cep.:39740000  
CNPJ/CPF: 035.869.336-57 Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
Endereco: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, Nº 107 - CENTRO  
Município: SENHORA DO PORTO-MG - Cep.: 39745000  
CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07 Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICIO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JULHO.	5,00%	3.350,00	3350,00

OBSERVACAO:

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

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 12:16:42

<b>Código da operação:</b>	00002967
<b>Chave de segurança:</b>	76XWXYFS10X3W428

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 1/2022-008 0**

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2022. REF MES 08

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



DIVINA VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

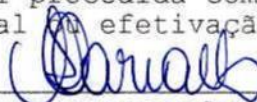
-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....50.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....71,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....850,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....49.150,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....71,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....850,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....281,30  
VALOR A LIQUIDAR : .....352,30

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

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

-----  
A liquidação N° 008, no valor R\$ .....71,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material em efetivação do serviço prestado.

Data: 27/07/2022 Assinatura:

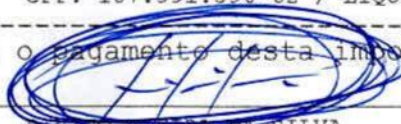


Data p/ Pagto: 27/07/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 27/07/2022 Assinatura:



DIVINA VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....71,00, Setenta e um reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



**Comprovante de 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>	826000000008	710000191001	122453299689 431661005428
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS		
<b>Valor:</b>	71,00		
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA		
<b>Data de débito:</b>	27/07/2022		
<b>Data/hora da operação:</b>	27/07/2022 09:55:08		
<b>Código da operação:</b>	00089932		
<b>Chave de segurança:</b>	GCHHAHYHJGC0FS6Y		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 2/2022-007 0**

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

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

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

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA  
ELETRICA NO EXERCICIO DE 2022 REF MES 07

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 ..: .....148,21  
VALOR EMPENHADO ..: .....3.200,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....45.950,00 : VALOR LIQUIDO ..: .....148,21  
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.200,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....1.870,91  
VALOR A LIQUIDAR : .....2.019,12

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

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

A liquidação N° 007, no valor R\$ .....148,21, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material em efetivação do serviço prestado.

Data: 25/07/2022 Assinatura:

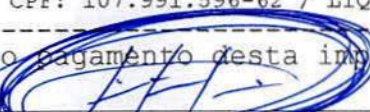


Data p/ Pagto: 25/07/2022

SILVINE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 25/07/2022 Assinatura:



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....148,21 ,Cento e quarenta e oito reais e vinte e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

**Nº DO CLIENTE: 7005228221**

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3012668385	Poder Público Municipal	Trifásico

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

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
24/06	25/07	24/08	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	13997	14172	1	175


Descrição	VALORES FATURADOS	Preço	Valor (R\$)
	Quantidade		
Energia Elétrica kWh	175	0,83176692	145,53
<b>ENCARGOS/COBRANÇAS</b>			
	Descrição		Valor R\$
	Multa 2% sobre conta de 06/2022		2,34
	Correção IPCA sobre conta 06/2022 pg 30/06/22		0,11
	Juros 1% am sobre conta 06/2022 pg 30/06/22		0,23
	<b>TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)</b>		
Energia Elétrica kWh		0,65313000	

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

**RESERVADO AO FISCO** 273D.B2B1.22C1.3BE1.3619.86BF.FE76.BA89

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
<b>JUL/2022</b>	<b>25/07/2022</b>	<b>R\$ 148,21</b>
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	145,53	18,00
PASEP	119,34	0,75
COFINS	119,34	3,49
		R\$ 26,19
		R\$ 0,89
		R\$ 4,16

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Para pagar esta fatura pelo PIX: 
JUN/2022	148	4,77	31	
MAI/2022	166	5,92	28	
ABR/2022	215	6,51	33	
MAR/2022	219	7,30	30	
FEV/2022	258	8,89	29	
JAN/2022	259	8,09	32	
DEZ/2021	326	11,64	28	
NOV/2021	230	7,66	30	
OUT/2021	277	8,65	32	
SET/2021	186	6,00	31	
AGO/2021	174	5,27	33	
JUL/2021	172	5,93	29	

**Informações Gerais**

Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 3.046, de 21/06/2022.  
 JUN/22 Band. Verde - JUL/22 Band. Verde

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.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>008048592037</b>	<b>25/07/2022</b>	<b>R\$ 148,21</b>
REFERENTE A: <b>JUL/2022</b>	Nº DA INSTALAÇÃO: <b>3012668385</b>	



**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>	836700000018	482101380004	940788208111 080485920377
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S		
<b>Valor:</b>	148,21		
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG		
<b>Data de débito:</b>	27/07/2022		
<b>Data/hora da operação:</b>	27/07/2022 09:56:15		
<b>Código da operação:</b>	00090035		
<b>Chave de segurança:</b>	K7T3GTXN6QTK6NUX		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 19/2022-007 0**

