



**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 MAIO DE 2022**

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
99.263,61 DESPESA EXTRA  
232.553,23 DEPOSITOS BANCARIOS  
331.816,84 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
331.816,84 SOMA:

SAÍDAS

73.002,32  
6.739,89  
252.074,63  
331.816,84  
0,00  
331.816,84

BANCOS

PLAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
31 397.2	8879.X 1-BANCO DO BRASIL	89,55	0,00	0,00	89,55
104 707.6	853.5 3 -Caixa Economica Federal	-630,00	161.266,10	161.136,10	-500,00
34 707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	100.414,80	90.808,53	71.417,13	119.806,20
TOTAL GERAL:		99.874,35	252.074,63	232.553,23	119.395,75

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

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

0,00  
-410,45  
119.806,20  
119.395,75

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62  
TESOUREIRA

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

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

09 Jun 2022 10:52  
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data: 31 de maio de 2022

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-500,00
A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
C) Saídas não consideradas pelo banco			
31/05/2022	900626	244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	500,00
TOTAL (C):			500,00
D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-500,00
SALDO DO EXTRATO:			0,00

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62  
TESOUREIRA

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

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

RAZÃO DE BANCOS

09 Jun 2022 10:52  
FOLHA:1  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

Banco: 3 Caixa Econômica Federal

Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A		Valor
Saldo Anterior:						-630,00
<b>02/05/2022</b>						
43-9006225	Pagamento de empenho	0008	2022/104-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-110,35
Saldo do Dia:						-740,35
<b>03/05/2022</b>						
116-9006200	Pagamento de empenho	0029	2022/72-3	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
50-9006230	Pagamento de O.P. Extra-		2022/11-1	15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.763,60
51-9006231	Pagamento de empenho	0020	2022/65-1	341	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES	-195,00
Saldo do Dia:						-3.198,95
<b>06/05/2022</b>						
149-900621	Pagamento de empenho	0016	2022/107-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-1.471,00
49-900621	Pagamento de empenho	0016	2022/108-1	44	MERCEARIA MOURÃO LTDA	-272,75
<b>Valor do Cheque: 900621</b>						<b>-1.743,75</b>
148-900622	Pagamento de empenho	0016	2022/109-1	178	JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO	-1.290,60
139-9006221	Pagamento de empenho	0022	2022/103-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-582,89
39-9006221	Pagamento de O.P. Extra-		2022/17-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-320,60
<b>Valor do Cheque: 9006221</b>						<b>-903,49</b>
144-9006226	Pagamento de empenho	0021	2022/16-5	202	GATEWAY TELECOM LTDA ME	-114,00
146-9006228	Pagamento de empenho	0020	2022/106-1	148	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-800,00
17-9006229	Pagamento de empenho	0020	2022/105-1	148	LUCAS BARROSO MARQUES - ME	-720,00
38-9006264	Pagamento de empenho	0020	2022/88-2	330	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	-1.499,90
Saldo do Dia:						-10.270,69
<b>12/05/2022</b>						
155-9006235	Pagamento de empenho	0018	2022/110-1	339	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-2.721,57
Saldo do Dia:						-12.992,26
<b>17/05/2022</b>						
37-900623	Pagamento de empenho	0006	2022/111-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-200,00
189-9006265	Pagamento de empenho	0020	2022/112-1	298	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-3.266,50
Saldo do Dia:						-16.458,76
<b>18/05/2022</b>						
59-900624	Pagamento de empenho	0006	2022/114-1	185	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	-250,00
70-900625	Pagamento de empenho	0006	2022/113-1	111	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	-250,00
Saldo do Dia:						-16.958,76
<b>20/05/2022</b>						
3/05/2022	Deposito					89.848,97
Saldo do Dia:						72.890,21
<b>23/05/2022</b>						
168-9006247	Pagamento de empenho	0008	2022/115-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-70,71
Saldo do Dia:						72.819,50
<b>26/05/2022</b>						
55-9006244	Pagamento de empenho	0008	2022/117-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-65,36
56-9006245	Pagamento de empenho	0008	2022/116-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-110,35
Saldo do Dia:						72.643,79
<b>27/05/2022</b>						

