



**CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**  
CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



**MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA**



**Mendes & Lima**  
Assessoria Pública

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

**PRESIDENTE: DIVINO VIEIRA DA SILVA**

**MÊS DE JUNHO DE 2022**

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

27 jul 2022 11:12  
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 30 de junho de 2022

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-1.383,65
A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
C) Saídas não consideradas pelo banco			
08/06/2022	900631	17 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME	1.383,65
TOTAL (C):			1.383,65
D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-1.383,65
SALDO DO EXTRATO:			0,00

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62  
TESOUREIRA

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CFC: 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

27 Jul 2022 11:12  
FOLHA:1  
Período  
01/06/2022  
até  
30/06/2022

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:	-500,00
<b>01/06/2022</b>							
72-9006249	Pagamento de O.P. Extra-		2022/19-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-368,50	
172-9006249	Pagamento de empenho	0022	2022/124-2	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-670,00	
						<b>Valor do Cheque: 9006249</b>	<b>-1.038,50</b>
						Saldo do Dia:	-1.538,50
<b>02/06/2022</b>							
94-900627	Pagamento de empenho	0006	2022/133-1	111	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	-250,00	
193-900628	Pagamento de empenho	0006	2022/132-1	185	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	-250,00	
						Saldo do Dia:	-2.038,50
<b>07/06/2022</b>							
96-900630	Pagamento de empenho	0016	2022/136-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-235,78	
96-900630	Pagamento de empenho	0016	2022/135-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-1.065,28	
						<b>Valor do Cheque: 900630</b>	<b>-1.301,06</b>
						Saldo do Dia:	-3.339,56
<b>08/06/2022</b>							
56-9006236	Pagamento de empenho	0018	2022/15-5	256	MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-3.696,48	
74-9006251	Pagamento de O.P. Extra-		2022/23-1	296	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	-1.118,99	
190-9006266	Pagamento de empenho	0020	2022/88-3	330	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.499,90	
192-9006267	Pagamento de empenho	0016	2022/131-1	43	DIAMANTINA EXTINTORES	-1.315,00	
95-900631	Pagamento de empenho	0016	2022/134-1	17	PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME	-1.383,65	
98-900632	Pagamento de empenho	0016	2022/138-1	120	POSTO NOVO MILENIO LTDA	-30,00	
197-900633	Pagamento de empenho	0016	2022/137-1	120	POSTO NOVO MILENIO LTDA	-2.128,03	
						Saldo do Dia:	-14.511,61
<b>09/06/2022</b>							
01-9006270	Pagamento de O.P. Extra-		2022/15-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.763,60	
02-9006271	Pagamento de O.P. Extra-		2022/22-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.792,04	
203-9006272	Pagamento de empenho	0020	2022/19-6	323	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-232,38	
223-9006290	Pagamento de empenho	0020	2022/139-1	148	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00	
25-9006292	Pagamento de empenho	0021	2022/16-6	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00	
						Saldo do Dia:	-19.213,63
<b>15/06/2022</b>							
227-9006294	Pagamento de empenho	0008	2022/140-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-84,75	
						Saldo do Dia:	-19.298,38
<b>17/06/2022</b>							
17-900634	Pagamento de empenho	0006	2022/141-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00	
						Saldo do Dia:	-19.548,38
<b>20/06/2022</b>							
218-900635	Pagamento de empenho	0015	2022/142-1	134	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	-600,00	
						Saldo do Dia:	-20.148,38
<b>22/06/2022</b>							
19-9006286	Pagamento de empenho	0006	2022/143-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-250,00	
						Saldo do Dia:	-20.398,38

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

RAZÃO DE BANCOS

27 Jul 2022 11:12  
FOLHA:2  
Período  
01/06/2022  
até  
30/06/2022

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

23/06/2022

23/06/2022 Deposito 89.848,97  
617/2306 APLICAÇÃO 4 APLICAÇÃO CAIXA -89.848,97  
Saldo do Dia: -20.398,38

28/06/2022

20-9006287 Pagamento de empenho 0006 2022/144-1 136 ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES -250,00  
21-9006288 Pagamento de empenho 0006 2022/145-1 184 WENDERSON PIRES FIGUEIREDO -250,00  
22-9006289 Pagamento de empenho 0006 2022/146-1 186 DIVINO VIEIRA DA SILVA -250,00  
Saldo do Dia: -21.148,38

30/06/2022

18/3006 RESGATE 4 APLICAÇÃO CAIXA 61.228,83  
199-9006268 Pagamento de empenho 0020 2022/1-7 10 COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS -78,54  
200-9006269 Pagamento de empenho 0020 2022/2-6 11 CEMIG -120,31  
04-9006273 Pagamento de empenho 0004 2022/156-1 30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -3.597,28  
05-9006274 Pagamento de empenho 0004 2022/155-1 30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -3.597,28  
06-9006275 Pagamento de empenho 0004 2022/155-1 30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -3.687,83  
07-9006276 Pagamento de empenho 0004 2022/155-1 30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -3.630,95  
08-9006277 Pagamento de empenho 0004 2022/155-1 30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -3.597,28  
09-9006278 Pagamento de empenho 0004 2022/155-1 30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -3.630,95  
10-9006279 Pagamento de empenho 0004 2022/155-1 30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -3.659,39  
11-9006280 Pagamento de empenho 0004 2022/155-1 30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -3.597,28  
12-9006281 Pagamento de empenho 0004 2022/155-1 30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -3.597,28  
13-9006282 Pagamento de empenho 0009 2022/157-1 30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -1.121,10  
14-9006283 Pagamento de empenho 0010 2022/158-1 30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -1.874,58  
15-9006284 Pagamento de O.P. Extra- 2022/24-1 30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -56,47  
15-9006284 Pagamento de empenho 0009 2022/157-1 30 CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO -1.121,10  
Valor do Cheque: 9006284 -1.177,57  
24-9006291 Pagamento de empenho 0020 2022/139-2 148 LUCAS BARROSO MARQUES - ME -800,00  
26-9006293 Pagamento de empenho 0018 2022/15-6 256 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA -3.696,48  
Saldo do Dia: -1.383,65

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: -500,00  
Arrecadações: 89.848,97  
Transferências Para: 61.228,83  
Estornos de Receita: 0,00  
Transferências De: -89.848,97  
Pagamento Empenhos: -62.112,48  
Transferências entre Fontes Para: 0,00  
Transferências entre Fontes De: 0,00  
Saldo Atual: -1.383,65



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

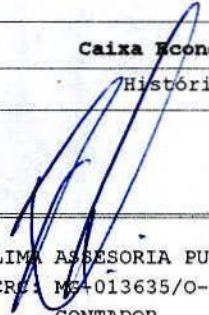
RAZÃO DE BANCOS


27 Jul 2022 11:12  
FOLHA:3  
Período  
01/06/2022  
até  
30/06/2022

Banco: 3 Caixa Economica Federal

Conta: 853-5

Número Histórico Ficha Data CONTRA PARTIDA Valor

  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CPF: ME-013635/0-4  
CONTADOR

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta: 0707 | 006 | 00000853-5

Data: 08/07/2022 - 14:25

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	261990	RESGATE	1.038,50 C	1.038,50 C
01/06/2022	140992	PG ORG GOV	1.038,50 D	0,00 C
08/06/2022	402945	RESGATE	7.630,37 C	7.630,37 C
08/06/2022	004711	DOC ELET E	3.696,48 D	3.933,89 C
08/06/2022	004715	DOC ELET E	1.118,99 D	2.814,90 C
08/06/2022	488040	PAG BOLETO	1.499,90 D	1.315,00 C
08/06/2022	488432	PAG BOLETO	1.315,00 D	0,00 C
08/06/2022	900627	CHEQ COMP	250,00 D	250,00 D
08/06/2022	727220	RESG AUTOM	250,00 C	0,00 C
09/06/2022	463491	RESGATE	4.702,02 C	4.702,02 C
09/06/2022	089554	PAG FONE	232,38 D	4.469,64 C
09/06/2022	373691	PAG BOLETO	114,00 D	4.355,64 C
09/06/2022	389725	PAG BOLETO	800,00 D	3.555,64 C
09/06/2022	091340	ENVIO TEV	1.792,04 D	1.763,60 C
09/06/2022	091340	ENVIO TEV	1.763,60 D	0,00 C
10/06/2022	900626	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
10/06/2022	900630	CHEQ COMP	1.301,06 D	1.801,06 D
10/06/2022	727220	RESG AUTOM	1.801,06 C	0,00 C
13/06/2022	900632	CHEQ COMP	30,00 D	30,00 D
13/06/2022	900633	CHEQ COMP	2.128,03 D	2.158,03 D
13/06/2022	727220	RESG AUTOM	2.158,03 C	0,00 C
15/06/2022	350570	RESGATE	84,75 C	84,75 C
15/06/2022	151331	ENVIO TEV	84,75 D	0,00 C
22/06/2022	403598	RESGATE	250,00 C	250,00 C
22/06/2022	221417	ENVIO TEV	250,00 D	0,00 C
23/06/2022	373098	APLICACAO	89.848,97 D	89.848,97 D
23/06/2022	231116	CRED PIX	89.848,97 C	0,00 C



24/06/2022	900634	CHEQ COMP	250,00 D	250,00 D
24/06/2022	727220	RESG AUTOM	250,00 C	0,00 C
27/06/2022	900628	CHEQ COMP	250,00 D	250,00 D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	250,00 C	0,00 C
28/06/2022	319656	RESGATE	750,00 C	750,00 C
28/06/2022	280950	ENVIO TEV	250,00 D	500,00 C
28/06/2022	280950	ENVIO TEV	250,00 D	250,00 C
28/06/2022	280951	ENVIO TEV	250,00 D	0,00 C
29/06/2022	422355	RESGATE	600,00 C	600,00 C
29/06/2022	900635	CHEQUE SAC	600,00 D	0,00 C
30/06/2022	622663	RESGATE	41.464,10 C	41.464,10 C
30/06/2022	001654	DOC ELET E	3.597,28 D	37.866,82 C
30/06/2022	001659	DOC ELET E	3.659,39 D	34.207,43 C
30/06/2022	004112	DOC ELET E	3.696,48 D	30.510,95 C
30/06/2022	384147	PAG BOLETO	800,00 D	29.710,95 C
30/06/2022	831268	PG LUZ/GAS	120,31 D	29.590,64 C
30/06/2022	831455	PAG AGUA	78,54 D	29.512,10 C
30/06/2022	300947	ENVIO TEV	3.597,28 D	25.914,82 C
30/06/2022	300948	ENVIO TEV	3.630,95 D	22.283,87 C
30/06/2022	300948	ENVIO TEV	3.597,28 D	18.686,59 C
30/06/2022	300948	ENVIO TEV	3.687,83 D	14.998,76 C
30/06/2022	300949	ENVIO TEV	3.597,28 D	11.401,48 C
30/06/2022	300949	ENVIO TEV	3.597,28 D	7.804,20 C
30/06/2022	300949	ENVIO TEV	3.630,95 D	4.173,25 C
30/06/2022	300950	ENVIO TEV	1.177,57 D	2.995,68 C
30/06/2022	300950	ENVIO TEV	1.121,10 D	1.874,58 C
30/06/2022	300950	ENVIO TEV	1.874,58 D	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/07/2022	081218	ENVIO TEV	250,00 D	250,00 D
08/07/2022	081219	ENVIO TEV	56,15 D	306,15 D

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


27 jul 2022 11:12  
FOLHA:1  
Período  
01/06/2022  
até  
30/06/2022


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:	119.806,20
			<b>23/06/2022</b>		
7/2306	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	89.848,97
				Saldo do Dia:	209.655,17
			<b>30/06/2022</b>		
07/06/2022	Deposito				1.037,35
08/3006	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-61.228,83
				Saldo do Dia:	149.463,69

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	119.806,20
Arrecadações:	1.037,35
Transferências Para:	89.848,97
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-61.228,83
Pagamento Empenhos:	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	149.463,69

  
\_\_\_\_\_  
TENDES & 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 08/07/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.806,20C	18.928,897715
Aplicações	89.848,97C	14.110,483604
Resgates	61.228,83D	9.612,650766
Rendimento Bruto no Mês	1.037,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.463,69C	23.426,730553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	1.038,50D	164,017569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	7.630,37D	1.202,880010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	250,00D	39,410932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	4.702,02D	740,967376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	1.801,06D	283,714068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	2.158,03D	339,819511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	84,75D	13,335540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	250,00D	39,277070
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 08/07/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.806,20C	18.928,897715
Aplicações	89.848,97C	14.110,483604
Resgates	61.228,83D	9.612,650766
Rendimento Bruto no Mês	1.037,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.463,69C	23.426,730553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 06	APLICACAO	89.848,97C	14.110,483604
24 / 06	RESGATE	250,00D	39,246272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	250,00D	39,230919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	750,00D	117,646484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	600,00D	94,080214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	41.464,10D	6.499,024795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**MOVIMENTO GERAL DA DESPESA**  
**JUNHO / 2022**

FICHA NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>							
01.01 CÂMARA MUNICIPAL							
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA							
01.01.01.01.031.0001.1058 AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.							
<b>1 4.4.90.52.00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>			<b>46.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>							<b>0,00</b>
Total F. Rec. 1.00.00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.1059 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM							
<b>2 4.4.90.51.00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>							<b>0,00</b>
Total F. Rec. 1.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
<b>3 4.4.90.61.00</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>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
Total do P. Atividade:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2123 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
<b>4 3.1.90.11.00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>			<b>455.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>							<b>0,00</b>
3.1.90.11.06	34.018,72	0,00	34.018,72	0,00	34.018,72	34.018,72	0,00
3.1.90.11.10	204.112,32	0,00	204.112,32	0,00	204.112,32	204.112,32	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	38.271,06	0,00
Total do P. Atividade:	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	229.626,36	0,00
01.01.01.01.031.0001.2123 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
<b>5 3.1.90.13.00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>			<b>101.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>							<b>0,00</b>
3.1.90.13.03	8.036,92	0,00	8.036,92	0,00	8.036,92	8.036,92	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	40.184,60	0,00
Total do P. Atividade:	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	48.221,52	0,00
<b>6 3.1.90.14.00</b>	<b>40.184,60</b>	<b>40.184,60</b>			<b>40.184,60</b>		<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>							<b>0,00</b>
3.1.90.14.01	34.018,72	0,00	34.018,72	0,00	34.018,72	34.018,72	0,00
3.1.90.14.02	6.165,88	0,00	6.165,88	0,00	6.165,88	6.165,88	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	40.184,60	0,00	40.184,60	0,00	40.184,60	40.184,60	0,00
Total do P. Atividade:	40.184,60	0,00	40.184,60	0,00	40.184,60	40.184,60	0,00
<b>7 3.1.90.15.00</b>	<b>8.036,92</b>	<b>8.036,92</b>			<b>8.036,92</b>		<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>							<b>0,00</b>
3.1.90.15.01	8.036,92	0,00	8.036,92	0,00	8.036,92	8.036,92	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	8.036,92	0,00	8.036,92	0,00	8.036,92	8.036,92	0,00
Total do P. Atividade:	8.036,92	0,00	8.036,92	0,00	8.036,92	8.036,92	0,00
<b>8 3.1.90.16.00</b>	<b>48.221,52</b>	<b>48.221,52</b>			<b>48.221,52</b>		<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>							<b>0,00</b>
3.1.90.16.01	34.018,72	0,00	34.018,72	0,00	34.018,72	34.018,72	0,00
3.1.90.16.02	14.202,80	0,00	14.202,80	0,00	14.202,80	14.202,80	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	48.221,52	0,00	48.221,52	0,00	48.221,52	48.221,52	0,00
Total do P. Atividade:	48.221,52	0,00	48.221,52	0,00	48.221,52	48.221,52	0,00
<b>9 3.1.90.17.00</b>	<b>52.778,48</b>	<b>52.778,48</b>			<b>52.778,48</b>		<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>							<b>0,00</b>
3.1.90.17.01	34.018,72	0,00	34.018,72	0,00	34.018,72	34.018,72	0,00
3.1.90.17.02	18.759,76	0,00	18.759,76	0,00	18.759,76	18.759,76	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	52.778,48	0,00	52.778,48	0,00	52.778,48	52.778,48	0,00
Total do P. Atividade:	52.778,48	0,00	52.778,48	0,00	52.778,48	52.778,48	0,00
<b>10 3.1.90.18.00</b>	<b>225.373,64</b>	<b>225.373,64</b>			<b>225.373,64</b>		<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>							<b>0,00</b>
3.1.90.18.01	38.271,06	0,00	38.271,06	0,00	38.271,06	38.271,06	0,00
3.1.90.18.02	187.102,58	0,00	187.102,58	0,00	187.102,58	187.102,58	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	225.373,64	0,00	225.373,64	0,00	225.373,64	229.626,36	0,00
Total do P. Atividade:	225.373,64	0,00	225.373,64	0,00	225.373,64	229.626,36	0,00
<b>11 3.1.90.19.00</b>	<b>38.271,06</b>	<b>38.271,06</b>			<b>38.271,06</b>		<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>							<b>0,00</b>
3.1.90.19.01	38.271,06	0,00	38.271,06	0,00	38.271,06	38.271,06	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	38.271,06	0,00	38.271,06	0,00	38.271,06	38.271,06	0,00
Total do P. Atividade:	38.271,06	0,00	38.271,06	0,00	38.271,06	38.271,06	0,00
<b>12 3.1.90.20.00</b>	<b>229.626,36</b>	<b>229.626,36</b>			<b>229.626,36</b>		<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>							<b>0,00</b>
3.1.90.20.01	34.018,72	0,00	34.018,72	0,00	34.018,72	34.018,72	0,00
3.1.90.20.02	195.607,64	0,00	195.607,64	0,00	195.607,64	195.607,64	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	229.626,36	0,00	229.626,36	0,00	229.626,36	229.626,36	0,00
Total do P. Atividade:	229.626,36	0,00	229.626,36	0,00	229.626,36	229.626,36	0,00
<b>13 3.1.90.21.00</b>	<b>8.036,92</b>	<b>8.036,92</b>			<b>8.036,92</b>		<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>							<b>0,00</b>
3.1.90.21.01	8.036,92	0,00	8.036,92	0,00	8.036,92	8.036,92	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	8.036,92	0,00	8.036,92	0,00	8.036,92	8.036,92	0,00
Total do P. Atividade:	8.036,92	0,00	8.036,92	0,00	8.036,92	8.036,92	0,00
<b>14 3.1.90.22.00</b>	<b>48.221,52</b>	<b>48.221,52</b>			<b>48.221,52</b>		<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>							<b>0,00</b>
3.1.90.22.01	34.018,72	0,00	34.018,72	0,00	34.018,72	34.018,72	0,00
3.1.90.22.02	14.202,80	0,00	14.202,80	0,00	14.202,80	14.202,80	0,00
Total F. Rec. 1.00.00	48.221,52	0,00	48.221,52	0,00	48.221,52	48.221,52	0,00
Total do P. Atividade:	48.221,52	0,00	48.221,52	0,00	48.221,52	48.221,52	0,00

**MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
 JUNHO / 2022**

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL.	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
6	3.3.90.14.00	15.000,00	15.000,00	1.750,00	0,00	6.050,00	1.750,00	0,00
	<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>			<b>8.950,00</b>		<b>6.050,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>
	3.3.90.14.01			1.250,00	0,00		1.250,00	0,00
	3.3.90.14.02			5.950,00	0,00		5.950,00	0,00
	Total F. Rec. 1.00.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00		500,00	0,00
			15.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	0,00
7	3.3.90.33.00	10.000,00	10.000,00	1.750,00	0,00	6.050,00	1.750,00	0,00
	<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>			<b>8.950,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>
	Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	3.3.90.93.00	10.000,00	10.000,00	84,75	0,00	10.000,00	84,75	0,00
	<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>			<b>737,34</b>		<b>9.262,66</b>	<b>737,34</b>	<b>0,00</b>
	3.3.90.93.01			84,75	0,00		84,75	0,00
	3.3.90.93.02			692,34	0,00		692,34	0,00
	Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Total do P. Atividade:	591.000,00	591.000,00	45,00	0,00		45,00	0,00
				84,75	0,00		84,75	0,00
				737,34	0,00		737,34	0,00
	01.01.01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA	0,00	0,00	48.142,73	0,00		48.142,73	0,00
9	3.1.90.04.00	90.000,00	90.000,00	287.535,22	0,00	303.464,78	287.535,22	8.036,92
	<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>			<b>2.424,00</b>		<b>75.617,60</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>
	3.1.90.04.99			14.382,40	0,00		14.382,40	0,00
	Total F. Rec. 1.00.00	90.000,00	0,00	2.424,00	0,00		2.424,00	0,00
			90.000,00	14.382,40	0,00		14.382,40	0,00
10	3.1.90.11.00	55.000,00	55.000,00	2.040,00	0,00	42.896,00	2.040,00	0,00
	<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>			<b>12.104,00</b>		<b>42.896,00</b>	<b>12.104,00</b>	<b>0,00</b>
	3.1.90.11.05			2.040,00	0,00		2.040,00	0,00
	Total F. Rec. 1.00.00	55.000,00	0,00	12.104,00	0,00		12.104,00	0,00
			55.000,00	2.040,00	0,00		2.040,00	0,00
				12.104,00	0,00		12.104,00	0,00
				2.040,00	0,00		2.040,00	0,00
				12.104,00	0,00		12.104,00	0,00



**MOVIMENTO GERAL DA DESPESA**  
**JUNHO / 2022**

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL.	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR	
<b>11</b>	<b>3.1.90.13.00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>937,44</b>	<b>937,44</b>	<b>26.437,86</b>	<b>937,44</b>	<b>4.624,70</b>	<b>937,44</b>
	<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>			<b>5.562,14</b>	<b>5.562,14</b>		<b>5.562,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.1.90.13.03			937,44	937,44		937,44	0,00	937,44
	Total F. Rec. 1.00.00	32.000,00	0,00	5.562,14	5.562,14		937,44	0,00	937,44
	0,00		32.000,00	5.562,14		26.437,86	5.562,14	4.624,70	
<b>12</b>	<b>3.1.90.94.00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>								
	Total F. Rec. 1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>3.1.91.13.00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>								
	Total F. Rec. 1.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		15.000,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	
<b>14</b>	<b>3.3.90.08.00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>								
	Total F. Rec. 1.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>3.3.90.14.00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>9.200,00</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>								
	Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	0,00	600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
	0,00		10.000,00	800,00		9.200,00	800,00	800,00	0,00
<b>16</b>	<b>3.3.90.30.00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>1.924,48</b>		<b>6.157,74</b>	<b>11.691,52</b>
	<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>								
	3.3.90.14.05			600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
	Total F. Rec. 1.00.00	40.000,00	0,00	800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
	0,00		40.000,00	600,00		9.200,00	600,00	600,00	0,00
	0,00		10.000,00	800,00		9.200,00	800,00	800,00	0,00
	0,00		40.000,00	6.157,74		1.924,48	6.157,74	6.157,74	11.691,52
	0,00		38.175,52	38.175,52		26.484,00	26.484,00	26.484,00	0,00
	3.3.90.30.01			2.128,03	2.128,03		2.128,03	2.128,03	3.000,72
	Total F. Rec. 1.00.00	40.000,00	0,00	10.440,34	10.440,34		7.439,62	7.439,62	0,00
	0,00		30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	0,00
	0,00		30,00	30,00		30,00	30,00	30,00	0,00
	0,00		1.065,28	1.065,28		1.065,28	1.065,28	1.065,28	8.690,80
	0,00		14.548,00	14.548,00		5.857,20	5.857,20	5.857,20	0,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		3.670,00	3.670,00		3.670,00	3.670,00	3.670,00	0,00



**MOVIMENTO GERAL DA DESPESA**  
**JUNHO / 2022**

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CREDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. NO MES	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
3.3.90.30.16					1.383,65	0,00			1.383,65	1.383,65	0,00
3.3.90.30.22					1.448,65	0,00			1.448,65	1.448,65	0,00
3.3.90.30.25					235,78	0,00			235,78	235,78	0,00
3.3.90.30.28					508,53	0,00			508,53	508,53	0,00
3.3.90.30.37					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00			40.000,00	0,00	4.352,00	0,00			4.352,00	4.352,00	0,00
17 3.3.90.33.00			0,00	40.000,00	6.157,74	0,00	1.824,48	6.157,74	6.157,74	11.691,52	0,00
			10.000,00	10.000,00	38.175,52	0,00		26.484,00	26.484,00	26.484,00	0,00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>											
Total F. Rec. 1.00.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
18 3.3.90.35.00			0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	3.350,00	0,00	36.577,74	7.046,48	7.046,48	7.392,96	22.178,88
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>											
3.3.90.35.01					0,00	0,00			3.696,48	7.392,96	22.178,88
3.3.90.35.02					44.357,76	0,00		22.178,88	22.178,88	22.178,88	0,00
Total F. Rec. 1.00.00			100.000,00	0,00	3.350,00	0,00		3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
19 3.3.90.36.00			0,00	100.000,00	19.064,50	0,00	36.577,74	19.064,50	19.064,50	15.714,49	3.350,01
			0,00	100.000,00	3.350,00	0,00		7.046,48	7.046,48	7.392,96	22.178,88
			30.000,00	30.000,00	63.422,26	0,00		41.243,38	41.243,38	37.893,37	3.350,01
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>											
Total F. Rec. 1.00.00			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20 3.3.90.39.00			0,00	30.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	6.480,00	0,00	8.179,75	3.531,13	3.531,13	3.531,13	22.981,43
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>											
3.3.90.39.05					6.480,00	0,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.880,00
3.3.90.39.15					8.150,00	0,00		3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.90.39.16					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					170,00	0,00		170,00	170,00	170,00	0,00
					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  
JUNHO / 2022

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL.	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
3.3.90.39.23				0,00	0,00		0,00	0,00
				9,07	0,00		9,07	0,00
3.3.90.39.29				0,00	0,00		120,31	2.019,12
				3.200,00	0,00		1.180,88	0,00
3.3.90.39.30				0,00	0,00		78,54	352,30
				850,00	0,00		497,70	0,00
3.3.90.39.33				0,00	0,00		232,38	2.140,16
				3.795,00	0,00		1.654,84	0,00
3.3.90.39.53				0,00	0,00		0,00	0,00
				189,97	0,00		189,97	0,00
3.3.90.39.64				0,00	0,00		0,00	89,55
				100,00	0,00		10,45	0,00
3.3.90.39.99				0,00	0,00		1.499,90	13.500,30
				22.535,21	0,00		9.034,91	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		50.000,00	0,00	6.480,00	0,00		3.531,13	22.981,43
		0,00	50.000,00	41.820,25	0,00	8.179,75	18.838,82	0,00
<b>21 3.3.90.40.00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.368,00</b>		<b>11.632,00</b>	<b>114,00</b>	<b>684,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>								<b>0,00</b>
3.3.90.40.02				0,00	0,00		0,00	0,00
				2.000,00	0,00		2.000,00	0,00
3.3.90.40.99				0,00	0,00		114,00	684,00
				1.368,00	0,00		684,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00		114,00	684,00
		0,00	15.000,00	3.368,00	0,00	11.632,00	2.684,00	0,00
<b>22 3.3.90.47.00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.582,89</b>		<b>417,11</b>	<b>1.922,89</b>	<b>2.660,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>								<b>0,00</b>
Total F. Rec. 1.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		670,00	2.660,00
		0,00	5.000,00	4.582,89	0,00	417,11	1.922,89	0,00
<b>23 3.3.90.92.00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>								<b>0,00</b>
Total F. Rec. 1.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>24 3.3.90.93.00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,76</b>		<b>4.949,24</b>	<b>50,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>								<b>0,00</b>
3.3.90.93.03				0,00	0,00		0,00	0,00
				50,76	0,00		50,76	0,00

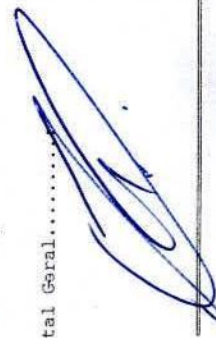






**MOVIMENTO GERAL DA DESPESA**  
**JUNHO / 2022**

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO NO MES	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES	PAGO NO MES	LIQUIDAR
			CREDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL		LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total da Sub-Unidade:			1.200.000,00	0,00	70.131,91	0,00	722.796,56	70.993,52	63.035,64	63.195,83
			0,00	1.200.000,00	477.203,44	0,00		414.007,61	401.683,24	12.324,37
Total da Unidade.....:			1.200.000,00	0,00	70.131,91	0,00	722.796,56	70.993,52	63.035,64	63.195,83
			0,00	1.200.000,00	477.203,44	0,00		414.007,61	401.683,24	12.324,37
Total do Orgão.....:			1.200.000,00	0,00	70.131,91	0,00	722.796,56	70.993,52	63.035,64	63.195,83
			0,00	1.200.000,00	477.203,44	0,00		414.007,61	401.683,24	12.324,37
Total Geral.....:			1.200.000,00	0,00	70.131,91	0,00	722.796,56	70.993,52	63.035,64	63.195,83
			0,00	1.200.000,00	477.203,44	0,00		414.007,61	401.683,24	12.324,37




**MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA**  
 BIVINO VIEIRA DA SILVA  
 CPF: 708.725.626-20  
 CONTADOR

CRC: MG-013635/O-4  
 CONTADOR

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

EXECUÇÃO DAS DOTACIONES  
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1  
Período  
01/06/2022  
até  
30/06/2022

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

FICHA ESPECIFICAÇÃO

	ORÇADO	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
1	01.031.0001.1058.4.4.90.52.00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
2	01.031.0001.1059.4.4.90.51.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3	01.031.0001.1059.4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	01.031.0001.2123.3.1.90.11.00	455.000,00	38.271,06	38.271,06	38.271,06
5	01.031.0001.2123.3.1.90.13.00	101.000,00	8.036,92	8.036,92	0,00
6	01.031.0001.2123.3.3.90.14.00	15.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
7	01.031.0001.2123.3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	01.031.0001.2123.3.3.90.93.00	10.000,00	84,75	84,75	84,75
9	01.031.0001.2124.3.1.90.04.00	90.000,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
10	01.031.0001.2124.3.1.90.11.00	55.000,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
11	01.031.0001.2124.3.1.90.13.00	32.000,00	937,44	937,44	0,00
12	01.031.0001.2124.3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	01.031.0001.2124.3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14	01.031.0001.2124.3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	01.031.0001.2124.3.3.90.14.00	10.000,00	600,00	600,00	600,00
16	01.031.0001.2124.3.3.90.30.00	40.000,00	6.157,74	6.157,74	6.157,74
17	01.031.0001.2124.3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	01.031.0001.2124.3.3.90.35.00	100.000,00	3.350,00	7.046,48	7.392,96
19	01.031.0001.2124.3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20	01.031.0001.2124.3.3.90.39.00	50.000,00	6.480,00	3.531,13	3.531,13
21	01.031.0001.2124.3.3.90.40.00	15.000,00	0,00	114,00	114,00
22	01.031.0001.2124.3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	670,00
23	01.031.0001.2124.3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	01.031.0001.2124.3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	01.031.0001.2125.3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	01.031.0001.2125.3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	01.031.0001.2125.3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28	01.031.0001.2126.3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
29	01.031.0001.2126.3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>70.131,91</b>	<b>70.993,52</b>	<b>63.035,64</b>

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO

FOLHA: 2

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

EXECUÇÃO DAS DOTACÕES  
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Período  
01/06/2022  
até  
30/06/2022

TOTAL GERAL . . . :

1.200.000,00

1.200.000,00

70.131,91

70.993,52

63.035,64



RESUMIDO

ÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	PODER LEGISLATIVO	338.647,60	63.035,64	401.683,24
1.01	CÂMARA MUNICIPAL	338.647,60	63.035,64	401.683,24
.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	338.647,60	63.035,64	401.683,24
01	Legislativa	338.647,60	63.035,64	401.683,24
01.031	Acao Legislativa	338.647,60	63.035,64	401.683,24
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	338.647,60	63.035,64	401.683,24
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	239.392,49	40.105,81	279.498,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	231.539,90	38.271,06	269.810,96
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	191.355,30	38.271,06	229.626,36
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	191.355,30	38.271,06	229.626,36
3.1.90.13.00	5 Obrigações Patronais	40.184,60	0,00	40.184,60
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.184,60		40.184,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.852,59	1.834,75	9.687,34
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	7.200,00	1.750,00	8.950,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.200,00	1.750,00	8.950,00
3.3.90.93.00	8 Indenizações e Restituições	652,59	84,75	737,34
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	652,59	84,75	737,34
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	96.855,11	22.929,83	119.784,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.647,10	4.464,00	31.111,10
3.1.90.04.00	9 Contratação por Tempo Determinado	11.958,40	2.424,00	14.382,40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.958,40	2.424,00	14.382,40
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.064,00	2.040,00	12.104,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.064,00	2.040,00	12.104,00
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	4.624,70	0,00	4.624,70
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.624,70		4.624,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.208,01	18.465,83	88.673,84
3.3.90.14.00	15 Diárias - Pessoal Civil	200,00	600,00	800,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	600,00	800,00
3.3.90.30.00	16 Material de Consumo	20.326,26	6.157,74	26.484,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.326,26	6.157,74	26.484,00
3.3.90.35.00	18 Serviços de Consultoria	30.500,41	7.392,96	37.893,37
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.500,41	7.392,96	37.893,37
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.307,69	3.531,13	18.838,82
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.307,69	3.531,13	18.838,82
3.3.90.40.00	21 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.570,00	114,00	2.684,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.570,00	114,00	2.684,00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	1.252,89	670,00	1.922,89
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.252,89	670,00	1.922,89
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	50,76	0,00	50,76
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	50,76		50,76
01.031.0001.2125	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	400,00	0,00	400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	400,00	0,00	400,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	400,00		400,00
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	29 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		338.647,60	63.035,64	401.683,24
1	SALÁRIO-FAMILIA	278,58	56,47	335,05
		278,58	56,47	335,05

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

27 Jul 2022 12:17  
FOLHA: 2

RESUMIDO

ÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
4	I.N.S.S	21.818,34	368,50	22.186,84
		21.818,34	368,50	22.186,84
7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	5.290,80	3.555,64	8.846,44
		5.290,80	3.555,64	8.846,44
25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	4.475,96	1.118,99	5.594,95
		4.475,96	1.118,99	5.594,95
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		31.863,68	5.099,60	36.963,28



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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

27 Jul 2022 12:17  
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	370.511,28	68.135,24	438.646,52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-410,45	-1.294,10	-1.294,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.806,20	149.463,69	149.463,69
SOMA DOS SALDOS:	119.395,75	148.169,59	148.169,59
TOTAL GERAL:	489.907,03	216.304,83	586.816,11



MEHNDES & 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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

27 Jul 2022 12:13  
FOLHA: 1

Análítico

ÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0,00	0,00	0,00
	1	SALÁRIO-FAMILIA	278,58	0,00	278,58
	4	I.N.S.S	22.186,84	4.230,72	26.417,56
	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	9.083,04	1.792,04	10.875,08
	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	449.244,85	89.848,97	539.093,82
	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	480,72	0,00	480,72
	20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.948,50	1.037,35	3.985,85
	25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	5.594,95	0,00	5.594,95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			489.817,48	96.909,08	586.726,56

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

27 Jul 2022 12:13  
FOLHA: 2

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	489.817,48	96.909,08	586.726,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.214,45	119.806,20	27.214,45
SOMA DOS SALDOS:	27.214,45	119.806,20	27.214,45
TOTAL GERAL:	517.031,93	216.715,28	613.941,01
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	489.817,48	96.909,08	586.726,56
TOTAL GERAL DA RECEITA:	489.817,48 96.909,08 586.726,56		



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

27 Jul 2022 12:13

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JUNHO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
96.909,08 DESPESA EXTRA  
213.190,28 DEPOSITOS BANCARIOS  
310.099,36 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
310.099,36 SOMA:

SAÍDAS

63.035,64  
5.099,60  
241.964,12  
310.099,36  
0,00  
310.099,36

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	-500,00	151.077,80	151.961,45	-1.383,65
04	707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	119.806,20	90.886,32	61.228,83	149.463,69
TOTAL GERAL:			119.395,75	241.964,12	213.190,28	148.169,59