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

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


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

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA  
NO EXERCICIO DE 2022 REF MES 06

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

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....44.785,96      :      VALOR LIQUIDADO      : .....239,44  
VALOR EMPENHADO ..: .....3.000,00      :      DESCONTO      : .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....41.785,96      :      VALOR LIQUIDO      : .....239,44  
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.000,00      :      SALDO A LIQUIDAR : .....1.388,32  
VALOR A LIQUIDAR : .....1.627,76  
-----

Data: 17/01/2022      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 007, no valor R\$ .....239,44, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 05/07/2022      Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 05/07/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 05/07/2022      Assinatura: \_\_\_\_\_

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....239,44, Duzentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



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



AD:00101201

7213512820 00000 00000001201 30 040722

Referência  
 JUNHO /2022

Telefone  
 ( 33 ) 3424-1368

Vencimento  
 15/07/2022

Total a pagar  
 R\$ 239,44

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>189,51</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		189,51
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>49,93</b>
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		42,87 7,06

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

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



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




CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 SU: 1  
 CONTA 06/2022 LOCAL 6417 DV 1

8462000002-0 39440024010-4 18064170342-6 41368012206-1



FATURA: . 1700455709084  
 VENCIMENTO: 15/07/2022  
 VALOR A PAGAR: R\$ 239,44  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

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

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



Quer começar a usar? Acesse:  
[www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login](http://www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login)



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

DATA DE EMISSAO 01/07/2022	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ 239,44
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/07/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/22: 2:00 03/22: 0:30	05/22: 02/22: 6:42	04/22: 1:00 01/22: 1:24
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO  
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL  
 P9077 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00005698934/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 28/06/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/06/22 A 30/06/22 72,10% VD 189,51  
 SUBTOTAL 189,51

LIGACOES LOCAIS

0001/02 28/06/2022 CONSUMO MINUTOS 2:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 03/06/2022 MG - COD AREA 33 33 99853-7599 10:01:15 00:05:30 NORMAL P9077 0,00  
 0001/04 03/06/2022 MG - COD AREA 33 33 98849-1793 12:18:23 00:00:30 NORMAL P9077 0,00  
 0001/05 27/06/2022 MG - COD AREA 33 33 98729-9956 15:13:27 00:01:30 NORMAL P9077 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/06 01/06/2022 MG GUANHAES 33 3421-3999 10:32:18 00:01:24 FLAT D1 P9078 0,00  
 0001/07 01/06/2022 SP SAO PAULO 11 4000-1111 12:02:48 00:05:36 FLAT D4 P9078 0,00  
 0001/08 01/06/2022 SP SAO PAULO 11 4000-1111 12:08:41 00:01:36 FLAT D4 P9078 0,00  
 0001/09 03/06/2022 MG BELO HORIZONTE 31 2531-1776 15:52:44 00:01:30 FLAT D3 P9078 0,00  
 0001/10 10/06/2022 MG BELO HORIZONTE 31 2125-2400 15:01:06 00:00:48 FLAT D3 P9078 0,00  
 0001/11 22/06/2022 MG BELO HORIZONTE 31 3491-5000 11:09:15 00:03:42 FLAT D3 P9078 0,00  
 0001/12 23/06/2022 MG BELO HORIZONTE 31 2125-2400 10:25:27 00:09:42 FLAT D3 P9078 0,00  
 0001/13 24/06/2022 MG BELO HORIZONTE 31 3235-1201 15:16:41 00:01:18 FLAT D3 P9078 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/14 22/06/2022 MG - COD AREA 31 31 98488-7814 10:35:24 00:01:00 NORMAL P9078 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

413d.3866.7af4.e359.aa2f.f14a.b958.7ac5

FATURA N.: 1700455709084

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

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





**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>	846200000020	394400240104	180641703426 413680122061
<b>Empresa:</b>	OI FIXO - RJ		
<b>Valor:</b>	239,44		
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE		
<b>Data de débito:</b>	05/07/2022		
<b>Data/hora da operação:</b>	05/07/2022 09:08:02		
<b>Código da operação:</b>	00131338		
<b>Chave de segurança:</b>	AQ1QYKTLY5U0NCRL		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº= 139/2022-003**

**NAF: 2022 / 000052**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 01/06/2022 Ficha: 000020**

Órgão.....:	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....:	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....:	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2124	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...:	3.3.90.39.05	-	Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

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

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

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

Licitação.: Dispensa 2022/6 Processo Nº: 2022/11  
 Data: 01/06/2022 Ordenador da Despesa:  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	.....14.659,75	:	VALOR LIQUIDADO ..:	.....800,00
VALOR EMPENHADO ..:	.....6.480,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....8.179,75	:	VALOR LIQUIDO .....	.....800,00
TOTAL EMPENHADO ..:	.....6.480,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	.....4.080,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	.....4.880,00	:		

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$ .....800,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 155 Série: A   
 Data: 26/07/2022 Assinatura:  
 Data p/ Pagto: 26/07/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 26/07/2022 Assinatura:  
  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....800,00 ,Oitocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000052 / 0003 - Global Data: 26/07/2022

Empenho: 000139 de 01/06/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022 Número do Contrato: 000006 / 2022 Cotação de  
Data: 25/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0006 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000148 - LUCAS BARROSO MARQUES - ME

CNPJ 19.488.028/0001-48 I.E.: Contato:  
Endereço: ODILON BEHRENS Nr. 190 Compl.: Não informado  
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG  
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00020  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 05 Serviços Técnicos Profissionais  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000547	CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA	SV	1,0000	800,0000	800,00

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)**

REF AO MES DE JULHO



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

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

NÚMERO DA NOTA FISCAL  
2022/155



#### Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 62dfd751 Nº NFS-e: 2022/155	Data de Emissão: 26/07/2022 09:00:17 Data Emissão RPS:
--	---	---

#### Dados do Prestador



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

#### Dados do Tomador

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

#### Discriminação dos Serviços

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

#### Observações

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

#### ATENÇÃO!

Favor efetuar o pagamento através dos seguintes DADOS BANCÁRIOS:  
Banco: Caixa Econômica Federal  
Conta: 2062-0  
Agência: 0707  
Operação: 03  
Lucas Barroso Marques

PIX  
19.488.028/0001-48

#### Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

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

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

#### Retenções Federais

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

#### Valores da NFS-e



Boleto de cobrança gerado por

**LBM INFORMATICA**

CNPJ 19.488.028/0001-48

## Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da cobrança de R\$ 800,00 até 10/08/2022

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

Nome do Beneficiário <b>LBM INFORMATICA</b>	CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>	Data de Vencimento <b>10/08/2022</b>	Valor Cobrado <b>800,00</b>
Agência / Código do Beneficiário ---	Resso Número <b>26/00847809127-2</b>	Autenticação Mecânica	



237-2

**23793.38128 60084.780919 27000.063308 1 90730000080000**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>						Vencimento <b>10/08/2022</b>
Beneficiário <b>LBM INFORMATICA</b>				CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>		Agência / Código do Beneficiário ---
Data do Documento <b>26/07/2022</b>	Nº do Documento <b>847809127</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Assete <b>N</b>	Data de Processamento <b>26/07/2022</b>	Resso Número / Cód. do Documento <b>26/00847809127-2</b>	
Usa de Banco	Cédula <b>26</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(n) Valor do Documento <b>800,00</b>	
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.						(i) Descontos - Abatimento <b>0,00</b>
						(j) Outros Descontos <b>0,00</b>
						(k) Idem - Abate <b>0,00</b>
						(l) Outros Ações em <b>0,00</b>
Beneficiário <b>LBM INFORMATICA</b>						(n) Valor Cobrado <b>800,00</b>
Pagador <b>CAMARA SENHORA DO PORTO</b>					04 828 047/0001-07	
Sacador / Avalista <b>LBM INFORMATICA</b>						

Código de Barra

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



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

**Comprovante de Pagamento de 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>	23793.38128 60084.780919 27000.063308 1 90730000080000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>NU PAGAMENTOS S.A.</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>NU PAGAMENTOS S.A.</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>18.236.120/0001-58</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LUCAS BARROSO MARQUES
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.488.028/0001-48
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	NU PAGAMENTOS S.A.
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.236.120/0001-58
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA 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>	10/08/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/07/2022
<b>Valor Nominal do Bolet</b>	800,00
<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>	800,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	800,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SITE

**Data/hora da operação:** 27/07/2022 09:57:20

**Código da operação:** 008105425

**Chave de segurança:** 22F9K2UCZUGWU09M

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 16/2022-007

NAF: 2022 / 000008

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 17/01/2022 Ficha: 000021

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME Número: 202
Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.368,00
Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/7 Processo Nº: 2022/7
Data: 17/01/2022 Ordenador da Despesa: [Signature]
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....15.000,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....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 : .....570,00
VALOR A LIQUIDAR : .....684,00

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

A liquidação Nº 007, no valor R\$ .....114,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 116514 Série: U
Data: 08/07/2022 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 08/07/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/07/2022 Assinatura: [Signature]
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....114,00 ,Cento e quatorze reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000008 / 0007 - Global

Data: 08/07/2022

Empenho: 000016 de 17/01/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022

Data: 17/01/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000007 / 2022

Objeto: FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor: 000202 - GATEWAY TELECOM LTDA ME

CNPJ 17.303.838/0001-57

I.E.: 0020712010068

Contato:

Endereço: RUA DR ODILON BEHRENS, 190

Complemento: SALA 10

CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO

Cidade: GUANHAES

UF: MG

Telefone: 3334215002

Fax:

Email:

Ficha: 00021

Órgão: 01

PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01

CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01.01.01

GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional Programática: 01.031.0001.2124

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Elemento da Despesa: 3.3.90.40.00

Serv. de TI e Comunicação - PJ

Desdobramento: 99

Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Sub Fonte: 00

Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000340	FORNECIMENTO DE INTERNET	C SV	1,0000	114,0000	114,0000

Especificação:

Marca:

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

REF AO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2022



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 000116514 Emissão: 08/07/2022  
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 R\$ 57,00	ICMS R\$ 15,39	Isento e Não Tributado R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 57,00
--------------------------------------	-------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------------

Chave de Autenticação Digital ZA50.2740.7A77.1B00.A682.150D.99C0.6C94	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA10 5G (15/06/2022) até (15/07/2022)   R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%


Cota na íntegra, por favor.