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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

0,00  
-1.294,10  
149.463,69  
148.169,59

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62  
TESOUREIRA

MEDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CNPJ: 14.136.350/0001-41  
CONTADOR

OSVALDO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

27 jul 2022 12:20  
FOLHA: 1  
Período  
01/06/2022  
até  
30/06/2022

FA BAIXA: Nº 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						
06/2022	205	30/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0155 001/	3.597,28	5.020,48	8.617,76
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/2022	206	30/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0155 001/	3.687,83	0,00	3.687,83
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
30/06/2022	207	30/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0155 001/	3.630,95	0,00	3.630,95
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/2022	208	30/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0155 001/	3.597,28	0,00	3.597,28
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/2022	209	30/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0155 001/	3.630,95	0,00	3.630,95
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/2022	210	30/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0155 001/	3.659,39	0,00	3.659,39
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/2022	211	30/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0155 001/	3.597,28	0,00	3.597,28
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
30/06/2022	212	30/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0155 001/	3.597,28	0,00	3.597,28
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/2022	204	30/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0156 001/	3.597,28	655,06	4.252,34
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			<b>Total desta Ficha:</b>	<b>32.595,52</b>	<b>5.675,54</b>	<b>38.271,06</b>
Ficha: 00006 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil						
06/2022	193	02/06/2022	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS NE-2022 0132 001/	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/2022	194	02/06/2022	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS NE-2022 0133 001/	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
17/06/2022	217	17/06/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0141 001/	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/2022	219	22/06/2022	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2022 0143 001/	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/2022	220	28/06/2022	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2022 0144 001/	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/2022	221	28/06/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0145 001/	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/2022	222	28/06/2022	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2022 0146 001/	250,00	0,00	250,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			<b>Total desta Ficha:</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
Ficha: 00008 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
06/2022	227	15/06/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0140 001/	84,75	0,00	84,75
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			<b>Total desta Ficha:</b>	<b>84,75</b>	<b>0,00</b>	<b>84,75</b>
Ficha: 00009 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
06/2022	213	30/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0157 001/	1.121,10	181,80	1.302,90
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
30/06/2022	215	30/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0157 001/	1.121,10	0,00	1.121,10
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			<b>Total desta Ficha:</b>	<b>2.242,20</b>	<b>181,80</b>	<b>2.424,00</b>
Ficha: 00010 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
06/2022	214	30/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0158 001/	1.874,58	165,42	2.040,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			<b>Total desta Ficha:</b>	<b>1.874,58</b>	<b>165,42</b>	<b>2.040,00</b>
Ficha: 00015 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil						
06/2022	218	20/06/2022	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO NE-2022 0142 001/	600,00	0,00	600,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			<b>Total desta Ficha:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
Ficha: 00016 01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
06/2022	192	08/06/2022	DIAMANTINA EXTINTORES NE-2022 0131 001/	1.315,00	0,00	1.315,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
06/2022	195	08/06/2022	PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME NE-2022 0134 001/	1.383,85	0,00	1.383,85
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
07/06/2022	196	07/06/2022	MERCEARIA MOURÃO LTDA NE-2022 0135 001/	1.065,28	0,00	1.065,28



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

27 Jul 2022 12:20  
FOLHA: 2  
Período  
01/06/2022  
até  
30/06/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDEDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
06/2022			NE-2022 0136 001 ✓	235,78	0,00	235,78
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
06/2022	197	08/06/2022 POSTO NOVO MILENIO LTDA	NE-2022 0137 001 ✓	2.128,03	0,00	2.128,03
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
06/2022	198	08/06/2022 POSTO NOVO MILENIO LTDA	NE-2022 0138 001 ✓	30,00	0,00	30,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				6.157,74	0,00	6.157,74
Ficha: 00018	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria				
06/2022	156	08/06/2022 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2022 0015 005 ✓	3.696,48	0,00	3.696,48
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
06/2022	226	30/06/2022 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2022 0015 006 ✓	3.696,48	0,00	3.696,48
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				7.392,96	0,00	7.392,96
Ficha: 00020	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
06/2022	199	30/06/2022 COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	NE-2022 0001 007 ✓	78,54	0,00	78,54
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
06/2022	200	30/06/2022 CEMIG	NE-2022 0002 006 ✓	120,31	0,00	120,31
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
06/2022	203	09/06/2022 OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	NE-2022 0019 006 ✓	232,38	0,00	232,38
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
06/2022	190	08/06/2022 TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	NE-2022 0088 003 ✓	1.499,90	0,00	1.499,90
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
06/2022	223	09/06/2022 LUCAS BARROSO MARQUES - ME	NE-2022 0139 001 ✓	800,00	0,00	800,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
06/2022	224	30/06/2022 LUCAS BARROSO MARQUES - ME	NE-2022 0139 002 ✓	800,00	0,00	800,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				3.531,13	0,00	3.531,13
Ficha: 00021	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00	- Serv. de TI e Comunicação - PJ				
06/2022	225	09/06/2022 GATEWAY TELECOM LTDA ME	NE-2022 0016 006 ✓	114,00	0,00	114,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				114,00	0,00	114,00
Ficha: 00022	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas				
06/2022	172	01/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	NE-2022 0124 002 ✓	670,00	0,00	670,00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos				
Total desta Ficha:				670,00	0,00	670,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				57.012,88	6.022,76	63.035,64

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

DIVINO VILIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR





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

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

27 Jul 2022 11:15  
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 30 jun 2022 09:34  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2  
REFERENCIA: JUNHO/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
<b>LOTAÇÃO: 002 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>					
<b>002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>					
<b>002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1</b>					
<b>002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES</b>					
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 30 jun 2022 09:34  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3  
REFERENCIA: JUNHO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

LOTACÃO:	ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR		NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
		VERBA	TIPO						
002				- AÇÃO LEGISLATIVA					
002.001				- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
002.001.001				- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1					
002.001.001.00002				- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
	103	P	SUBSIDIO		200,00	4.252,34			
	201	P	I.N.S.S.					431,50	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA					223,56	
	TOTAL.....:						4.252,34	655,06	3.597,28

Total da Base do I.N.S.S.:	34.018,72	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.452,00	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	7.143,93	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	29.239,59
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ....:		8	
TOTAL LOTACAO .....	34.018,72	5.020,48	28.998,24



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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>	30/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2022 09:48:11

<b>Código da operação:</b>	15129803
<b>Chave de segurança:</b>	8RLJ5NECH55QTGRE

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

**Data de débito:** 30/06/2022  
**Data/hora da operação:** 30/06/2022 09:48:34

**Código da operação:** 15148123  
**Chave de segurança:** VCP5J0CGMT0HVN33

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:** 06/2022

**Lotação:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

**Nível Padrão:** 4 - 1

**Matrícula:** 48 **Nome:** ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS

**Cargo:** VEREADOR

**Admissão:** 01/01/2017 **C.P.F.:** 03000037659

**Nº conta:** 48511-5

**Situação:** AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
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		133,01

Senha Contra Cheque WEB: 003c9090

4.252,34 564,51

**Valor Líquido:** 3.687,83

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.252,07	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /  
Data

ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS




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

Via Gerenciador Financeiro 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>	30/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2022 09:48:50
<b>Código da operação:</b>	15159751
<b>Chave de segurança:</b>	VKGEQGM52C2ME9QR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2022</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
Mat:50 Nome: EULIDSON PAULINELLE PIRES		Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 94515697668		Nº conta: 46410-0		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		189,89	
emenda Contra Cheque WEB: 003c9090			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 transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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>	30/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2022 09:49:09

<b>Código da operação:</b>	15190510
<b>Chave de segurança:</b>	ZCG5L6L59XTXXMJR

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Classificação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
Matrícula: 47 Nome:MATOZINHO LUIZ DE SOUZA		Cargo:VEREADOR			
Nome Social:					
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:66976499687		Nº conta:46315-4 Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		189,89	
Cotação Contra Cheque WEB: 0@cD9090			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		MATOZINHO LUIZ DE SOUZA			



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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Data de débito:** 30/06/2022  
**Data/hora da operação:** 30/06/2022

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

**RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:** 06/2022

**Classificação:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

**Nível Padrão:** 4 - 1

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

**Cargo:** VEREADOR

**Nome Social:**

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

**Nº conta:** 3790-2

**Situação:** AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos
103	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34	
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		161,45
			4.252,34	592,95
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.659,39</b>

Senha Contra Cheque WEB: 0@3@9090

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

RENILDO GERMANO DA SILVA





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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>	30/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2022 09:49:27

<b>Código da operação:</b>	15205263
<b>Chave de segurança:</b>	9TX3LLZ8LJQKYL6G

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Notação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
Mat:42 Nome:SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS		Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:13547906695		N° conta:50855-7 Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
203	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	
			Valor Líquido:	3.597,28	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.820,84	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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>	30/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2022 09:49:44

<b>Código da operação:</b>	15219425
<b>Chave de segurança:</b>	23KQJJFLM4KM97M8

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2022</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Lotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4 - 1			
Mat:41 Nome:WENDERSON PIRES FIGUEIREDO		Cargo:VEREADOR			
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:09073501601		Nº conta:50751-8		Situação:AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
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	
Anha Contra Cheque WEB: 00@a9090			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		WENDERSON PIRES FIGUEIREDO			



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 156/2022-001**

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: 000004**

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

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

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

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, COMPETÊNCIA 06/2022 .

Licitação.: Não se Aplica      Processo N.º:   
Data: 30/06/2022      Ordenador da Despesa:   
DIVINO VENTURA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....229.625,98      :      VALOR LIQUIDADO   .: .....4.252,34  
VALOR EMPENHADO .: .....4.252,34      :      DESCONTO           .: .....655,06  
SALDO ATUAL .....: .....225.373,64      :      VALOR LIQUIDO     .: .....3.597,28  
TOTAL EMPENHADO .: .....4.252,34      :      SALDO A LIQUIDAR .: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....4.252,34

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....4.252,34, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a 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 VENTURA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR  
-----

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

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

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

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

27 Jul 2022 11:15  
FOLHA: 1

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

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
OTAÇÃO...		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 30 jun 2022 09:34  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1  
 REFERENCIA: JUNHO/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: 001</b>		- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		
<b>001.001</b>		- GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		
<b>001.001.001</b>		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		
<b>001.001.001.00001</b>		- 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
	<b>TOTAL.....:</b>		<b>4.252,34</b>	<b>655,06</b>

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
<b>TOTAL FUNCIONARIOS ...:</b>		<b>1</b>	
<b>TOTAL LOTACAO .....</b>		<b>4.252,34</b>	<b>655,06</b>
			<b>3.597,28</b>


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

Via Gerenciador Financeiro 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>	30/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2022 09:47:54

<b>Código da operação:</b>	15115569
<b>Chave de segurança:</b>	1Z9Y7ZWTZU276S13

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2022</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Lotação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5 - 1			
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	
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	
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°= 132/2022-001 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: 02/06/2022 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...: SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS Número: 185**  
Endereço.: 01 RUA EUSEBIO DE SENA N°: 102 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-00  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 135.479.066-95  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**  
-----

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:  
Data: 02/06/2022 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

  
DIVALDO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR


-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....7.800,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....250,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....7.550,00 : VALOR LIQUIDO ..: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....250,00  
-----

Data: 02/06/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESSORIA 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: 02/06/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 02/06/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 02/06/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_

  
DIVALDO 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>02/06/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>JANTHARLEN LELIS GONÇALVES MARTINS</b>		04 - N° da Matrícula: <b>42</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07 - N° do CPF: <b>135.479.066-95</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>MG-18.178.472</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50855-7</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>02/06/2022</b> Horário: Retorno: <b>02/06/2022</b> Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>PROTOCOLO DE OFICIO NO GABINETE DA DEPUTADA IONE PINHEIRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.</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: <b>3.3.90.14.00</b>	30 - Meio de transporte: <b>Veículo oficial</b>	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	<b>R\$250,00</b>	<b>R\$250,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem	<b>R\$250,00</b>	<b>R\$250,00</b>
<b>34 - Total</b>		

## APROVAÇÃO

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



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Santharlen Lelis Gonçalves Martins, inscrito no CPF sob o nº 13547906695, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 02/6/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código E7E27264329D3EFBF8DF2E04E1D0EE35 (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 02/6/2022, às 11h33.







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

**Ofício:** 04/2022

**Origem:** Câmara Municipal de Senhora do Porto

**Vereador Santharlen Lelis Gonçalves Martins**

**Destino:** Gabinete do Deputado

**Ex<sup>a</sup> Ione Pinheiro**

**Assunto:** Solicitação

Senhora do Porto, MG, 01 de junho de 2022

Senhora deputada,

Cumprimentando-a cordialmente, sirvo do presente para solicitar de Vossa Excelência a união de esforços no intuito de interceder junto à delegacia civil de Guanhães, visando realização de um mutirão para confecção de documento de identidade para os munícipes.

Tal solicitação se faz em razão da pandemia, onde o serviço de confecção de documentos de identidade no âmbito municipal ficou consideravelmente reduzido, uma vez que nossa demanda é atendida na cidade de Guanhães.

Sem mais, e esperando ser atendido face à solicitação apresentada, externo-lhe manifestações de estima e consideração, colocando-me a disposição para futuros esclarecimentos, se necessários.

*Santharlen L. G. Martins*  
**Santharlen Lelis Gonçalves Martins**  
vereador

**RECEBIDO**

02 / 06 / 2022

*Ione Pinheiro*  
Gabinete da Deputada Ione Pinheiro

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900628	1	250,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e cinquenta reais</u>									

APROPRIAÇÃO EM FAVOR DO SAQUE  
 05/12/2016 10:22

e centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

Sua debite, 02 de junho  
 de 20 22  


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

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

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2016

900628 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900628 1

05/12/2016 10:22 00135300628535 00135300628535







# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG</b>		<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>	
- Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>02/06/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
- Nome do (a) Servidor (a): <b>ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS</b>		04 - N° da Matrícula: <b>48</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
- Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07 - N° do CPF: <b>030.000.376-59</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>RG-18.178.472</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
- Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>48511-5</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
- Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>02/06/2022</b> Horário: Retorno: <b>02/06/2022</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.</b>	





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## NECESSIDADES

### ( ) Participação em Eventos

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:

20 - Nome da empresa promotora do evento:

21 - CNPJ da empresa promotora do evento

22 - Valor da inscrição no evento:

### ( ) Passagens Aéreas

23 - Dotação orçamentária para passagens:

24 - Empresa fornecedora da passagem:

25 - Endereço da empresa fornecedora:

26 - N° do telefone/FAX:

27 - Nome da companhia de transporte:

28 - Valor da passagem (R\$):

### ( X ) Diárias da Viagem

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

30 - Meio de transporte: **Veículo oficial**

31 - Despesas

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

33 - Valor Aprovado  
(Recebido)

Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)

**R\$250,00**

**R\$250,00**

Combustível/Lubrificantes

Reparo de Veículo

Transporte Urbano

Passagem

**R\$250,00**

**R\$250,00**

34 - Total

## APROVAÇÃO

35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:

36 - Assinatura do Presidente

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Arlen Ribeiro dos Anjos, inscrito no CPF sob o nº 03000037659, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 02/6/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 77E562BC9D46BBD1E64262335B6D361F (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 02/6/2022, às 11h34.





BANCO CAIXA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900627	3	250,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentas e cinquenta reais

Adem Ribeiro dos Anjos e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

Sua de bits 02 junho de 20 22

Dornell

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

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

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2016

900627 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900627 3

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 141/2022-001 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: 17/06/2022      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.....

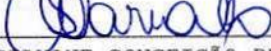
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.


Licitação.: Não se Aplica      Processo N°.:  
Data: 17/06/2022      Ordenador da Despesa:   
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....7.300,00      :      VALOR LIQUIDADADO ..: .....250,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00      :      DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....7.050,00      :      VALOR LIQUIDO .....: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00      :      SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....250,00  
-----

Data: 17/06/2022      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: 17/06/2022      Assinatura:   
Data p/ Pagto: 17/06/2022      SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizada e pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 17/06/2022      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:      R E C U R S O      DATA:      /      /  
CHEQUE:





# 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>17/06/2022</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-
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>17/06/2022 Horário:</b> Retorno: <b>17/06/2022 Horário:</b>		17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: <b>REUNIÃO NA AGREMIAÇÃO DO DIRETORIO DO AVANTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SENHORA DO PORTO.</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:

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:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara
---	---

31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	R\$250,00	R\$250,00
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>4 - Total</b>	<b>250,00</b>	<b>R\$250,00</b>

### APROVAÇÃO

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





## DECLARAÇÃO

O Diretório Nacional do AVANTE, DECLARA, para os devidos fins, que, Wenderson Pires Figueiredo, CPF: 090.735.016-01, compareceu a sede da agremiação situada em Belo Horizonte/MG, na data de 17 de junho de 2022, para tratar de assuntos relacionados aos interesses do município de Senhora do Porto/MG.

Por ser verdade, assim exara sua assinatura infra, representante legal da agremiação e a declarada.

Belo Horizonte, 17 de junho de 2022

*Isabella de Campos Moura*  
Membro do Diretório Nacional  
Avante Nacional

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ 250,00  
018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900634 6

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta reais

Wenderson Luis Figueiredo e centavos acima  
ou à sua ordem



São Paulo, 17 de Junho  
[Signature]

de 20 22  
[Signature]

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

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

CLIENTE BANCARIO  
DESDE 02/2016

MOB34 018 104 0707 6 06000853 5 0 AAA 10434 \*

0180070702 0189006345A 000600025353



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 143/2022-001 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: 20/06/2022 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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°:   
Data: 20/06/2022 Ordenador da Despesa:

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....7.050,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..: .....250,00
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00	:	DESCONTO ..: .....0,00
SALDO ATUAL ..: .....6.800,00	:	VALOR LIQUIDO ..: .....250,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....250,00	:	

Data: 20/06/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: 06-013635/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: 20/06/2022 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 20/06/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.081.596-52 / LIQUIDANTE

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

Data: 20/06/2022 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

Ofício nº: 28/2022

**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

DEER/MG - GABINETE - SEI Nº:		
2300101110111213161511/2022-96		
DATA	RUBRICA	MASP/MAT.
22/06/2022	Robson	4220

Senhora do Porto 20 de junho 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 fui informado que será instalado um radar na altura do KM337 da MGC120, dessa forma solicito que seja analisado a possibilidade de se fazer a instalação desse segundo radar, já que os locais são bem próximos e necessitam de redutores de velocidade, por serem locais com alto índice de acidentes.