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30276 01051.319901 07999.830016 3 90470000011400

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento 15/07/2022	
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57				Agência/Código beneficiário 3027 / 513199	
Data do documento 14/07/2021	Nº documento 276331	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 14/07/2021	Nosso número 0079998-3
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. <b>APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES NÃO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO.</b> SVA - BETA10 5G (15/06/2022) até (15/07/2022)   R\$ 57,00 SCM - BETA10 5G (15/06/2022) até (15/07/2022)   R\$ 57,00					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG				Cód. Baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cota na íntegra, por favor.



CONEXÃO PARA A VIDA

ITCN - INTERNET TELECOM CENTRO NORDESTE LTDA  
RUA DOUTOR ODILON BEHRENS, 190 SALA 4 - 39740-000  
CENTRO, Guanhães/MG  
IE: 003188904.00-45 - CNPJ: 30.410.425/0001-30

Fatura de Serviços  
Nº 000096567 Emissão: 08/07/2022

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 (15/06/2022) até (15/07/2022)   R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00

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

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<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 07999.830016 3 90470000011400
<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>	15/07/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/07/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	114,00
<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>	114,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	114,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	INTERNET

**Data/hora da operação:** 08/07/2022 14:26:53

**Código da operação:** 089520688

**Chave de segurança:** 11QHYNZW1283F8U5

**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

Afô CAIXA: 0800 104 0 104

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 124/2022-003 0**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 30/05/2022 Ficha: 000022**

-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos  
-----

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....4.000,00  
Quatro mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022, REF MES 06

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

  
DIVINO PEREIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....4.417,11 : VALOR LIQUIDADO .....670,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....4.000,00 : DESCONTO .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....417,11 : VALOR LIQUIDO .....670,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....4.000,00 : SALDO A LIQUIDAR .....1.990,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....2.660,00  
-----

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

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

-----  
A liquidação N° 003, no valor R\$ .....670,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

Data: 08/07/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 08/07/2022

  
SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo e pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 08/07/2022 Assinatura:

  
DIVINO PEREIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O  
CHEQUE:

DATA: / /

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**30-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 08/07/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

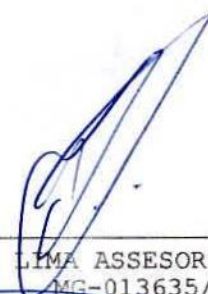
Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*368,50

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*368,50

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 08 de julho de 2022.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
DEVINO VIEIRA DA SILVA  
708.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador


BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62







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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO N° ARQUIVO: HaHDL9DELOo0000-4  
 COME: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 04.828.047/0001-07  
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: Pgd711Cbng0000-3  
 LOGRADOURO: PRACA MONSIEHOR JOSE COELHO 120 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SENHORA DO PORTO UF: MG CEP: 39745-000 TELEFONE: 0033-34241368 CNAE: 8411600  
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

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

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

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

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

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



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**20/08/2022**

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000141-6

87110270240-3

20482804700-1

01072022077-4



SRP



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

**20/08/2022**

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000141-6

87110270240-3

20482804700-1

01072022077-4



CONTRIBUINTE

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta de débito:</b>	707 / 006 / 00000853-5
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858500001416 871102702403 204828047001 010720220774	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	14.187,11
<b>Identificação da operação:</b>	GPS
<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 12:20:12
<b>Código da operação:</b>	00267873
<b>Chave de segurança:</b>	4A8CYGG7Y327Y1LX

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 124/2022-004 0**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 30/05/2022 Ficha: 000022**


Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....4.000,00  
Quatro mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022, REF MES 07

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

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR


-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....4.417,11 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....670,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....4.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....417,11 : VALOR LIQUIDO .....: .....670,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....4.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....1.320,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....1.990,00

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

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


-----  
A liquidação N° 004, no valor R\$ .....670,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Data: 29/07/2022 Assinatura:

  
SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/07/2022 Assinatura:

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE:

DATA: / /

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**31-1**

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/07/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

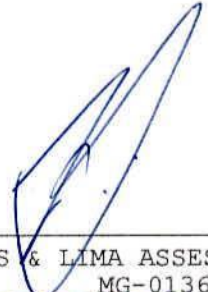
Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*368,50

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


VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*368,50

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de julho de 2022.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
EDVINO VIEIRA DA SILVA  
708.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