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.





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

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

**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>	22/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	22/06/2022 14:17:46

<b>Código da operação:</b>	048955927
<b>Chave de segurança:</b>	MKW16N3Q0T1SFGGK

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 N°= 144/2022-001 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: 27/06/2022 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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.: 

Data: 27/06/2022

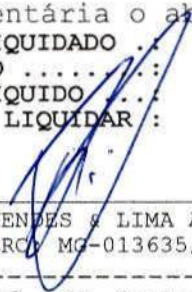
Ordenador da Despesa:

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....6.800,00 : VALOR LIQUIDADO .....250,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....250,00 : DESCONTO .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....6.550,00 : VALOR LIQUIDO .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....250,00  
-----

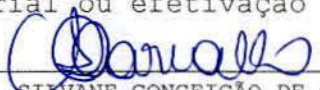
Data: 27/06/2022

Contador(a)/Contabilista:

  
MENEZES & LIMA ASSESSORIA 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: 27/06/2022 Assinatura:

  
SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Data p/ Pagto: 27/06/2022

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

Data: 27/06/2022 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>28/06/2022</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 Pagt°: 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>28/06/2022</b> Horário: Retorno: <b>28/06/2022</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO TECPOP MINAS DO GOVERNO ESTADUAL.</b>	





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## NECESSIDADES

### ( ) Participação em Eventos

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

### ( ) Passagens Aéreas

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

### ( X ) Diárias da Viagem

9 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: <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>14 - Total</b>	<b>R\$250,00</b>	<b>R\$250,00</b>

## APROVAÇÃO

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



O Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, convida para a cerimônia de apresentação do projeto TecPop Minas, de capacitação profissional e inclusão digital, e entrega de notebooks a 100 municípios mineiros.

DATA: 28 DE JUNHO DE 2022 - TERÇA-FEIRA  
HORÁRIO: 13H30  
LOCAL: PALÁCIO DA LIBERDADE  
PRAÇA DA LIBERDADE, S/Nº  
SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA:

TELEFONES: (31) 3915-9200 / 3915-9196 | E-MAIL: [cerimonial@governo.mg.gov.br](mailto:cerimonial@governo.mg.gov.br)



**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>	28/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	28/06/2022 09:50:38

<b>Código da operação:</b>	068573777
<b>Chave de segurança:</b>	7GK5NUS5C1VAANS3

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 N°= 145/2022-001 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: 27/06/2022      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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica      Processo N° ..  
Data: 27/06/2022      Ordenador da Despesa

  
BIVIANO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

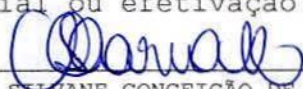
-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....6.550,00      :      VALOR LIQUIDADO .....250,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....250,00      :      DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....6.300,00      :      VALOR LIQUIDO .....: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....250,00      :      SALDO A LIQUIDAR .....: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....250,00

Data: 27/06/2022      Contador(a)/Contabilista:

MENEZES & 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: 27/06/2022      Assinatura:

  
SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 27/06/2022      Assinatura:

  
BIVIANO 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):		02 - Data de Emissão: 28/06/2022	
<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>ELO HORIZONTE</b>		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: 28/06/2022 Horário: Retorno: 28/06/2022 Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: <b>PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO TECPOP MINAS DO GOVERNO ESTADUAL.</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:

Passagens Aéreas

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

Diárias da Viagem

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

31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	<b>R\$250,00</b>	<b>R\$250,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>1 - Total</b>	<b>250,00</b>	<b>R\$250,00</b>

**APROVAÇÃO**

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





O Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, convida para a cerimônia de apresentação do projeto TecPop Minas, de capacitação profissional e inclusão digital, e entrega de notebooks a 100 municípios mineiros.

DATA: 28 DE JUNHO DE 2022 - TERÇA-FEIRA

HORÁRIO: 13H30

LOCAL: PALACIO DA LIBERDADE  
PRAÇA DA LIBERDADE, S/Nº  
SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA:

TÉLEFONES: (31) 3915-9200 / 3915-9196 | E-MAIL: [cerimonial@governo.mg.gov.br](mailto:cerimonial@governo.mg.gov.br)

**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>	28/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	28/06/2022 09:51:16

<b>Código da operação:</b>	068601874
<b>Chave de segurança:</b>	ML7UJ1LA06520SMR

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 N°= 146/2022-001 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: 27/06/2022 Ficha: 000006**

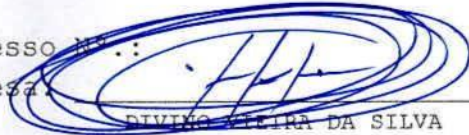
Órgão.....:	01	-	PODER LEGISLATIVO
Unidade.....:	01.01	-	CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....:	01.01.01	-	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária:	01.031.0001.2123	-	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...:	3.3.90.14.02	-	Diárias de Presidente da Câmara
Fonte de Recurso.....:	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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N.º :  
Data: 27/06/2022 Ordenador da Despesa:

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

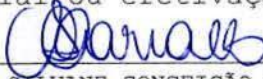
SALDO ANTERIOR ...:	6.300,00	:	VALOR LIQUIDADO .....	250,00
VALOR EMPENHADO ..:	250,00	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	6.050,00	:	VALOR LIQUIDO .....	250,00
TOTAL EMPENHADO ..:	250,00	:	SALDO A LIQUIDAR .....	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	250,00	:		

Data: 27/06/2022 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: 27/06/2022 Assinatura:

  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Data p/ Pagto: 27/06/2022

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

Data: 27/06/2022 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>28/06/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>OLIVINO 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>RG-5.985.543</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagf.: D- P- T-
- Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50837-9</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
- Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>28/06/2022</b> Horário: Retorno: <b>28/06/2022</b> Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO TECPOP MINAS DO GOVERNO ESTADUAL.</b>
<b>NECESSIDADES</b>			





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## ( ) Participação em Eventos

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

## ( ) Passagens Aéreas

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

## (X) Diárias da Viagem

1 - 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		
Aluguel de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>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
---	--



*O Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, convida para a cerimônia de apresentação do projeto TecPop Minas, de capacitação profissional e inclusão digital, e entrega de notebooks a 100 municípios mineiros.*

DATA: 28 DE JUNHO DE 2022 - TERÇA-FEIRA  
HORÁRIO: 13H30  
LOCAL: PALACIO DA LIBERDADE  
PRAÇA DA LIBERDADE, S/Nº  
SAVASSI - BELO HORIZONTE - MG

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA:

TELEFONES: (31) 3915-9200 / 3915-9196 | E-MAIL: [cerimonial@governo.mg.gov.br](mailto:cerimonial@governo.mg.gov.br)



**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>	28/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	28/06/2022 09:50:57

<b>Código da operação:</b>	068595331
<b>Chave de segurança:</b>	LHH9TPELL5H9XJH5

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 N°= 140/2022-001 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: 15/06/2022 Ficha: 000008**

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

-----  
**Credor...: WENDERSON PIRES FIGUEIREDO Número: 184**  
Endereço.: RUA CEL JOSE PIRES DE OLIV N°: 231 Bairro: CENTRO CEP: 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\$ .....84,75  
Oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO E LAVAGEM DE VEICULO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL


Licitação.: Não se Aplica Processo N°:   
Data: 15/06/2022 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....9.347,41 : VALOR LIQUIDADO .....84,75  
VALOR EMPENHADO ...: .....84,75 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....9.262,66 : VALOR LIQUIDO .....: .....84,75  
TOTAL EMPENHADO ...: .....84,75 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....84,75  
-----

Data: 15/06/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENEZES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....84,75, 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: 15/06/2022 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 15/06/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

-----  
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 15/06/2022 Assinatura:   
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....84,75 ,Oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**  
 CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045  
 AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
 GUANHAES - MG  
 Fone: 3421-4689

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

QTD UN	V UNIT	TOTAL
0,934KG	47,90	44,73
		44,73
		0,00
		0,02
		44,75
		44,75

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 44,75

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnca>  
 31220631 9399 6400 0102 6500 1000 0295 1910 0029 5147

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

NFC-e nº 000.029.513 Série 001  
 15/06/2022 11:11:39  
 Via Consumidor

CRUZ: 1 OPERADOR(R): 1 - GLAUCIANE

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,97  
 Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**  
 CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045  
 AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
 GUANHAES - MG  
 Fone: 3421-4689

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,934KG	47,90	44,73
	Ctdde. Total de Itens			1
	Valor Produtos R\$			44,73
	Descontos R\$			0,00
	Acréscimos R\$			0,02
	Valor a Pagar R\$			44,75
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	Cartão de Débito			44,75

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnca>  
 31220631 9399 6400 0102 6500 1000 0295 1910 0029 5147

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

NFC-e nº 000.029.513 Série 001  
 15/06/2022 11:11:39  
 Via Consumidor

CRUZ: 1 OPERADOR(R): 1 - GLAUCIANE

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,97  
 Fácil Sistemas - www.facilsistemas.com.br

Nº 40.00 R\$ **RECIBO**

Recebemos de Camara Municipal de Senhora do Porto

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a Lava Jato Centro car

Cidade Guanhaes 15/06/22

Para maior clareza firmamos o presente.

Emitente Gezim Felipe

Endereço \_\_\_\_\_

706 525 256 60  
 CPNJ • CPF • RG

Gezim Felipe de Sena  
 ASSINATURA



**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\$ 84,75
<b>Identificação da operação:</b>	WENDERSON SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	15/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/06/2022 13:31:16

<b>Código da operação:</b>	090404101
<b>Chave de segurança:</b>	TFSZQCV7KRXY54V2

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°**

**24-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/06/2022

Ficha: 000001

Classif. Extra-Orcament. : 1.1.3.04.00.00 - DEVEDORES DIVERSOS

Ficha : 000001 - SALÁRIO-FAMILIA

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

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

**Número: 30**

Endereço.: R JOEL AUGUSTO DE ALMEI Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 04.828.047/0001.07

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

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA 06/2022

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

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*56,47

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

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 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\$ \*\*\*\*\*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

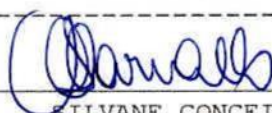
BANCO:

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: JUNHO/2022

27 Jul 2022 11:15  
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
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 30 jun 2022 09:34  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: JUNHO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

000070 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03/01/2022	CONTRATADO
100	P	VENCIMENTO	220,00	1.212,00	
164	P	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
201	P	I.N.S.S.			90,90
TOTAL....:				1.268,47	90,90 1.177,57

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 Gerenciador Financeiro 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>	30/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2022 09:50:01

<b>Código da operação:</b>	15231335
<b>Chave de segurança:</b>	4FMXELUZ3P6JMFA5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2022</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Cotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1 - 1			
Matrícula: 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	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.212,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
201	P I.N.S.S.	7,50		90,90	
emenda Contra Cheque WEB: 0@339a92			1.268,47	90,90	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.177,57</b>	
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 Gerenciador Financeiro 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>	30/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2022 09:50:18

<b>Código da operação:</b>	15251472
<b>Chave de segurança:</b>	WLYRZGAPPZ7YQ49J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2022</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Cotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1 - 1			
Mat: 72	Nome: MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 03/01/2022	C.P.F.: 68024690659	Nº conta: 26453-4	Situação: CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	200,00	1.212,00		
201	P I.N.S.S.	7,50		90,90	
Anotação: Contra Cheque WEB: 0@c19a90			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido:	1.121,10	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.121,10	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 158/2022-001**

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: 000010**

-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.1.90.11.05 - Pessoal Commissionado, 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 Nº: 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 06/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:  
Data: 30/06/2022 Ordenador da Despesa:

  
DIVINA VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

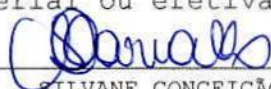
-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....44.936,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....2.040,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....2.040,00 : DESCONTO .....: .....165,42  
SALDO ATUAL .....: .....42.896,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....1.874,58  
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.040,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....2.040,00  
-----

Data: 30/06/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

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

Data: 30/06/2022 Assinatura:

  
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:

  
DIVINA VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.874,58 ,Um mil, oitocentos e se-  
tenta e quatro reais e cinquenta.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O  
CHEQUE:

DATA: / /

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

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

27 Jul 2022 11:15  
FOLHA: 4

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO 30 jun 2022 09:34  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5  
REFERENCIA: JUNHO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR		NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
	VERBA	TIPO DESCRICAO			
<b>LOTAÇÃO: 003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
<b>003.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>					
<b>003.001.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8</b>					
<b>003.001.002.00002 - COMISSIONADOS</b>					
000071 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	03/01/2022	COMISSIONADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.700,00	
121	P	GRATIFICACAO	5/11%	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

DEPARTAMENTO	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 transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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>	30/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2022 09:50:35
<b>Código da operação:</b>	15268115
<b>Chave de segurança:</b>	CX1785V8LX87473T

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2022</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Notação: COMISSIONADOS		Nível Padrão: 2 - 1			
Mat: 71 Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO		Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Nome Social:					
Admissão: 03/01/2022 C.P.F.: 10799159662		N° conta: 28476-4 Situação: COMISSIONADO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	200,00	1.700,00		
21	P GRATIFICACAO	5/11	340,00		
201	P I.N.S.S.	9,00		165,42	
Senha Contra Cheque WEB: 00@a9190			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
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			





## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Data de débito:** 30/06/2022  
**Data/hora da operação:** 30/06/2022 09:45:57

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

**RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:** 06/2022

**Lotação:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

**Nível Padrão:** 4 - 1

**Mat:** 65 **Nome:** LOURIVAL PIRES FILHO

**Cargo:** VEREADOR

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

**Nº conta:**

**Situação:** AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

Senha Contra Cheque WEB: 0@cD9090

4.252,34

655,06

Valor Líquido:

3.597,28

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

LOURIVAL PIRES FILHO



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 142/2022-001 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: 20/06/2022 Ficha: 000015**

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...: 3.3.90.14.05 - Diárias de demais servidores  
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\$ .....600,00  
Seiscentos reais.....

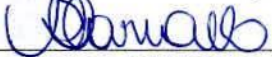
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE O E-SOCIAL EM GOVERNADOR VALADARES NOS DAS 20 E 21/06/2022.


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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....9.800,00 : VALOR LIQUIDADO .....600,00  
VALOR EMPENHADO ...: .....600,00 : DESCONTO .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....9.200,00 : VALOR LIQUIDO .....600,00  
TOTAL EMPENHADO ...: .....600,00 : SALDO A LIQUIDAR .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....600,00

Data: 20/06/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....600,00, 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: 20/06/2022 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 20/06/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....600,00, Seiscentos 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>19/07/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO</b>		04 - N° da Matrícula: <b>66</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>SERVIDOR</b>		07- N° do CPF: <b>107.991.596-62</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>MG-18.368.508</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>28476-4</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>GOVERNADOR VALADARES</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>20/06/2022</b> Horário: 06:19 Retorno: <b>21/06/2022</b> Horário: 20:35		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL 4ª FASE REALIZADO NA LEANDRO LIMA ASSESSORIA PUBLICA.</b>
<b>NECESSIDADES</b>			



# 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:
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

1) - 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\$600,00</b>	<b>R\$600,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>1 - Total</b>	<b>R\$600,00</b>	<b>R\$600,00</b>

## APROVAÇÃO

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



# CERTIFICADO

**Certificamos que**

**SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO- CPF nº 107.991.596-62**

**Concluiu o curso**

**eSocial – 4ª Fase**

**Período e Carga Horária**

**20 e 21/06 - Carga horária de 16 horas.**

**Governador Valadares, 21 de junho de 2022.**



**Leandro de Oliveira Lima**  
Sócio Administrador

## **CURSO: eSocial – 4ª Fase**

### **Eventos:**

- S-2210 - Informações da Comunicação de acidente de trabalho (CAT), pelo empregador.

**Prazo de envio:** Deve ser registrada até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato.

- S-2220 – Informação e o acompanhamento da saúde do trabalhador durante o seu contrato de trabalho, com as informações relativas aos ASO (atestados: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional) e seus exames complementares. (Tais informações também estão entre aquelas exigidas no PPP).

**Prazo de envio:** Deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ao da realização do correspondente exame (ASO). Essa regra não altera o prazo legal para a realização dos exames, que deve seguir o previsto na legislação.

- S-2240 - São prestadas as informações da exposição do trabalhador aos agentes nocivos, – Agentes Nocivos e Atividades - Aposentadoria Especial” do eSocial e identificados os agentes nocivos aos quais o trabalhador está exposto. (Deve também ser declarada a existência de EPC instalados, bem como os EPI disponibilizados. A informação relativa aos EPIs não substitui a obrigatoriedade do registro de entrega destes equipamentos conforme disposição normativa).

- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ORGÃOS PUBLICOS REFERENTE AO ESOCIAL/SST;
- TABELAS SST ESOCIAL;
- IMPLANTAÇÃO SST;
- SERVIÇOS E LAUDOS SST OBRIGATORIOS;
- IMPLANTAÇÃO SOFTWARE PARA ENVIO TABELAS ESOCIAL;
- MULTAS E PENALIZAÇÕES;
- ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, PLANO DE CARGOS E CONCURSO PÚBLICO.





CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 131/2022-001

NAF: 2022 / 000046

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 01/06/2022 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...: 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: DIAMANTINA EXTINTORES Número: 43
Endereço.: RUA JOSE PASCOAL Nº: 48 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 05.108.421/0001.54
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.315,00
Um mil, trezentos e quinze reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RECARGA DOS EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL E COMPRA DE SUPORTE PARA EXTINTOR.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/22 Processo Nº.: 2022/22
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 ...: .....7.982,22 : VALOR LIQUIDADO .....1.315,00
VALOR EMPENHADO ...: .....1.315,00 : DESCONTO .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....6.667,22 : VALOR LIQUIDO .....1.315,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....1.315,00 : SALDO A LIQUIDAR .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....1.315,00

Data: 01/06/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.315,00, 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: 5416 Série: 1
Data: 01/06/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 01/06/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/06/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.315,00 ,Um mil, trezentos e quinze reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000046 / 0001 - Ordinária Data: 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 Tel / Fax: 3334241368  
camarasporto@yahoo.com.br

Número Processo: 000022 / 2022  
Data: 01/06/2022  
Modalidade: Dispensa Sequencial: 000022 / 2022  
Objeto: RECARGA DE EXTINTOR

Fornecedor: 000043 - DIAMANTINA EXTINTORES  
CNPJ 05.108.421/0001-54 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA JOSE PASCOAL, 48 Complemento:  
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00016  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
Desdobramento: 28 Material de Proteção e Segurança  
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	000587	RECARGA DE EXTINTOR AP101	C Unid.	4,0000	115,0000	460,0000
Especificação:						
00002	000588	RECARGA DE EXTINTOR BC 06KG	C Unid.	7,0000	120,0000	840,0000
Especificação:						
00003	000589	SUPORTE PARA EXTINTOR	C Unid.	1,0000	15,0000	15,0000
Especificação:						

**Valor Total: 1.315,00** (Um mil, trezentos e quinze reais.)

REFERENTE A RECARGA DOS EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL E COMPRA DE SUPORTE PARA EXTINTOR.



EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO  
RUA SÔNIA MORAES ANGEL, 73 – BAIRRO: TIROL  
CEP 30662-300 BELO HORIZONTE - MG  
CNPJ: 05.007.831/0001-09 - INSC: 062.173.745/0061

Para: Câmara Municipal de Senhora do Porto

DADOS DA PROPONENTE:

Razão social: EXTINAL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

CNPJ nº: 05.007.831/0001-09

Telefone: (31) 3382-6844/ (31) 9737-1080

Validade da proposta: 15 dias

Prazo de pagamento: 10 dias

Prazo de entrega: 20 dias

05.007.831/0001-09  
EXTINAL EXTINTORES E  
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA  
CONTRA INCÊNDIO LTDA  
R. Sonia Moraes Angel, 73  
Tirol - CEP: 30.662-300  
Belo Horizonte - MG

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO - RECARGAS	VALOR UN.	TOTAL
7	EXTINTOR 6 KG - RECARGA	R\$140,00	R\$980,00
4	EXTINTOR ÁGUA - RECARGA	R\$125,00	R\$500,00
1	SUPORTE PARA EXTINTOR	R\$30,00	R\$30,00
R\$ 1.510,00			

Não incluída entrega.

Belo Horizonte/MG, 27 de maio de 2022.



**DIAMANTINA EXTINTORES**CNPJ: 05.108.421/0001-54  
R Pio Ferreira, 759 - Almas  
Guanhães/MG - CEP: 39740-000(33)3421-1064  
contato@diamantinaextintores.com  
Vendedor: Escritório**ORÇAMENTO Nº 344****23/05/2022****VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS****DADOS DO CLIENTE**

<b>Razão social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	<b>Nome fantasia:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.828.047/0001-07	<b>Endereço:</b>	RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 - CENTRO
<b>CEP:</b>	39745-000	<b>Cidade/UF:</b>	Senhora do Porto/MG
<b>Telefone:</b>		<b>E-mail:</b>	camarasporto@yahoo.com.br

**PRODUTOS**

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	Recarga de extintor de incêndio (AP 10l)	UN	4,00	115,00	460,00
2	Recarga de extintor de incêndio (BC 06 kg)	UN	7,00	120,00	840,00
3	Suporte para Extintor	UN	1,00	15,00	15,00
<b>TOTAL</b>			<b>12,00</b>		<b>1.315,00</b>

**PRODUTOS: 1.315,00****TOTAL: 1.315,00****DADOS DO PAGAMENTO**

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
23/06/2022	1.315,00		

Assinatura do cliente

RECEBEMOS DE DIAMANTINA EXTINTORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
A Nº. EMISSÃO: 01/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.315,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - RUA JOEL AUGUSTO  
DE ALMEIDA, 107 CENTRO Senhora do Porto-MG

D. DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



## DIAMANTINA EXTINTORES LTDA

R Pio Ferreira, 759  
Almas - 39740-000  
Guanhaes - MG Fone/Fax: 3334211064

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.416  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0605 1084 2100 0154 5500 1000 0054 1612 5372 8045

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224751990085 - 01/06/2022 17:48:07

NOME DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010677580029

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.108.421/0001-54

DEFINITÓRIO / REMETENTE

RUA / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF

04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO

01/06/2022

ENDEREÇO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39745-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/06/2022

MUNICÍPIO

Senhora do Porto

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:44:00

FATURA / DUPLICATA

Número

001

Vencimento

01/07/2022

Valor

R\$ 1.315,00

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00

IF TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2020083808307	Recarga de extintor de incendio - AP 10l	38130090	0102	5102	UN	4,00	115,00	460,00	0,00	0,00		0,00	
2020083808307	Recarga de extintor de incendio - BC 06 kg	38130090	0102	5102	UN	7,00	120,00	840,00	0,00	0,00		0,00	
2020075734162	Suporte para Extintor	73269090	0102	5102	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil  
Ag 07-2  
C/C 156-2  
Banco Inter PIX: 05108421000154  
Dia Diamantina Extintores LTDA  
CNPJ: 05.108.421/0001-54  
Valor prox dos Tributos: R\$ 198,09

RESERVADO AO FISCO



Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

|077-9|

**Recibo do Pagador**

Beneficiário 05.108.421/0001-54 - DIAMANTINA EXTINTORES LTDA					Vencimento 01/07/2022	
Endereço do Beneficiário RUA JOSE PASCOAL 48 A, CENTRO 39740-000 - GUANHAES - MG					Agência / Código do Beneficiário 00019/118391135	
Data do Documento 01/06/2022	Nº do Documento 4087	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 01/06/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0082461184-4	
Curso do Banco 112		Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1.315,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE R\$2 EM 02/07/2022.MORA DE R\$0,03 A PARTIR DE 02/07/2022. Solicite se preferir por PIX: 05.108.421.0001-54 Documento referente a NF-e de nº 5416 Documento emitido através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br Data Limite para pagamento: 29/08/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) 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					CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07	
Beneficiário Final DIAMANTINA EXTINTORES LTDA					CNPJ/CPF: 05.108.421/0001-54	

Autenticação Mecânica

|077-9| 07790.00116 12046.376807 08246.118445 4 90330000131500

Local de Pagamento BANCÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 01/07/2022	
Beneficiário 05.108.421/0001-54 - DIAMANTINA EXTINTORES LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/118391135	
Endereço do Beneficiário RUA JOSE PASCOAL 48 A, CENTRO 39740-000 - GUANHAES - MG					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0082461184-4	
Data do Documento 01/06/2022	Nº do Documento 4087	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 01/06/2022	(-) Valor do Documento 1.315,00	
Curso do Banco 112		Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE R\$2 EM 02/07/2022.MORA DE R\$0,03 A PARTIR DE 02/07/2022. Solicite se preferir por PIX: 05.108.421.0001-54 Documento referente a NF-e de nº 5416 Documento emitido através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br Data Limite para pagamento: 29/08/2022					(-) 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					CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07	
Beneficiário Final DIAMANTINA EXTINTORES LTDA					CNPJ/CPF: 05.108.421/0001-54	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12046.376807 08246.118445 4 90330000131500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>DIAMANTINA EXTINTORES LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>DIAMANTINA EXTINTORES LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>05.108.421/0001-54</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	DIAMANTINA EXTINTORES LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.108.421/0001-54
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	DIAMANTINA EXTINTORES LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	05.108.421/0001-54
<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>	01/07/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/06/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.315,00
<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>	1.315,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.315,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	EXTINTOR

**Data/hora da operação:** 08/06/2022 14:52:15

**Código da operação:** 059488432

**Chave de segurança:** AP09USH53FQ802G2

**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°= 134/2022-001 NAF: 2022 / 000041

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: 02/06/2022 Ficha: 000016

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

Credor...: PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME Número: 17
Endereço.: RUA CONEGO DAVINO Nº: 43 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 07.472.088/0001.93
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.383,65
Um mil, trezentos e oitenta e tres reais e sessenta e cinco centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2022/8 Processo Nº.. 2022/10
Data: 02/06/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....6.667,22 : VALOR LIQUIDADO ..: .....1.383,65
VALOR EMPENHADO ..: .....1.383,65 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....5.283,57 : VALOR LIQUIDO .....: .....1.383,65
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.383,65 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....1.383,65

Data: 02/06/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CPF: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.383,65, 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: 6508 Série: 1
Data: 08/06/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 08/06/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 08/06/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.383,65 ,Um mil, trezentos e oitenta e tres reais e sessenta e cinco 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: 000041 - Ordinária Data: 02/06/2022

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

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	000392	TINTA PARA CARIMBO COR (PRETA OU AZUL)	Unid.	1,0000	6,2000	6,20
Especificação: TINTA PARA CARIMBO COR (PRETA OU AZUL)						
00004	000359	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350X133X247.	Unid.	20,0000	3,9000	78,00
Especificação: CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 350X133X247.						
00007	000365	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL) CORPO PLÁSTICO CRISTAL PARA FÁCIL VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE TINTA COM FURO ANTI-ASFIXIANTE COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO CX COM 50 UNIDADES	cx.	2,0000	42,0000	84,00
Especificação: CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL) CORPO PLÁSTICO CRISTAL PARA FÁCIL VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE TINTA COM FURO ANTI-ASFIXIANTE COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO CX COM 50 UNIDADES						
00009	000361	CLIPS 3/0 CX COM 500 GR.	cx.	1,0000	17,0000	17,00
Especificação: CLIPS 3/0 CX COM 500 GR.						
00011	000363	CLIPS 6/0 CX COM 500 GR.	cx.	1,0000	17,0000	17,00
Especificação: CLIPS 6/0 CX COM 500 GR.						
00012	000364	CLIPS 8/0 CX COM 25 UNIDADES.	cx.	1,0000	3,5000	3,50
Especificação: CLIPS 8/0 CX COM 25 UNIDADES.						
00015	000571	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DA ÁGUA 18MLUnid. NÃO TÓXICO CX COM 12 UNIDADES.	Unid.	1,0000	2,6000	2,60
Especificação:						
00016	000572	COLA BRANCA 90g	Unid.	1,0000	2,5000	2,50
Especificação:						

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

Folha: 2  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000041 - Ordinária Data: 02/06/2022

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

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

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

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

00018	000369	ELÁSTICO LÁTEX 25 GRAMAS.	cx.	1,0000	2,8000	2,80
Especificação: ELÁSTICO LÁTEX 25 GRAMAS.						
00019	000574	ENVELOPE PARDO A4 22CM X 32CM	Unid.	200,0000	0,3900	78,00
Especificação:						
00020	000575	ENVELOPE PARDO OFÍCIO 25CM X 35CM	Unid.	100,0000	0,4000	40,00
Especificação:						
00021	000372	ENVELOPE PARDO 1/2 OFÍCIO 16CM X 22CM	Unid.	1,0000	0,2200	0,22
Especificação: ENVELOPE PARDO 1/2 OFÍCIO 16CM X 22CM						
00022	000373	ESTOJO DE GRAFITE N° 0.7 COM 12 LÂMINAS CADA	Unid.	1,0000	1,3300	1,33
Especificação: ESTOJO DE GRAFITE N° 0.7 COM 12 LÂMINAS CADA						
00023	000576	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30M	rl.	1,0000	9,0000	9,00
Especificação:						
00025	000577	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 100Mrl.		1,0000	5,8000	5,80
Especificação:						
00026	000578	PASTA SUSPENSIVA PLASTIFICADA. CAIXA COM 50 UNIDADE	cx.	1,0000	265,0000	265,00
Especificação:						
00028	000377	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CONTENDO NO MÍNIMO 5.000 UNIDADES	cx.	1,0000	6,5000	6,50
Especificação: GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CONTENDO NO MÍNIMO 5.000 UNIDADES						
00034	000381	PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO GRAMATURA 75 PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS EM EMBALAGEM ANTIMOFO CX COM DEZ RESMAS	cx.	3,0000	210,0000	630,00
Especificação: PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO GRAMATURA 75 PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS EM EMBALAGEM						



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

Folha: 3  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000041 - Ordinária Data: 02/06/2022

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

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

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

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

ANTIMOFO CX COM DEZ RESMAS

00035 000382	PASTA AZ EM PAPELÃO Prensado, Lombo Unid. LARGO DE 80MM, COR PRETA MEDINDO 280X350MM; COM 01 ARGOLA E VISOR COM ALAVANCA, AS FERRAGENS DEVEM SER ANTIOXIDANTES DE ALTA PRECISÃO PARA O FECHAMENTO PERFEITO DOS ARCOS E ACABAMENTO CROMADO OU NIQUELADO DEVE SER FORRADA COM PAPEL FANTASIA OU LISO COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR PARA EVITAR DESGASTE POR FRICÇÃO ESPESSURA DA CAPA DE 3,5MM APROXIMADAMENTE DISTANCIA ENTRE AS GUIAS DE 80MM E DIAMETRO DOS ARCIOS EM 45MM	4,0000	19,8000	79,20
00036 000383	PASTA CLASSIFICADORA Unid.	4,0000	6,7500	27,00
Especificação: PASTA CLASSIFICADORA				
00046 000584	ESPIRAL TAMANHO MÉDIO Unid.	20,0000	0,4000	8,00
Especificação:				
00047 000585	CAPA PLASTICA DE COR TRANSPARENTE, Unid. TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO	20,0000	0,5000	10,00
Especificação:				
00048 000586	CONTRA CAPA PLASTICA DE COR Unid. TRANSPARENTE, TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO	20,0000	0,5000	10,00

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

Folha: 4  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000041 - Ordinária Data: 02/06/2022

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

Fornecedor: 000017 - PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME

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

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

Especificação:

**Valor Total: 1.383,65** (Um mil, trezentos e oitenta e tres reais e sessenta e cinco centavos.)

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



RECEBEMOS DE PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 00006508 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 08/06/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - VALOR TOTAL: R\$ 1.383,65		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA</b> RUA CONEGO DAVINO, 43 LOJA2 - CENTRO - CEP:39740-000 - GUANHAES - MG TEL: (33)3421-3756 - FAX: (33)98852-3826 piresbicalhopapelaria@hotmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00006508 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3122 0607 4720 8800 0193 5500 1000 0065 0811 5442 0617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224762671618 08/06/2022 07:12:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2803711280013	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.472.088/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 08/06/2022
Endereço PRACA MONSENHOR JOSE COELHO, 120A CENTRO		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 39745-000
Município SENHORA DO PORTO		UF MG	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/06/2022
Fone / Fax (33)3424-1368		UF MG	HORA DA SAÍDA 07:02:15

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	08/07/2022	1.383,65									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	516,97	1.383,65
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
580						

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37254101378	TINTA PARA CARIMBO ATX AZUL ASUPER RADEX 40ML	32159000	0102	5102	UN	1,0000	6,2000	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37478402435	ARQUIVO MORTO C. TRAVA LIDER	48191000	0102	5102	UN	20,0000	3,9000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	CANETA BIC CRISTAL FINA 0.7 CORES DIVERSAS CX C/ 50	96081000	0102	5102	UN	100,0000	0,8400	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98033750831	CLIPS NEW N 3/0 500GRS	83059000	0102	5102	CX	1,0000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98033750763	CLIPS NEW N 6/0 500GRS	83059000	0102	5102	CX	1,0000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98033751586	CLIPS NEW N 8/0	83059000	0102	5102	CX	1,0000	3,5000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37562200480	COLA 90GRS MAXI COLA FRAMA	35061090	0500	5403	UN	1,0000	2,5000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36342413089	CORRETIVO 18ML MERCUR	38089422	0500	5403	UN	1,0000	2,6000	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38094380046	ELASTICO SUPER AMARELO FINO 50GRS MARMUTH	40169990	0102	5102	CX	1,0000	2,8000	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36740010088	ENVELOPE SKN 032 KRAFT SCRITY	48171000	0500	5403	UN	200,0000	0,3900	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36740010095	ENVELOPE SKN034 240X340MM 80GRS SCRITY 24X34	48171000	0500	5403	UN	100,0000	0,4000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	ENVELOPE COF20 BRANCO CX SCRITY	48171000	0500	5403	CX	1,0000	0,2200	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37185939194	GRAFITE 0.7 C. 12 GOOLER	96092000	2500	5403	CX	1,0000	1,3300	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396193330983	FITA DUPLA FACE 12X30	48114110	0400	5102	UN	1,0000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36603899980	FITA ADESIVA P/ EMBALAGEM ADELBRAS	39100021	0500	5403	UN	1,0000	5,8000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31234000149	PASTA SUSPENSÃO PLAST. MARMORIZA VERM 300GRS T	48209000	0102	5102	UN	50,0000	5,3000	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37562219567	GRAMPO 26/6 - GALVANIZADO	83052000	0400	5102	CX	1,0000	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	PAPEL A4 500FLS DIVERSOS	48025610	0500	5403	PC	30,0000	21,0000	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PEDIDO: 77061 VENDEDOR: 948 - GLEISON CLIENTE: 89 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO. Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$:267,89 Estadual R\$:249,06 Municipal R\$:0,00 Fonte: IBPT 5oi7eW CMS UF Destino R\$:0,00 ICMS UF Remetente R\$:0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº <b>00006508</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
RUA CONEGO DAVINO, 43 LOJA2 - CENTRO - CEP:39740-000 - GUANHAES - MG TEL: (33)3421-3756 - FAX: (33)98852-3826 piresbicalhopapelaria@hotmail.com				CHAVE DE ACESSO 3122 0607 4720 8800 0193 5500 1000 0065 0811 5442 0617	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224762671618 08/06/2022 07:12:27		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>2803711280013</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>07.472.088/0001-93</b>	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
17897562202552	REGISTRADOR AZ USUAL UN OFLE TG PADRAO FRAMA	48203000	0500	5403	UN	4,0000	19,8000	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
126631	PASTA CLASSIFICADORA COM PLAST. LISO CINZA 0,55 MM COM GRAMPO NYLON LONGO	48203000	0102	5102	UN	4,0000	6,7500	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
1395	ESPIRAL 25MM PRETO	39162000	0500	5403	UN	20,0000	0,4000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
108974	CAPA PP RECICLADO C 100	39261000	0500	5403	UN	40,0000	0,5000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00



REFUGIO LTDA - SAC - UABER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 1383,65 |

018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900631 1 |  
Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e oitenta e três reais e  
sessenta e cinco centavos e centavos acima

Pires Bicalho Papelaria LTDA ME ou à sua ordem  
Srio do Porto 08 de junho de 20 22



*(Signature)*

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

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

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2016

900431 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900631 1

2022-06-22 10:07:49

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 135/2022-001

NAF: 2022 / 000042

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: 06/06/2022 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\$ .....1.065,28
Um mil, sessenta e cinco reais e vinte e oito 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: 06/06/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DE SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....5.283,57 : VALOR LIQUIDADO .....1.065,28
VALOR EMPENHADO ...: .....1.065,28 : DESCONTO .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....4.218,29 : VALOR LIQUIDO .....1.065,28
TOTAL EMPENHADO ...: .....1.065,28 : SALDO A LIQUIDAR .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....1.065,28

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.065,28, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 411 Série: 1
Data: 07/06/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 07/06/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.065,28 ,Um mil, sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos.....referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000042 - Ordinária Data: 06/06/2022

Endereço: Praça Monsenhor José Coelho, 120 A - CEP: 39745-000 - Bairro: Centro  
C.N.P.J.: 04.828.047/0001-07 Inscrição Estadual: Isento 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.	3,0000	2,5900	7,77
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.	4,0000	5,6900	22,76
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.	5,0000	5,5500	27,75
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: 000042 - Ordinária Data: 06/06/2022

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

00007	000554	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA / MAISENA	pc.	3,0000	5,5800	16,74
Especificação: Biscoito doce, tipo Maria / maisena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, crocante, livre de gorduras trans. Embalagem plástica atóxica, de cor opaca, não violada, acondicionados em caixas de papelão padrão, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 375 gramas						
00008	000184	CAFÉ GTORRADO E MOIDO	pc.	4,0000	17,8900	71,56
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.						
00010	000186	REFRESCO EM PÓ 240 GR	pc.	30,0000	2,4900	74,70
Especificação: Refresco em pó: preparado, sólido para refresco artificial. Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 240g						
00012	000187	SUCO CONCENTRADO	GF	5,0000	7,8900	39,45
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.	6,0000	3,4900	20,94
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.	6,0000	7,3000	43,80



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

Folha: 3  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000042 - Ordinária Data: 06/06/2022

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: 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: 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 Unid. 2,0000 8,0900 16,18  
500gr

Especificação: Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas

00017 000277 MISTURA PRONTA PARA BOLO 400G Unid. 2,0000 4,3900 8,78

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 validade.

00019 000194 OLEO DE SOJA Unid. 1,0000 9,7500 9,75

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. 4,0000 6,1500 24,60

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. 6,0000 9,2000 55,20

Especificação: Refrigerante Pet, sabor guaraná, embalagem plástica, 2,5litros com identificação do produto, marca do



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

Folha: 4  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000042 - Ordinária Data: 06/06/2022

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

fabricante, prazo de validade e peso líquido.

00023	000198	BANANA CATURA	Kg	3,0000	2,4500	7,35
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.						
00024	000199	BANANA NANICA	Kg	3,0000	2,9500	8,85
Especificação: Banana nanica, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.						
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 larvas.						
00026	000201	ABACAXI	Unid.	5,0000	3,9500	19,75
Especificação: ABACAXI, boa qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.						
00027	000202	MELANCIA	Kg	7,0000	3,5500	24,85
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	3,0000	5,9500	17,85
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



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

Folha: 5  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000042 - Ordinária Data: 06/06/2022

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

00031	000206	MORTADELA TRADICIONAL	Kg	1,0000	7,9500	7,95
-------	--------	-----------------------	----	--------	--------	------

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

00032	000207	MORTADELA DEFUMADA	Kg	1,0000	21,0500	21,05
-------	--------	--------------------	----	--------	---------	-------

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	3,0000	9,9500	29,85
-------	--------	-------------------------	----	--------	--------	-------

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.	36,0000	5,1500	185,40
-------	--------	---------------	-----	---------	--------	--------

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
-------	--------	----------	-------	--------	--------	-------

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	1,0000	32,9500	32,95
-------	--------	-------------------------	----	--------	---------	-------



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

Folha: 6  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000042 - Ordinária Data: 06/06/2022

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: 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: 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: 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.	cx.	1,0000	19,8500	19,85
-------	--------	---	-----	--------	---------	-------

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.

00069	000355	QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG	Unid.	2,0000	20,0000	40,00
-------	--------	--	-------	--------	---------	-------

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

**Valor Total: 1.065,28** (Um mil, sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos.)

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



chomos 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.  
 Emissão: 07/06/2022 Valor Total: R\$1.065,28

**NF-e**  
**Nº: 000.000.411**  
**Série: 1**

<b>MERCEARIA MOURAO LTDA</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO <b>3122 0671 0272 6200 0198 5500 1000 0004 1110 0000 4121</b>
RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241284	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº: 000.000.411</b> <b>Série: 1</b> <b>Página 1/2</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
REZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI		Protocolo de Autorização de Uso <b>131224761284767 - 07/06/2022 13:30:27</b>
REGIÃO ESTADUAL 6618449890040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 71.027.262/0001-98

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		04.828.047/0001-07	07/06/2022
REPO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000	DATA DA SAÍDA 07/06/2022
CIDADE Senhora do Porto	UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 13:29:00

Parcela: 001			
Evento: 07/07/2022			
Valor: R\$1.065,28			

<b>CÁLCULO DO ICMS</b>						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	1.065,28
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	222,88	VALOR TOTAL DA NOTA
						1.065,28

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0				- / -
REPO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TAMANHO	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,00	0,00	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	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	3,0000	2,590000	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	BISC POLV SAO TIAGO 200G	19053100	0500	5405	UN	4,0000	5,690000	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	BISC AYMORE AMANT LEITE 330G	19053100	0500	5405	UN	5,0000	5,550000	0,00	27,75	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	3,0000	5,580000	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3732	CAF ITAU TRAD 500G	09012200	0500	5405	UN	4,0000	17,890000	0,00	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SC VILMA GOIABA 240G	21069010	0500	5405	UN	30,0000	2,490000	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9263	SC MAGJARY CONC UVA 500ML	20093100	0500	5405	UN	5,0000	7,890000	0,00	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	REQ CREAM 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 CX 200G	04015021	0500	5405	UN	6,0000	3,490000	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	LEITE COND LT ITAMBE 395GR	04029900	0500	5405	UN	6,0000	7,300000	0,00	43,80	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	2,0000	4,390000	0,00	8,78	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 SOJA CORCOVADO 900ML	15079019	0500	5405	UN	1,0000	9,750000	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	4,0000	6,150000	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2864	REFRI GUARANA ANT 2,5L	22021000	0500	5405	UN	6,0000	9,200000	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	BANANA CATURRA	07019000	0500	5405	KG	3,0000	2,450000	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA NANICA	07102900	0500	5405	KG	3,0000	2,950000	0,00	8,85	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	5,0000	3,950000	0,00	19,75	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	08081000	0400	5405	KG	3,0000	5,950000	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Valor aproximado dos tributos: R\$ 57,76 Federal e R\$ 165,12 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

**MERCEARIA MOURAO LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.411

Série: 1  
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 0671 0272 6200 0198 5500 1000 0004 1110 0000 4121

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

Protocolo de Autorização de Uso

131224761284767 - 07/06/2022 13:30:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

**ÍTEMS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
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
4896	MORTADELA PERDIGAO KG	16010000	0102	5405	KG	1,0000	7,950000	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	MORT DEFUMADA PERDIGAO KG	16010000	0500	5405	KG	1,0000	21,050000	0,00	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	SALSICHA CARNE SUINA PIFPAF KG	16010000	0500	5405	KG	3,0000	9,950000	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL IL	04012010	0400	5405	UN	36,0000	5,150000	0,00	185,40	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	1,0000	32,950000	0,00	32,95	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
4304	QUEIJO MINAS	04061010	0400	5405	UN	2,0000	20,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900630	3	1304,06
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil trezentos e um reais e seis centavos</u> e centavos acima									
a <u>Mercaria Mourao LDA</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>									
Sua do lat. <u>07 de junho</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Donalho</u>									
<b>GUANHAES</b> AV. MILTOM CAMPOS, 2579 GUANHAES-MG CONFECÇÃO: 05/22									
<b>CÂMARA MUN. DE SENHORA DO PORTO</b> CNPJ 04.828.047/0001-07									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016									
900630 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900630 3									

MULTIMÉDIA (010) 3033-1000

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 136/2022-001

NAF: 2022 / 000043

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: 06/06/2022 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\$ .....235,78
Duzentos e trinta e cinco reais e setenta e oito 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
Data: 06/06/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 4.218,29 : VALOR LIQUIDADO ...: 235,78
VALOR EMPENHADO ...: 235,78 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL .....: 3.982,51 : VALOR LIQUIDO ...: 235,78
TOTAL EMPENHADO ...: 235,78 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 235,78

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....235,78, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 412 Série: 1
Data: 07/06/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 07/06/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....235,78 ,Duzentos e trinta e cin-
co reais e setenta 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 Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000043 - Ordinária Data: 06/06/2022

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

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

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00043	000218	COPO DESCARTÁVEL	pc.	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; deverá 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.	4,0000	3,4500	13,80
Especificação: Cloro puro embalagem 1 litro						
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 e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática eucalipto, com validade 3 anos; acondicionado em frasco plástico, contendo 2.000 ml;	Unid.	4,0000	8,8500	35,40
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	Unid.	3,0000	4,9500	14,85



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

Folha: 2  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000043 - Ordinária Data: 06/06/2022

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: 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

dados de identificação, procedência e  
quantidade.

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 embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	1,0000	6,7500	6,75
--------------	--	-------	--------	--------	------

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

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	Unid.	7,0000	2,6000	18,20
--------------	--	-------	--------	--------	-------



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

Folha: 3  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000043 - Ordinária Data: 06/06/2022

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: 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

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

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.

00054	000293	Esponja de lã de aço. Acondicionado em embalagens contendo 8 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade	pc.	2,0000	2,0500	4,10
-------	--------	---	-----	--------	--------	------

Especificação: Esponja de lã de aço. Acondicionado em embalagens contendo 8 unidades, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade

00055	000294	Esponja dupla face 7 x 2,7 cm para limpeza- LADO AMARELO: espuma de poliuretano; LADO VERDE: fibra sintética com abrasivo. Acondicionado individualmente conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade	Unid.	2,0000	1,4900	2,98
-------	--------	---	-------	--------	--------	------

Especificação: Esponja dupla face 7 x 2,7 cm para limpeza- LADO AMARELO: espuma de poliuretano; LADO VERDE: fibra sintética com abrasivo. Acondicionado individualmente conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade

00056	000295	Pano de limpeza, para chão (Saco alvejado)	Unid.	4,0000	7,1000	28,40
-------	--------	--	-------	--------	--------	-------



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

Folha: 4  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000043 - Ordinária Data: 06/06/2022

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: 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

tamanho 80 x 50 cm. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

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

00058 000297	Sabão em barra glicerinado essência de côco, 200 gramas. Acondicionado em embalagens contendo 05 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, quantidade e validade do produto.	pc.	1,0000	11,5500	11,55
--------------	---	-----	--------	---------	-------

Especificação: Sabão em barra glicerinado essência de côco, 200 gramas. Acondicionado em embalagens contendo 05 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, quantidade e validade do produto.

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.

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	pc.	4,0000	7,8000	31,20
--------------	---	-----	--------	--------	-------



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

Folha: 5  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000043 - Ordinária Data: 06/06/2022

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: 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

garantir a integridade do produto até o seu  
uso. A embalagem deverá conter  
externamente os dados de identificação,  
procedência e quantidade.

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

00067 000305	Guardanapo de papel, folhas simples, 100% de fibras celulósicas, tipo gofrado, na cor branca, tamanho 24 x 22 cm aproximadamente. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	6,0000	1,8000	10,80
--------------	---	-------	--------	--------	-------

Especificação: Guardanapo de papel, folhas simples, 100% de fibras celulósicas, tipo gofrado, na cor branca, tamanho 24 x 22 cm aproximadamente. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

00070 000356	COADOR DE CAFÉ CONFECCIONADO COM FLANELA ECABO DE MADEIRA	Unid.	1,0000	3,9000	3,90
--------------	---	-------	--------	--------	------

Especificação: COADOR DE CAFÉ CONFECCIONADO COM FLANELA ECABO DE MADEIRA

**Valor Total: 235,78** (Duzentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos.)

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



Recebemos 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.  
Emissão: 07/06/2022 Valor Total: R\$235,78

NF-e

Nº: 000.000.412

Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

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: 000.000.412

Série: 1

Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 0671 0272 6200 0198 5500 1000 0004 1210 0000 4137

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

Protocolo de Autorização de Uso

131224761298913 - 07/06/2022 13:36:27

TURMA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

REGISTRO ESTADUAL

6618449890040

REGISTRO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ / CPF

04.828.047/0001-07

DATA DA EMISSÃO

07/06/2022

MUNICÍPIO

RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

39745-000

DATA DA SAÍDA

07/06/2022

UF

Senhora do Porto

UF

MG

TELEFONE / FAX

(33)- 34241368

REGISTRO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:35:00

VALORES

Parcela: 001

Emissão: 07/07/2022

Valor: R\$235,78

VALOR DO ICMS

FRASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

235,78

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

57,58

VALOR TOTAL DA NOTA

235,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

Senhora do Porto

UF

REGISTRO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

0

MARCA

0

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
14506	COPO DESC CRISTALCOPO 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
1441	BALDE PL. AMAR TERRAPLAS 12L	39259090	0500	5405	UN	1,0000	6,750000	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	AMAC YPE ACONCHEGO 2L	38099190	0500	5405	UN	1,0000	8,750000	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6942	DESINF BATUTA EUCALIPTO 2L	38089419	0500	5405	UN	4,0000	8,850000	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	COLORADO SANTA CLARA 2L	28289011	0500	5405	UN	4,0000	3,450000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8827	LIMP M/USO VEJA OR L500 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
1230	DET YPE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	7,0000	2,600000	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	BOM BRIL C/8 60G	73231000	0500	5405	UN	2,0000	2,050000	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	ESPONJA BETTANIN ESFRE MULT	68053090	0500	5405	UN	2,0000	1,490000	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10573	PANO LIMP UNIAO ALVEJ 50X70CM PH21	63071000	0102	5405	UN	4,0000	7,100000	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	SB YPE AMARELO BARRA C/SUN	34011900	0500	5405	UN	1,0000	11,550000	0,00	11,55	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
11006	PH FOFINHO FS 60M NEUTRO 8RL	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	6,0000	1,800000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COADOR PREGUIÇA CB/PLAST	39249000	0500	5405	UN	1,0000	3,900000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

VALORES ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 22,75 Federal e R\$ 34,83 Estadual - Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.



ANTERIOR A LITDA. DEBIL. PAREN

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900630	3	1.304,06
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900630</small>	<small>3</small>	

Pague por este cheque a quantia de *Hum mil trezentos e um reais e seis centavos*

e centavos acima

a *Mercearia Mourao LTDA*

ou à sua ordem



*Sua do Pato* de *07* de junho de 20 *22*

**CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO**

CNPJ 08.828.047/0001-67

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2016

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

900630 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900630 3



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 137/2022-001

NAF: 2022 / 000044

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: 06/06/2022 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\$ .....2.128,03
Dois mil, cento e vinte e oito reais e tres centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Dispensa 2022/2

Processo Nº.: 2022/3

Data: 06/06/2022 Ordenador da Despesa:

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: 3.982,51 : VALOR LIQUIDADO .....2.128,03
VALOR EMPENHADO ...: 2.128,03 : DESCONTO .....: 0,00
SALDO ATUAL .....: 1.854,48 : VALOR LIQUIDO .....2.128,03
TOTAL EMPENHADO ...: 2.128,03 : SALDO A LIQUIDAR .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: 2.128,03

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

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....2.128,03, 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: 9571 Série: 1

Data: 06/06/2022 Assinatura:

[Handwritten signature]

Data p/ Pagto: 06/06/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 06/06/2022 Assinatura:

[Handwritten signature]

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.128,03 ,Dois mil, cento e vinte e oito reais 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: / /



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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000044 / 0001 - Ordinária Data: 06/06/2022

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

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.	261,4290	8,1400	2.128,03

Especificação: Gasolina comum

**Valor Total: 2.128,03** (Dois mil, cento e vinte e oito reais e tres centavos.)

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

<b>POSTO NOVO MILENIO LTDA</b>  ROD BR 120, 1596 - VERMELHO - GUANHAES - MG Fone: (33)3421-1083 - CEP: 39740-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.009.571</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SIMPLES FATURAMENTOS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131224759288038 06/06/2022 15:07:48</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>2800554800098</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>03.541.830/0001-14</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>	DATA DA EMISSÃO <b>06/06/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107</b>		BARRIO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>39745-000</b>
MUNICÍPIO <b>SENHORA DO PORTO</b>	UF <b>MG</b>	TELEFONE / FAX <b>(33)3424-1368</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>15:07:45</b>


<b>DADOS DA FATURA</b>	Número: 017219 - Valor Original: R\$ 2.128,03 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.128,03
------------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V. APROX. TRIBUTOS <b>945,91 (44,45 %)</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.128,03</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.128,03</b>