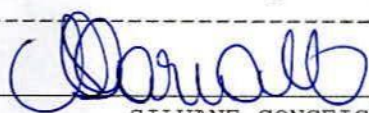
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**30-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 08/07/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*368,50

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*368,50

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 08 de Julho de 2022.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WILSON VIEIRA DA SILVA  
708.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador


BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 179/2022-001**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 29/07/2022 Ficha: 000005**

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

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

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 07/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°: \_\_\_\_\_  
Data: 29/07/2022 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DIVINA VICTORIA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....52.778,48 : VALOR LIQUIDADO : .....8.036,92  
VALOR EMPENHADO ..: .....8.036,92 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....44.741,56 : VALOR LIQUIDO .....: .....8.036,92  
TOTAL EMPENHADO ..: .....8.036,92 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....8.036,92

Data: 29/07/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 29/07/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 29/07/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 29/07/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_  
DIVINA VICTORIA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**28-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/07/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*4.230,72

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


VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*4.230,72

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de julho de 2022.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
WILSON VIEIRA DA SILVA  
708.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

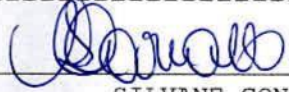
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62







Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base	Funcional	Base	Funcional		Patronal
003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL								
003.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
003.001.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7								
003.001.001.00001	- CONTRATADOS								
000070-1	CLEUZIMAR DA SILVA	1905831023-2	56,47	1.212,00	90,90	254,52	0,00	0,00	Sem ocorrência.
000072-1	MARIA ELIZABETH DOS	1905389832-0	0,00	1.212,00	90,90	254,52	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:			2						
(5) Salário Família:			56,47						
(4) Salário Maternidade:			0,00						
(3) Salário Maternidade 13º:			0,00						
			Folha	13º Salário	Total				
Base Servidores:			2.424,00	0,00	2.424,00				
Base Conselheiros Tutelares:			0,00	0,00	0,00				
(2) Funcional:			181,80	0,00	181,80				
(1) Patronal:			509,04	0,00	509,04				

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

634,37

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO

INSS

ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: JULHO/2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP / Exposição a agente nocivo	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL								
003.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
003.001.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8								
003.001.002.00002	- COMISSIONADOS								
000071-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.040,00	165,42	428,40	0,00	0,00	Sem ocorrência.
<b>TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:</b>									
1									
(5) Salário Família: 0,00									
(4) Salário Maternidade: 0,00									
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00									
				<b>Folha</b>	<b>13º Salário</b>	<b>Total</b>			
Base Servidores:				2.040,00	0,00	2.040,00			
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00			
(2) Funcional:				165,42	0,00	165,42			
(1) Patronal:				428,40	0,00	428,40			
VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 593,82									
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores:</b>									
12									
(5) Salário Família: 56,47									
(4) Salário Maternidade: 0,00									
(3) Salário Maternidade 13º: 0,00									
				<b>Folha</b>	<b>13º Salário</b>	<b>Total</b>			
Base Servidores:				42.735,06	0,00	42.735,06			
Base Conselheiros Tutelares:				0,00	0,00	0,00			
(2) Funcional:				4.230,72	0,00	4.230,72			
(1) Patronal:				8.974,36	0,00	8.974,36			
(6) Fpas e Terceiros:				0,00	0,00	0,00			
Agentes Nocivos				0,00	0,00	0,00			

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5) + TOTAL(6): 13.148,61

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





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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

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

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2022**

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000141-6 87110270240-3 20482804700-1 01072022077-4



1ª VIA SRP



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

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

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2022**

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000141-6 87110270240-3 20482804700-1 01072022077-4



2ª VIA CONTRIBUINTE

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858500001416    871102702403    204828047001    010720220774

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	14.187,11
<b>Identificação da operação:</b>	GPS

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 12:20:12

<b>Código da operação:</b>	00267873
<b>Chave de segurança:</b>	4A8CYGG7Y327Y1LX

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 165/2022-001 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: 06/07/2022 Ficha: 000024**

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...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO Número: 134  
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 107.991.596-62  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....56,15  
Cinquenta e seis reais e quinze centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A GUANHÃES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°  
Data: 06/07/2022 Ordenador da Despesa:

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	4.949,24	:	VALOR LIQUIDADADO .....	56,15
VALOR EMPENHADO ..	56,15	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	4.893,09	:	VALOR LIQUIDO .....	56,15
TOTAL EMPENHADO ..	56,15	:	SALDO A LIQUIDAR .....	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	56,15	:		

Data: 06/07/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....56,15, 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: 08/07/2022 Assinatura:



Data p/ Pagto: 08/07/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 08/07/2022 Assinatura:

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....56,15, Cinquenta e seis reais e quinze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



**Comprovante de agendamento 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   00028476-4

<b>Nome destinatário:</b>	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 56,15
<b>Identificação da operação:</b>	SILVANE VENCIMENTO

<b>Data de débito:</b>	08/07/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	032538683
<b>Chave de segurança:</b>	FS0N5G3PY57GY6PR

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 166/2022-001 0**

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


**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 15/07/2022 Ficha: 000024**

-----  
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...: 3.3.90.93.03 - Outras Indenizações e Restituições  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos  
-----

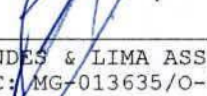
Credor...: **SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO** Número: 134  
Endereço.: ZON SANTO ANTONIO N°: Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 107.991.596-62  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....20,00  
Vinte reais.....


Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COPIAS DE CHAVE PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Não se Aplica Processo N° :  
Data: 15/07/2022 Ordenador da Despesa:   
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....4.893,09 : VALOR LIQUIDADO ..: .....20,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....20,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....4.873,09 : VALOR LIQUIDO ...: .....20,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....20,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....20,00  
-----

Data: 15/07/2022 Contador(a)/Contabilista:   
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....20,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 15/07/2022 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 15/07/2022  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 15/07/2022 Assinatura:   
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....20,00 ,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: / /



**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   00028476-4

<b>Nome destinatário:</b>	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 20,00
<b>Identificação da operação:</b>	RESTITUICAO

<b>Data de débito:</b>	15/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/07/2022 13:10:32

<b>Código da operação:</b>	098650625
<b>Chave de segurança:</b>	5GJQ7SWHPQP02C1J

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 72/2022-005

NAF: 2022 / 000026

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 16/03/2022 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2126 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 Número: 244
Endereço.: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nº: 10 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ..: 36.421.911/0001.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licitação.: Dispensa 2022/3

Processo Nº.: 2022/4

Data: 16/03/2022

Ordenador da Despesa:

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....5.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....500,00
VALOR EMPENHADO ..: .....5.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....0,00 : VALOR LIQUIDO ..: .....500,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....2.500,00
VALOR A LIQUIDAR : .....3.000,00

Data: 16/03/2022

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 005, no valor R\$ .....500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 146 Série: A

Data: 01/07/2022

Assinatura:

[Handwritten signature]

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/07/2022

Assinatura:

[Handwritten signature]

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000026 / 0005 - Global

Data: 01/07/2022

Empenho: 000072 de 16/03/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

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

Ficha: 00029  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programatica: 01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.  
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000543	PRODUÇÃO DE MÍDIA, INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO EM TODAS AS MÍDIAS SOCIAIS, INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM. EDITAR E DISPONIBILIZAR OS VÍDEOS POSTERIORMENTE NO SITE DA CÂMARA E DIVULGAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL EM TODAS AS MÍDIAS INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM.	M	1,0000	500,0000	500,00

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)**

REF MES DE JULHO



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

SENHORA DO PORTO - MG  
18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000146

Data Emissao: 01/07/2022

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

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

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

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

OBSERVACAO:

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

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 72/2022-006

NAF: 2022 / 000026

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 16/03/2022 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2126 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 Número: 244
Endereço.: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nº: 10 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ.: 36.421.911/0001.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO,
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE
2022. REF MES 07

Licitação.: Dispensa 2022/3

Processo Nº.: 2022/4

Data: 16/03/2022

Ordenador da Despesa:

[Handwritten signature and stamp of the ordering officer]

CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....5.000,00 : VALOR LIQUIDADO .....500,00
VALOR EMPENHADO ..: .....5.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....0,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....500,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....5.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....2.000,00
VALOR A LIQUIDAR : .....2.500,00

Data: 16/03/2022

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 006, no valor R\$ .....500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 169 Série: A

Data: 29/07/2022

Assinatura:

[Handwritten signature]

Data p/ Pagto: 29/07/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/07/2022

Assinatura:

[Handwritten signature and stamp]

CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
Data

\_\_\_
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000026 / 0006 - Global Data: 29/07/2022

Empenho: 000072 de 16/03/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

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

Ficha: 00029  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.  
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000543	PRODUÇÃO DE MÍDIA, INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO EM TODAS AS MÍDIAS SOCIAIS, INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM. EDITAR E DISPONIBILIZAR OS VÍDEOS POSTERIORMENTE NO SITE DA CÂMARA E DIVULGAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL EM TODAS AS MÍDIAS INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM.	M	1,0000	500,0000	500,00

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)**

REF MES 07/2022



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

SENHORA DO PORTO - MG

18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000169

Data Emissao: 29/07/2022

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

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

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

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

OBSERVACAO:

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

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689





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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