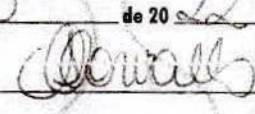
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	261,429	8,140	0,00	2.128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES Inscrição: C-003626 Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12) Estadual: R\$ 286,22 Estadual: R\$ 659,69 PIS/COFINS: HLF-7975, PVB-1B55	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de POSTO NOVO MILENIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 06/06/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 2.128,03		<b>NF-e Nº 000.009.571 Série 001</b>
VALOR RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900633	8	2.128/03
Pague por este cheque a quantia de <u>duas mil cento e vinte e oito reais e três</u> <u>centavos</u> e centavos acima a <u>Rosto Novo Milênio LTDA</u> ou à sua ordem de <u>22</u> de <u>Junho</u> de 20 <u>22</u>  <b>CAIXA</b> <b>CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO</b> AV. MILTOM CAMPOS, 2579 GUANHAES-MG CONFEÇÃO: 05/22 CPF 04.828.047/0001-07 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2016 900633 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900633 8									

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 138/2022-001

NAF: 2022 / 000047

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: 06/06/2022 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...: 3.3.90.30.02 - Lubrificantes 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\$ .....30,00
Trinta reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA HLF-7975

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/23 Processo Nº.: 2022/23

Data: 06/06/2022 Ordenador da Despesa:

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....1.854,48 : VALOR LIQUIDADO ...: .....30,00
VALOR EMPENHADO ...: .....30,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....1.824,48 : VALOR LIQUIDO ...: .....30,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....30,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....30,00

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

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....30,00, 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: 9572 Série: 1

Data: 06/06/2022 Assinatura:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 06/06/2022 Assinatura:

DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....30,00 ,Trinta 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: 000047 / 0001 - Ordinária Data: 06/06/2022

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: 000023 / 2022

Data: 06/06/2022

Modalidade: Dispensa

Sequencial: 000023 / 2022

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fornecedor: 000120 - POSTO NOVO MILENIO LTDA

CNPJ 03.541.830/0001-14

I.E.: 2800554800098

Contato:

Endereço: ROD. 120, 1596

Complemento: 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: 02

Lubrificantes 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	000395	ÓLEO 15W40 SEM-SINTETICO	C Unid.	1,0000	30,0000	30,0000

Especificação: ÓLEO 15W40 SEM-SINTETICO

**Valor Total: 30,00 (Trinta reais.)**

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA HLF-7975

**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 000.009.572**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3122 0603 5418 3000 0114 5500 1000 0095 7211 0476 7050**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**SIMPLES FATURAMENTOS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131224759292879 06/06/2022 15:09:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**2800554800098**

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  
**06/06/2022**

ENDEREÇO  
**RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**39745-000**

DATA DA SAÍDA  
**06/06/2022**

MUNICÍPIO  
**SENHORA DO PORTO**

UF  
**MG**

TELEFONE / FAX  
**(33)3424-1368**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORADA SAÍDA  
**15:09:25**

**ÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V. APROX. TRIBUTOS <b>13,34 (44,47%)</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>30,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>30,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	ALÍQ. % IPI
000643	MOBIL SUPER 2000 X 1 15W40 1LT - MOTOR GASOLINA	27101932	060	5929	UN	1,000	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IMPOSTOS ADICIONAIS**

IMPOSTOS COMPLEMENTARES Contribuinte: C-003626 Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12) Valor Total: R\$ 4,04 Estadual: R\$ 9,30 PLACAS CUPONS: HLP-7975	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


Recebemos de POSTO NOVO MILENIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 06/06/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO Valor Total: 30,00

**NF-e Nº 000.009.572 Série 001**

ID DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900632	0	30,00
<small>ATENÇÃO: PARA SAIR LAZER</small> Pague por este cheque a quantia de <u>trinta reais</u>									
									e centavos acima
a <u>Resto Novo Milênio LTDA</u>									ou à sua ordem
<b>CAIXA</b>									
de <u>São do Porto 08 Junho</u>									de 20 <u>22</u>
									
<b>CÂMARA MUN DE SENHORA DO PORTO</b> CNPJ 04.828.047/0001-07									CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2016
<small>900632 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900632 0</small>									

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 15/2022-005

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 05

Licitação.: Convite 2021/2

Data: 14/01/2022

Ordenador da Despesa:

Processo Nº.: 2021/2

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...: .....25.875,36
VALOR A LIQUIDAR : .....29.571,84

Data: 14/01/2022

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 005, 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: 414 Série: 1

Data: 25/05/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 25/05/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 25/05/2022 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 / 0005 - Global Data: 25/05/2022

Empenho: 000015 de 14/01/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

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

Ficha: 00018  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programatica: 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 GESTAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS  
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE PUBLICA AO SETOR PUBLICO - NBCASP

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

REF MES 05



**PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Nº da Nota - Serie  
**0000000414 - 1**

Autenticidade  
**FNVC-O11A**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão .....: **25/05/2022 16:09:43**  
Competência (Serv.): **05/2022**



**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: **-355581** 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](http://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>	08/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	08/06/2022 13:53:35

<b>Código da operação:</b>	00004711
<b>Chave de segurança:</b>	A27J96X9S688S0T9

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= 15/2022-006

NAF: 2022 / 000007

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

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

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

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

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

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

Licitação.: Convite 2021/2

Processo Nº: 2021/2

Data: 14/01/2022 Ordenador da Despesa:

Handwritten signature and stamp of 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 : .....22.178,88
VALOR A LIQUIDAR : .....25.875,36

Data: 14/01/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 006, 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: 426 Série: 1

Data: 27/06/2022 Assinatura:

Handwritten signature of SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO

Data p/ Pagto: 27/06/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 27/06/2022 Assinatura:

Handwritten signature and stamp of DIVINO VIEIRA DA SILVA, CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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 / 0006 - Global Data: 27/06/2022

Empenho: 000015 de 14/01/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000256 - MENDES & LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA

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

Ficha: 00018  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA  
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 AO MES DE JUNHO



**PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Nº da Nota - Serie  
0000000426 - 1

Autenticidade  
VB44-8AU8

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão .....: 27/06/2022 09:59:21  
Competência (Serv.): 06/2022



**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>	30/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2022 13:23:50

<b>Código da operação:</b>	00004112
<b>Chave de segurança:</b>	WAVMN92W1RGJVF50

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°= 1/2022-007 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...: 3.3.90.39.30 - 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 06

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

  
SILVANO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

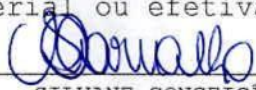
-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....50.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....78,54  
VALOR EMPENHADO ..: .....850,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....49.150,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....78,54  
TOTAL EMPENHADO ..: .....850,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....352,30  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....430,84

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

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

-----  
A liquidação N° 007, no valor R\$ .....78,54, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 20/06/2022 Assinatura:



Data p/ Pagto: 20/06/2022

SILVANO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 20/06/2022 Assinatura:



SILVANO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....78,54, Setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE:

DATA: / /





**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>	826400000004	785400191009	122381293556	331661005420
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS			
<b>Valor:</b>	78,54			
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA			
<b>Data de débito:</b>	30/06/2022			
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2022 13:19:46			
<b>Código da operação:</b>	00831455			
<b>Chave de segurança:</b>	TQU33VHN2K5U0YAS			

**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°= 2/2022-006 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 06

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 ..: .....120,31  
VALOR EMPENHADO ..: .....3.200,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....45.950,00 : VALOR LIQUIDO ..: .....120,31  
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.200,00 : SALDO A LIQUIDAR .....: .....2.019,12  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....2.139,43

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

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

A liquidação N° 006, no valor R\$ .....120,31, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/06/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_



Data p/ Pagto: 24/06/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 24/06/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....120,31, Cento e vinte reais e trinta e um centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
CNPJ 06.981.160/0001-16  
Inscr. Estadual 062.322136.0097  
Av. Barbaena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
São João del-Rei - CEP 30.190-131

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: 01 Nº 40795067

Controle:  
30110//0001

Emissão: 24/06/2022 Impressão: 24/06/2022 07:02:55 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

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

**Nº DO CLIENTE: 7005228221**

CENTRO  
SENHORA DO PORTO - MG  
CEP: 39745000  
MEDIDOR Nº: ARB137009024

Nº da Instalação 3012668385	Estado Municipal	Classe Trifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária Tarifa Convencional
Anterior 24/05	Atual 24/06	Próxima 25/07

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	13849	13997	1	148

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	148	0,79125032	117,09

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Descrição		
Multa 2% sobre conta de 05/2022		2,61
Correção IPCA sobre conta 05/2022 pg 31/05/22		0,31
Juros 1% am sobre conta 05/2022 pg 31/05/22		0,30
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		
Energia Elétrica kWh	0,62144484	

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 3939.EEE1.6033.E4AD.1A93.BA07.4379.34D9

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
<b>JUN/2022</b>	<b>24/06/2022</b>	<b>R\$ 120,31</b>
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	117,09	Alíquota%: 18,00
PASEP	96,02	0,75
COFINS	96,02	3,47
		Valor (R\$): R\$ 21,07
		R\$ 0,72
		R\$ 3,33
Histórico do Consumo		
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia
MAI/2022	166	5,92
ABR/2022	215	6,51
MAR/2022	219	7,30
FEV/2022	258	8,89
JAN/2022	259	8,09
DEZ/2021	326	11,64
NOV/2021	230	7,66
OUT/2021	277	8,65
SET/2021	186	6,00
AGO/2021	174	5,27
JUL/2021	172	5,93
JUN/2021	227	7,56
		Dias de Faturam.
		28
		33
		30
		29
		32
		30
		32
		31
		33
		29
		30

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



**Informações Gerais**

MAI/22 Band. Verde - JUN/22 Band. Verde

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CÓDIGO DE DÉBITO  
AUTOMÁTICO  
008048592037

VENCIMENTO  
24/06/2022

TOTAL A PAGAR  
R\$ 120,31

REFERENTE A: JUN/2022 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012668385

8365000001-0 20310138000-4 84827711611-9 08048592037-7





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

<b>Nome:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta de débito:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836500000010    203101380004    848277116119    080485920377
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	120,31
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG
<b>Data de débito:</b>	30/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2022 13:18:42
<b>Código da operação:</b>	00831268
<b>Chave de segurança:</b>	3C2T1KMNU262YWLF

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°= 19/2022-006 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 .....232,38  
VALOR EMPENHADO ...: .....3.000,00 : DESCONTO .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....41.785,96 : VALOR LIQUIDO .....232,38  
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR .....1.627,76  
VALOR A LIQUIDAR : .....1.860,14  
-----

Data: 17/01/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 006, no valor R\$ .....232,38, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09/06/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 09/06/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 09/06/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /





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



AD: 00101234

7213512820 00000 00000001234 30 030622

Referência

MAIO /2022

Telefone

( 33 ) 3424-1368

Vencimento

15/06/2022

Total a pagar

R\$ 232,38

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** .....

R\$ 189,51

OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

189,51



**EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS**

R\$ 42,87

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

42,87

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

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



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

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 34241368 CJ: 0 SU: 1  
 CONTA 05/2022 LOCAL 6417 DV 3

8469000002-3 32380024010-9 18064170342-6 41368012205-3



FATURA: 1700455388453  
 VENCIMENTO: 15/06/2022  
 VALOR A PAGAR: R\$ 232,38

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

# QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.



**ACESSE  
SUA CONTA  
DIGITAL**  
e baixe a fatura.



**FAÇA  
DOWNLOAD  
DE ARQUIVOS**  
como Febraban, CSV,  
BRT e Estruturado.



**CADASTRE  
NOVOS  
USUÁRIOS**  
pra ter acesso  
às contas CNPJ.



**RECEBA  
E-MAILS  
INFORMATIVOS**  
toda vez que uma nova  
conta estiver disponível.



**QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE:  
[WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN](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 01/06/2022	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ 232,38
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/06/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/22: 04/22: 1:00 02/22: 6:42 01/22: 1:24	03/22: 0:30 12/21: 1:00
------------------------------	----------------------------------	---	----------------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

NFST N. 00005384208/SERIE B /SUB-SERIE 54

SERVICOS MENSAIS

0001/01 30/05/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/05/22 A 30/05/22	72,10%	VD	189,51
SUBTOTAL				189,51

LIGACOES LOCAIS

0001/02 30/05/2022 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL					0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 02/05/2022 MG GUANHAES	33	3421-1048	14:14:42	00:01:54	FLAT D1	P9078	0,00	
0001/04 03/05/2022 MG GUANHAES	33	3421-1048	13:11:48	00:02:24	FLAT D1	P9078	0,00	
0001/05 03/05/2022 MG GUANHAES	33	3421-1048	13:25:12	00:02:00	FLAT D1	P9078	0,00	
0001/06 04/05/2022 MG GUANHAES	33	3421-1048	15:51:14	00:03:30	FLAT D1	P9078	0,00	
0001/07 09/05/2022 MG GUANHAES	33	3421-1048	14:04:00	00:03:42	FLAT D1	P9078	0,00	
0001/08 20/05/2022 MG GUANHAES	33	3421-1048	13:37:14	00:01:36	FLAT D1	P9078	0,00	
0001/09 26/05/2022 SP LEME	19	3555-1607	15:31:55	00:01:12	FLAT D4	P9078	0,00	
0001/10 10/05/2022 MG BELO HORIZONTE	31	2125-2400	14:33:59	00:02:06	FLAT D3	P9078	0,00	
0001/11 16/05/2022 MG BELO HORIZONTE	31	2125-2400	14:25:37	00:00:54	FLAT D3	P9078	0,00	
0001/12 18/05/2022 MG BELO HORIZONTE	31	3261-5900	14:31:03	00:02:06	FLAT D3	P9078	0,00	
SUBTOTAL								0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/13 02/05/2022 MG - COD AREA 31	31	98881-0585	10:40:34	00:07:24	NORMAL	P9078	0,00	
0001/14 06/05/2022 MG - COD AREA 31	31	98881-0585	13:46:52	00:08:30	NORMAL	P9078	0,00	
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	189,51	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	189,51
ALÍQUOTA	27%		
VALOR	51,16		

ISS

RESERVADO AO FISCO

0bcd.8db9.e0a0.c01f.b2d4.5f20.4e7f.0336

FATURA N.: 1700455388453

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

SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

0001/15 01/05/2022 SUPORTE EMP. 0800-642 3090	42,87
---	-------

PREZADO CLIENTE, ATÉ 30/05/22 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTÁ(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 238,53. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.  
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.  
 Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão penal 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.

A Oi informa que as regras automáticas de Pre da Oi e Oi Controle dentro das faixas de Oi Fibra e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em [oi.com.br/recarga](http://oi.com.br/recarga).

LOCAL: 06417 TELEFONE\CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 05/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/06/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
<b>TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS</b>								<b>42,87</b>

**RESUMO GERAL**

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

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

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

FTXO MS - F012716R.MDBI.M3.017R.FMHO.M0522.TXT.ASCTT.TXT - RF:07 - MO:F - ORJ:001/01234 - PAG. CI TRNTE: 4/4 - PAG. SPQDI: 5066/18190

**ATENDIMENTO AO CLIENTE** ..... 10331

INTERNET ..... [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

AUXILIO A LISTA ..... 102\*

OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
\*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 8h às 18h

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

Para clientes com Pacotes de EVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

A Oi informa que as recargas automáticas de Pré da Oi e Oi Controle dentro das faturas de Oi Fibra e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em [oi.com.br/recarga](http://oi.com.br/recarga).

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	51,16	0,00	1,23	5,68
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>51,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23</b>	<b>5,68</b>

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**021700326974**

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



**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>	846900000023	323800240109	180641703426	413680122053
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	OI FIXO - RJ
<b>Valor:</b>	232,38
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE

<b>Data de débito:</b>	09/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	09/06/2022 13:44:14

<b>Código da operação:</b>	00089554
<b>Chave de segurança:</b>	53G94A5A3NS1PMT5

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= 88/2022-003

NAF: 2022 / 000035

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

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

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

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

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

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

Licitação.: PREGÃO ELETRÔNICO 2022/1 Processo Nº.: 2022/2
Data: 01/04/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 38.266,22 : VALOR LIQUIDADO ..: 1.499,90
VALOR EMPENHADO ..: 18.000,00 : DESCONTO .....: 0,00
SALDO ATUAL .....: 20.266,22 : VALOR LIQUIDO ....: 1.499,90
TOTAL EMPENHADO ..: 18.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : 13.500,30
VALOR A LIQUIDAR : 15.000,20

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

A liquidação Nº 003, no valor R\$ .....1.499,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 67 Série: A
Data: 01/06/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 01/06/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/06/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: DATA: / /



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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000035 / 0003 - Global

Data: 01/06/2022

Empenho: 000088 de 01/04/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000330 - TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

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

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

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

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

REF A MAIO

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

Número da Nota

**Nº: 2022/67****NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®**

Data de Emissão: 01/06/2022 Período de Competência: 06/2022

Município da Prestação de Serviço:  
Belo Horizonte - MG - 3106200

Código de Verificação:

**cffe3bf0****PRESTADOR DE SERVIÇOS****TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA**

CPF/CNPJ: 29.202.780/0001-34

Inscrição Municipal: 105769/000-17

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

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 2126-6388

Email: tesouraria@tagsistemas.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Cód.: 585

Endereço: RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107

CEP: 39745-000

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: SENHORA DO PORTO-MG

Fone/Fax: (33) 3424-1368

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07

Insc. Est/Munic.: Não Informado

e-mail: camarasporto@yahoo.com.br

**DESCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)**CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE  
REFERENTE A MAIO/22**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IR: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

**VALORES**

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



| 001-9 |

00190.00009 03162.690006 00000.127175 2 90120000149990

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento: 10/06/2022	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS				Agência/Código do Beneficiário: 3494 - 0 / 40024 - 6	
Data do Documento 01/06/2022	Número do Documento 202200000000067/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 01/06/2022	Nosso Número 31626900000000127
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.499,90
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) RECEBER SEM ACRÉSCIMO: CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, MULTA, ETC.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA,107 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG				Nro: 12474	
Sacador/Avalista					
Autenticação Mecânica					





**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>	00190.00009 03162.690006 00000.127175 2 90120000149990
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>29.202.780/0001-34</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>	10/06/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/06/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.499,90
<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>	1.499,90
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.499,90
<b>Identificação do Pagamento:</b>	TAG SISTEMAS

<b>Data/hora da operação:</b>	08/06/2022 14:51:53
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 059488040  
**Chave de segurança:** Z7NGJ9M9ELV66YGG