30 ago 2022 11:20  
FOLHA: 1  
Período  
01/07/2022  
até  
31/07/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 07/2022 260	29/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2022 0027 001 ✓	56,47	0,00	56,47
Total desta Ficha:				56,47	0,00	56,47
Ficha: 00004 07/2022 262	08/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2022 0025 001 ✓	4.230,72	0,00	4.230,72
07/2022 263	29/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2022 0028 001 ✓	4.230,72	0,00	4.230,72
07/2022 262	08/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2022 0030 001 ✓	368,50	0,00	368,50
07/2022 263	29/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2022 0031 001 ✓	368,50	0,00	368,50
Total desta Ficha:				9.198,44	0,00	9.198,44
Ficha: 00007 07/2022 264	27/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2022 0026 001 ✓	1.792,04	0,00	1.792,04
Total desta Ficha:				1.792,04	0,00	1.792,04
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				11.046,95	0,00	11.046,95

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

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



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

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

16 ago 2022 13:54  
FOLHA: 3

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



### 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   00052251-7

<b>Nome destinatário:</b>	CLEUZIMAR DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.177,57
<b>Identificação da operação:</b>	CLEUZIMAR VENCIMENTO

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 09:17:29

<b>Código da operação:</b>	009684111
<b>Chave de segurança:</b>	SSZMNKXC92C192KZ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

<b>ENTIDADE:</b> CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:</b> 07/2022			
<b>NPJ:</b> 04.828.047/0001-07					
<b>Lotação:</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	220,00	1.212,00		
64	P SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
01	P I.N.S.S.	7,50		90,90	
<b>Nota Contra Cheque WEB:</b> 00339a92			1.268,47	90,90	
			<b>Valor Líquido:</b>	1.177,57	
<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	1.212,00	0,00	0,00	741,92	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ / Data			_____ CLEUZIMAR DA SILVA		

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

**ORDEM DE PAGAMENTO N° 25-1**

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/06/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*4.230,72

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*4.230,72

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de junho de 2022.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
708.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

*Carvalho*  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1ª via SRP

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2402
4 - COMPETÊNCIA		06/2022
5 - IDENTIFICADOR		04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS		14.187,11
7 -		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL		14.187,11

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

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/07/2022**

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

85880000141-1

87110270240-3

20482804700-1

01072022067-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

2ª via CONTRIBUINTE

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2402
4 - COMPETÊNCIA		06/2022
5 - IDENTIFICADOR		04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS		14.187,11
7 -		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL		14.187,11

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

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/07/2022**

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

85880000141-1

87110270240-3

20482804700-1

01072022067-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO N° ARQUIVO: F4fGm3t9lp10000-2  
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SENHORA DO PORTO UF: MG CEP: 39745-000 TELEFONE: 0033-34241368 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

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

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

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

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

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

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 707 / 006 / 00000853-5**Representação numérica do código de barras:**

858800001411 871102702403 204828047001 010720220677

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 14.187,11**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 08/07/2022**Data/hora da operação:** 08/07/2022 14:32:27**Código da operação:** 00599300**Chave de segurança:** 3SU7PP55L88PX89X

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

**ORDEM DE PAGAMENTO N° 28-1**  
DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022      Data: 29/07/2022      Ficha: 000004

-----  
Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES  
Ficha : 000004 - I.N.S.S  
Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*4.230,72  
DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00  
VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*4.230,72

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
MG-013635/O-4

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de julho de 2022.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
708.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

-----  
BANCO:      CONTA:      CHEQUE:

-----  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_      Tesoureiro: \_\_\_\_\_  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62

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

Nº ARQUIVO: HaHDL9DEL00c0000-4  
 INSCRIÇÃO: 04.828.047/0001-07  
 Nº CONTROLE: PgdD711Cbng0000-3  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SENHORA DO PORTO UF: MG CEP: 39745-000 TELEFONE: 0033-34241368 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.230,72	0,00	0,00	0,00	4.230,72
Contribuintes Individuais	368,50	0,00	0,00	0,00	368,50
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.547,01	0,00	0,00	0,00	8.547,01
Contribuintes Individuais	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
RAT	427,35	0,00	0,00	0,00	427,35
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.187,11	0,00	0,00	0,00	14.187,11
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.187,11	0,00	0,00	0,00	14.187,11

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

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

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

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

PRESTADORA TATIANA

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)**20/08/2022**

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

1ª VIG. SRP

85850000141-6

87110270240-3

20482804700-1

01072022077-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

PRESTADORA TATIANA

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)**20/08/2022**

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

2ª VIG. CONTRIBUINTE

85850000141-6

87110270240-3

20482804700-1

01072022077-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

858500001416 871102702403 204828047001 010720220774

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	14.187,11
<b>Identificação da operação:</b>	GPS

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 12:20:12

<b>Código da operação:</b>	00267873
<b>Chave de segurança:</b>	4A8CYGG7Y327Y1LX

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**30-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 08/07/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*368,50

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*368,50

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 08 de julho de 2022.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
708.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62





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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO N° ARQUIVO: HaHDL9DELOo0000-4  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TMDADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.828.047/0001-07

LOGRADOURO: PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A BAIRO: CENTRO CNAE PREFERENCIAL: 8411600  
 CIDADE: SENHORA DO PORTO UF: MG CEP: 39745-000 TELEFONE: 0033-34241368 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

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

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

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

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





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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

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

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2022**

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

1ª via SRP

85850000141-6

87110270240-3

20482804700-1

01072022077-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

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

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2022**

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

2ª via CONTRIBUINTE

85850000141-6

87110270240-3

20482804700-1

01072022077-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 707 / 006 / 00000853-5**Representação numérica do código de barras:**

858500001416 871102702403 204828047001 010720220774

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 14.187,11**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 29/07/2022**Data/hora da operação:** 29/07/2022 12:20:12**Código da operação:** 00267873**Chave de segurança:** 4A8CYGG7Y327Y1LX

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**31-1**

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/07/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*368,50

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*368,50

Contador(a)/Contabilista:

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de julho de 2022.