**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= 139/2022-001

NAF: 2022 / 000052

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 01/06/2022 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: LUCAS BARROSO MARQUES - ME Número: 148
Endereço...: ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 19.488.028/0001.48
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....6.480,00
Seis mil, quatrocentos e oitenta reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO, INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022

Licitação.: Dispensa 2022/6

Data: 01/06/2022 Ordenador da Despesa:

Processo Nº.: 2022/7

DEIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....14.659,75 : VALOR LIQUIDADADO...: .....800,00
VALOR EMPENHADO ...: .....6.480,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....8.179,75 : VALOR LIQUIDO ...: .....800,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....6.480,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....5.680,00
VALOR A LIQUIDAR : .....6.480,00

Data: 01/06/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, 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: 100 Série: A

Data: 01/06/2022 Assinatura:

[Handwritten signature]

Data p/ Pagto: 01/06/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 01/06/2022 Assinatura:

[Handwritten signature]

DEIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....800,00 ,Oitocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000052 / 0001 - Ordinária Data: 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 MAIO





**Município de Sabinópolis - MG**  
Divisão de arrecadação  
Rua Monsenhor amantino, Centro, 13 - 39750000 - Sabinópolis - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL  
2022/100



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

**Dados da NFS-e**

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 62979ff7 Nº NFS-e: 2022/100	Data de Emissão: 01/06/2022 14:20:55 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: CAMARA 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 MANUTENCAO, INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRASNPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

**Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**

01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Código CNAE 6311900	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3156809 - SABINOPOLIS - MG	Local de Incidência ISSQN 3156809 - SABINOPOLIS - MG
------------------------	---------------------	--	---

**Retenções Federais**

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

**Valores da NFS-e**

Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 800,00
Alíquota 2.00	Valor do ISSQN R\$ 16,00	Valor Total R\$ 800,00	Valor Líquido R\$ 800,00	

Recebemos de LUCAS BARROSO MARQUES os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022/100
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



Boleto de cobrança gerado por

**LBM INFORMATICA**

**CNPJ 19.488.028/0001-48**

**Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da cobrança de R\$ 800,00 até 10/06/2022**

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>10/06/2022</b>	Valor Cobrado <b>800,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>---</b>	Nosso Número <b>26/00837731456-4</b>	Autenticação Mecânica	



237-2

**23793.38128 60083.773147 56000.063307 4 90120000080000**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>					Vencimento <b>10/06/2022</b>		
Beneficiário <b>LBM INFORMATICA</b>			CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>---</b>		
Data do Documento <b>09/06/2022</b>	Nº do Documento <b>837731456</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Assete <b>N</b>	Data de Processamento <b>09/06/2022</b>	Nosso Número / Nº do Documento <b>26/00837731456-4</b>		
Use de Banco	Carteira <b>26</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	R\$ 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;					R\$ Desconto - Interjuros		<b>0,00</b>
					R\$ Outros Descontos		<b>0,00</b>
					R\$ Mens. Ajuste		<b>0,00</b>
					R\$ Outros Ajustes		<b>0,00</b>
Beneficiário <b>LBM INFORMATICA</b>					R\$ Valor Cobrado <b>800,00</b>		
Pagador <b>CÂMARA SENHORA DO PORTO</b>			Código de Barra <b>04 828 047/0001-07</b>				
Sacador / Avalista <b>LBM INFORMATICA</b>			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 60083.773147 56000.063307 4 90120000080000
<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>	10/06/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/06/2022
<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>	LBM

**Data/hora da operação:** 09/06/2022 13:57:32

**Código da operação:** 060389725  
**Chave de segurança:** UVEYXHHL4Q025YTC

**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= 139/2022-002

NAF: 2022 / 000052

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 01/06/2022 Ficha: 000020

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: LUCAS BARROSO MARQUES - ME Número: 148
Endereço.: ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CNPJ...: 19.488.028/0001.48
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....6.480,00
Seis mil, quatrocentos e oitenta reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO, INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022

Licitação.: Dispensa 2022/6

Data: 01/06/2022

Ordenador da Despesa:

Processo Nº.: 2022/1
DEIVANO 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 : .....4.880,00
VALOR A LIQUIDAR : .....5.680,00

Data: 01/06/2022

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 002, 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: 126 Série: A

Data: 27/06/2022

Assinatura:

[Handwritten signature]

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Data p/ Pagto: 27/06/2022

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

Data: 27/06/2022

Assinatura:

[Handwritten signature]

DEIVANO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....800,00 ,Oitocentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000052 / 0002 - Ordinária Data: 27/06/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000007 / 2022 Número do Contrato: 000006 / 2022 Cotação de  
Data: 25/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0006 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000148 - LUCAS BARROSO MARQUES - ME

CNPJ 19.488.028/0001-48 I.E.: Contato:  
Endereço: ODILON BEHRENS Nr. 190 Compl.: Não informado  
CEP: 39740-000 Bairro: CENTRO Cidade: GUANHÃES UF: MG  
Telefone: Fax: Email:

Ficha: 00020  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 05 Serviços Técnicos Profissionais  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000547	CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	SV	1,0000	800,0000	800,00

Especificação:

Marca:

**Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)**

REF AO MES DE JUNHO





**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  
2022/126



#### Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 62b9953b Nº NFS-e: 2022/126	Data de Emissão: 27/06/2022 08:32:11 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: CAMARA 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 MANUTENCAO, INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRASNPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.

#### Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Código CNAE 6311900	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3156809 - SABINOPOLIS - MG	Local de Incidência ISSQN 3156809 - SABINOPOLIS - MG
------------------------	---------------------	--	---

#### Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

#### Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 800,00
Alíquota 2,00	Valor do ISSQN R\$ 16,00	Valor Total R\$ 800,00	Valor Líquido R\$ 800,00	

Recebemos de LUCAS BARROSO MARQUES os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022/126
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



Boleto de cobrança gerado por  
**LBM INFORMATICA**  
CNPJ 19.488.028/0001-48

## Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da cobrança de R\$ 800,00 até 29/06/2022

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 18236120000158	Data de Vencimento 29/06/2022	Valor Cobrado 800,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00841409609-5	Autenticação Mercantile	



237-2

23793.38128 60084.140981 09000.063306 6 90310000080000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento 29/06/2022	
Beneficiário LBM INFORMATICA			CNPJ/CPF 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 27/06/2022	Nº do Documento 841409609	Especie Data DM	Acerto N	Data de Processamento 27/06/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 26/00841409609-5	
Use do Banco	Carteira 26	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento 800,00	
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;					(D) Descontos / Antecipação 0,00	
					(C) Cobrança Debitada 0,00	
					(E) Outros Códigos 0,00	
					(F) Outros Acreditados 0,00	
Beneficiário LBM INFORMATICA					(R) Valor Cobrado 800,00	
Pagador CAMARA SENHORA DO PORTO					04 828 047/0001-07	
Sacador / Avalista LBM INFORMATICA					Código de Renda Autenticação Mercantile	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento CNPJ 18.236.120/0001-58



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<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 60084.140981 09000.063306 6 90310000080000
<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>	29/06/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/06/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</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

**Data/hora da operação:** 30/06/2022 13:23:04

**Código da operação:** 081384147

**Chave de segurança:** XFJ8SJCFYGUMH91F

**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°= 16/2022-006 NAF: 2022 / 000008

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 17/01/2022 Ficha: 000021

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME Número: 202
Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS N°: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.368,00
Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/7 Processo N°.: 2022/1
Data: 17/01/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....15.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....114,00
VALOR EMPENHADO ..: .....1.368,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....13.632,00 : VALOR LIQUIDO ..: .....114,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.368,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....684,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....798,00

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

A liquidação N° 006, no valor R\$ .....114,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 114296 Série: U
Data: 09/06/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 09/06/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 09/06/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....114,00 ,Cento e quatorze reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000008 / 0006 - Global

Data: 09/06/2022

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 15/05 A 15/06/2022





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 000114296 Emissão: 09/06/2022  
 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 1653.1A61.0E58.D9EE.B1DB.053B.FA8F.9331	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA10 5G (15/05/2022) até (15/06/2022)   R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%



75691.30276 01051.319901 07999.760015 1 90170000011400

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57				Agência/Código beneficiário 3027 / 513199	
Data do documento 14/07/2021	Nº documento 276330	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 14/07/2021	Nosso número 0079997-6
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.					(-) Descontos / Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES NÃO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO.					(-) Outras deduções
SVA - BETA10 5G (15/05/2022) até (15/06/2022)   R\$ 57,00					(+) Mora / Multa
SCM - BETA10 5G (15/05/2022) até (15/06/2022)   R\$ 57,00					(+) 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





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 000094026 Emissão: 09/06/2022

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 (15/05/2022) até (15/06/2022)   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 Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.30276 01051.319901 07999.760015 1 90170000011400
<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>	15/06/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/06/2022
<b>Valor Nominal do Bolet</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:** 09/06/2022 13:39:56

**Código da operação:** 060373691

**Chave de segurança:** FPYCQ9J3JYT5VNVV

**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°= 124/2022-002 0**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 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 DE MAIO

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 ...: .....2.660,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....3.330,00  
-----

Data: 30/05/2022

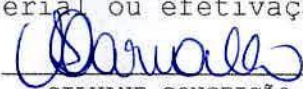
Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

A liquidação N° 002, 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: 31/05/2022

Assinatura: \_\_\_\_\_




SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/05/2022

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°**

**19-1**

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/05/2022

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: \_\_\_\_\_

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 31 de maio 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

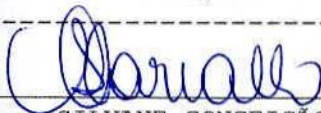
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

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

  
SILVANA 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	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	1.038,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.038,50

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) **20/06/2022**

**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.

85870000010-3

38500270240-0

20482804700-1

01072022057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	1.038,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.038,50

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) **20/06/2022**

**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.

85870000010-3

38500270240-0

20482804700-1

01072022057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CONTRIBUINTE

X

**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:**

858700000103 385002702400 204828047001 010720220570

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 1.038,50**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 01/06/2022**Data/hora da operação:** 01/06/2022 14:07:32**Código da operação:** 00140992**Chave de segurança:** UQFLFJ6J5VKEHHG7

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

27 Jul 2022 12:20  
FOLHA: 1  
Período  
01/06/2022  
até  
30/06/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001 06/2022 215	30/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2022 0024 001 ✓	56,47	0,00	56,47
Total desta Ficha:				56,47	0,00	56,47
Ficha: 00004 06/2022 172	01/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2022 0019 001 ✓	368,50	0,00	368,50
Total desta Ficha:				368,50	0,00	368,50
Ficha: 00007 06/2022 201	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2022 0015 001 ✓	1.763,60	0,00	1.763,60
06/2022 202	09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2022 0022 001 ✓	1.792,04	0,00	1.792,04
Total desta Ficha:				3.555,64	0,00	3.555,64
Ficha: 00025 06/2022 174	08/06/2022	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	OP-2022 0023 001 ✓	1.118,99	0,00	1.118,99
Total desta Ficha:				1.118,99	0,00	1.118,99
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				5.099,60	0,00	5.099,60

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**24-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 30/06/2022

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 06/2022

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, 30 de Junho 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\$ \*\*\*\*\*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

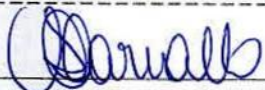
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

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

  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62



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

FOLHA DE PAGAMENTO 30 jun 2022 09:34  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: JUNHO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

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



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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>	30/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2022 09:50:01
<b>Código da operação:</b>	15231335
<b>Chave de segurança:</b>	4FMXELUZ3P6JMFA5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 06/2022

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Cotação: CONTRATADOS

Nível Padrão: 1 - 1

Matrícula: 70 Nome: CLEUZIMAR DA SILVA

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Data de emissão: 03/01/2022 C.P.F.: 11956043608

Nº conta: 28476-4

Situação: CONTRATADO

Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
100	P VENCIMENTO	220,00	1.212,00		
164	P SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
01	P I.N.S.S.	7,50		90,90	
			1.268,47	90,90	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.177,57</b>	
Salario 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



**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**19-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/05/2022

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, em 31 de maio de 2022.

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

\_\_\_\_\_  
SILVANE 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



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	1.038,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.038,50

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) **20/06/2022**

**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.

85870000010-3 38500270240-0 20482804700-1 01072022057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª VIA SRP.

X



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	1.038,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.038,50

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) **20/06/2022**

**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.

85870000010-3 38500270240-0 20482804700-1 01072022057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIA CONTRIBUINTE

X



**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:**

858700000103 385002702400 204828047001 010720220570

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 1.038,50**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 01/06/2022**Data/hora da operação:** 01/06/2022 14:07:32**Código da operação:** 00140992**Chave de segurança:** UQFLFJ6J5VKEHHG7

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**15-1**

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/04/2022

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.763,60 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais e sessenta centavos.\*\*\*\*\*  
o Credor abaixo mencionado.

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

**Número: 15**

**Endereço...: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO**

**CEP :39.745-000**

**Cidade...: SENHORA DO PORTO**

**Est...: MG**

**Insc. Est:**

**CGC...: 18.307.504/0001.14**

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


**hist.: DESPESA EXTRA**

**VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*1.763,60**

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


**VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*1.763,60**

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

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 29 de abril 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 \*\*\*\*\*1.763,60 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais e sessenta centavos.\*\*\*\*\*  
referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

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

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

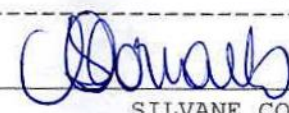
FINCO:

CONTA:

CHEQUE:

F ta: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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: ABRIL/2022

11 mai 2022 13:05  
FOLHA: 1

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRÍCULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
3039-5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	PRESIDENTE LEGISLATIVO	708.725.626-20	1245471556-4	0,00RS	223,56
TOTAL DESTA VERBA.....						223,56
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....						1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: ABRIL/2022

11 mai 2022 13:05  
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRÍCULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VEREADOR	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	223,56
000048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	133,01
000050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	189,89
000065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	223,56
000047-3	MATOSINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	161,45
000064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	161,45
000042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	223,56
000041-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937831-6	0,00R\$	223,56
<b>TOTAL DESTA VERBA.....</b>						<b>1.540,04</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: ABRIL/2022

11 mai 2022 13:05  
FOLHA: 3

OTACÃO 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

MATRICULA	NCME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPE	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-----------	---------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS..... 1.763,60  
TOTAL DE SERVIDORES..... 9

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

Via Internet Banking CAIXA

<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\$ 1.763,60
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA

<b>Data de débito:</b>	09/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	09/06/2022 13:40:40

<b>Código da operação:</b>	048724012
<b>Chave de segurança:</b>	EUZZUAGPKX128KQX

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°**

**22-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/05/2022

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orçament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO

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, 31 de maio 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

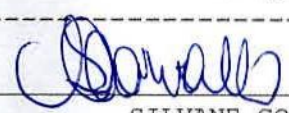
BANCO:

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: MAIO/2022

09 Jun 2022 10:12  
FOLHA: 1

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

ARTICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000039-5 DIVINO VIEIRA DA SILVA	PRESIDENTE LEGISLATIVO	708.725.626-20	1245471556-4	0,00RS	223,56
TOTAL DESTA VERBA.....					223,56
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1



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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: MAIO/2022

09 Jun 2022 10:12  
FOLHA: 2

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

ATRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VEREADOR	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	223,56
00048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	133,01
00050-1	EULIDSON PAULINELLE PIRES	VEREADOR	945.156.976-68	1904732585-3	0,00R\$	189,89
00065-4	LOURIVAL PIRES FILHO	VEREADOR	449.089.626-34	1168776713-5	0,00R\$	223,56
00047-3	MATOZINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	189,89
00064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	161,45
00042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	223,56
00041-3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VEREADOR	090.735.016-01	1661937631-6	0,00R\$	223,56

TOTAL DESTA VERBA..... 1.568,48  
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA..... 8

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: MAIO/2022

09 Jun 2022 10:12  
FOLHA: 3

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

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

ARTICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
------------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS ..... 1.792,04  
TOTAL DE SERVIDORES ..... 9



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

Via 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>	09/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	09/06/2022 13:40:21

<b>Código da operação:</b>	048698025
<b>Chave de segurança:</b>	KTHNWW7QJ80P1Y46

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°**

**23-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/05/2022

Ficha: 000025

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.118,99 ,Um mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

**Credor...: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN Número: 296**

Endereço.: PC JK

Bairro: CENTRO

CEP :39.740-000

Cidade...: GUANHAES

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 02.173.447/0001.98

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*1.118,99

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*1.118,99

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

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

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

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

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

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.118,99 ,Um mil, cento e dezoito reais e noventa e nove centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

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

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

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

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

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



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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: MAIO/2022

09 Jun 2022 10:13  
FOLHA: 1

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

ERBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

ARTICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
000042-3    SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	15,00R\$	1.118,99
<b>TOTAL REFERÊNCIA.....</b>					<b>15,00 R\$</b>
<b>TOTAL DESTA VERBA.....</b>					<b>1.118,99</b>
<b>TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....</b>					<b>1</b>

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: MAIO/2022

09 jun 2022 10:13  
FOLHA: 2

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

ERBA: 216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-------------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

**VERBAS LISTADAS:**

216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB  
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB  
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB  
216 - P - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB

TOTAL DAS VERBAS..... 1.118,99  
TOTAL DE SERVIDORES..... 1



Relação de parcelas a vencer: convênio 705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Convênio

705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Mês Vencimento: junho/2022

Total Geral do Repasse: R\$ 1.118,99

Qtde. de contratos: 1

Convênio	Cliente	Nome	Matricula	Contrato	Venc Contrato	Parcela	Venc Parcela	Vlr Parcela
705438 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	70484-9	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	42	26797-3	15/06/2022	15	15/06/2022	1.118,99

**Comprovante de agendamento 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>	1   410300001-5
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	02.173.447/0001-98
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.118,99
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.118,99
<b>Identificação da operação:</b>	SICOOB CONSIGNADO

<b>Data de débito:</b>	08/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	08/06/2022 13:54:25

<b>Código da operação:</b>	00004715
<b>Chave de segurança:</b>	MOYNS5PHGJZ94NZE

As Tarifas de DOC e Pré-Depósito estarão sujeitas a alteração na data da efetivação.

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