Ordenador da Despesa:

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
708.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 124/2022-003 0**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 30/05/2022 Ficha: 000022**

-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos  
-----

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....4.000,00  
Quatro mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022, REF MES 06

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

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....4.417,11 : VALOR LIQUIDADO .....670,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....4.000,00 : DESCONTO .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....417,11 : VALOR LIQUIDO .....670,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....4.000,00 : SALDO A LIQUIDAR .....1.990,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....2.660,00  
-----

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

-----  
A liquidação N° 003, no valor R\$ .....670,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 08/07/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 08/07/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 08/07/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**30-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 08/07/2022

Ficha: 000004

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000004 - I.N.S.S

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*368,50

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*368,50

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 08 de julho de 2022.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

DAVINO VIEIRA DA SILVA  
708.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*368,50 ,Trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 180/2022-001**

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


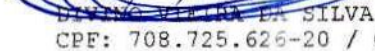
**Orçamento de: 2022      Tipo: Ordinário      Data: 29/07/2022      Ficha: 000011**

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

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

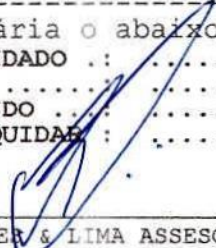
Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....937,44  
Novecentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 07/2022 .


Licitação.: Não se Aplica      Processo N° :   
Data: 29/07/2022      Ordenador da Despesa:   
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	26.437,86	:	VALOR LIQUIDADO ..	937,44
VALOR EMPENHADO ..	937,44	:	DESCONTO .....	56,47
SALDO ATUAL .....	25.500,42	:	VALOR LIQUIDO .....	880,97
TOTAL EMPENHADO ..	937,44	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	937,44	:		

Data: 29/07/2022      Contador(a)/Contabilista:   
MENDER & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 29/07/2022      Assinatura:   
Data p/ Pagto: 29/07/2022      SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 29/07/2022      Assinatura:   
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO:      CONTA:      RECURSO      DATA: / /  
CHEQUE:







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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1ª VIA SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 PRESTADORA TATIANA		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		4 - COMPETÊNCIA	07/2022
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
		6 - VALOR INSS	14.187,11
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	14.187,11

85850000141-6

87110270240-3

20482804700-1

01072022077-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

2ª VIA CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 PRESTADORA TATIANA		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		4 - COMPETÊNCIA	07/2022
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
		6 - VALOR INSS	14.187,11
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	14.187,11

85850000141-6

87110270240-3

20482804700-1

01072022077-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

858500001416 871102702403 204828047001 010720220774

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	14.187,11
<b>Identificação da operação:</b>	GPS

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 12:20:12

<b>Código da operação:</b>	00267873
<b>Chave de segurança:</b>	4A8CYGG7Y327Y1LX

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**26-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/06/2022

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.792,04 ,Um mil, setecentos e noventa e dois reais e quatro centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

**Número: 15**

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*1.792,04

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*1.792,04

Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 30 de Junho de 2022.

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
708.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.792,04 ,Um mil, setecentos e noventa e dois reais e quatro centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: JUNHO/2022

27 Jul 2022 11:16  
FOLHA: 1

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000039-5 DIVINO VIEIRA DA SILVA	PRESIDENTE LEGISLATIVO	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	223,56
TOTAL DESTA VERBA.....					223,56
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: JUNHO/2022

27 Jul 2022 11:16  
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VEREADOR	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	223,56
0048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	133,01
0050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	189,89
0065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	223,56
00047-3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	189,89
00064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	161,45
0042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	223,56
0041-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	223,56
<b>TOTAL DESTA VERBA.....</b>						<b>1.568,48</b>
<b>TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....</b>						<b>8</b>

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: JUNHO/2022

27 Jul 2022 11:16  
FOLHA: 3

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERENCIA	VALOR
-----------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS..... 1.792,04  
TOTAL DE SERVIDORES..... 9

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

Via 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   006   00000331-2

<b>Nome destinatário:</b>	PM DE SENHORA DO PORTO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.792,04
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA

<b>Data de débito:</b>	27/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	27/07/2022 14:19:57

<b>Código da operação:</b>	070024701
<b>Chave de segurança:</b>	J1VJ2YQ01LGAQR70

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104