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
61-9006240	Pagamento de empenho	0006	2022/120-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-250,00
62-9006241	Pagamento de empenho	0006	2022/119-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-250,00
63-9006242	Pagamento de empenho	0006	2022/118-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-200,00
64-9006243	Pagamento de empenho	0006	2022/118-1	136	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	-50,00
Saldo do Dia:						71.893,79

31/05/2022

15/3105	APLICAÇÃO			4	APLICAÇÃO CAIXA	-89.848,97
516/3105	RESGATE			4	APLICAÇÃO CAIXA	71.417,13
152-9006232	Pagamento de empenho	0020	2022/19-5	323	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-238,53
153-9006233	Pagamento de empenho	0020	2022/2-5	11	CEMIG	-134,69
154-9006234	Pagamento de empenho	0020	2022/1-6	10	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-94,07
158-9006237	Pagamento de empenho	0006	2022/123-1	184	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	-200,00
159-9006238	Pagamento de empenho	0006	2022/122-1	186	DIVINO VIEIRA DA SILVA	-200,00
160-9006239	Pagamento de empenho	0018	2022/121-1	339	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	-2.721,57
167-9006246	Pagamento de empenho	0020	2022/13-2	5	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	-36,20
171-9006248	Pagamento de empenho	0022	2022/124-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-670,00
171-9006248	Pagamento de O.P. Extra-		2022/18-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-368,50
<b>Valor do Cheque: 9006248</b>						<b>-1.038,50</b>
73-9006250	Pagamento de O.P. Extra-		2022/21-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.230,72
173-9006250	Pagamento de empenho	0005	2022/129-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-8.036,92
173-9006250	Pagamento de empenho	0011	2022/130-1	6	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-880,97
<b>Valor do Cheque: 9006250</b>						<b>-13.148,61</b>
75-9006252	Pagamento de empenho	0009	2022/127-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.121,10
176-9006253	Pagamento de O.P. Extra-		2022/20-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-56,47
176-9006253	Pagamento de empenho	0009	2022/127-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.121,10
<b>Valor do Cheque: 9006253</b>						<b>-1.177,57</b>
77-9006254	Pagamento de empenho	0004	2022/125-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.659,39
178-9006255	Pagamento de empenho	0004	2022/125-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
179-9006256	Pagamento de empenho	0004	2022/125-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
80-9006257	Pagamento de empenho	0004	2022/125-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.630,95
81-9006258	Pagamento de empenho	0004	2022/125-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.687,83
182-9006259	Pagamento de empenho	0004	2022/125-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.630,95
157-900626	Pagamento de empenho	0029	2022/72-4	244	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689	-500,00
83-9006260	Pagamento de empenho	0004	2022/125-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-2.478,29
84-9006261	Pagamento de empenho	0004	2022/125-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
185-9006262	Pagamento de empenho	0004	2022/126-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-3.597,28
186-9006263	Pagamento de empenho	0010	2022/128-1	30	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	-1.874,58
Saldo do Dia:						-500,00

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

RAZÃO DE BANCOS

09 Jun 2022 10:52  
FOLHA:3  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

Banco: 3 Caixa Economica Federal

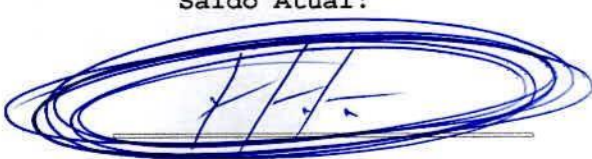
Conta: 853-5

Número Histórico Ficha Data CONTRA PARTIDA Valor

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	-630,00
Arrecadações:	89.848,97
Transferências Para:	71.417,13
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-89.848,97
Pagamento Empenhos:	-71.287,13
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	-500,00

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

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO

Conta: 0707 | 006 | 00000853-5

Data: 01/06/2022 - 14:10

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/04/2022	408430	RESGATE	54.908,94 C	54.908,94 C
29/04/2022	002237	DOC ELET E	3.597,28 D	51.311,66 C
29/04/2022	002239	DOC ELET E	3.659,39 D	47.652,27 C
29/04/2022	002246	DOC ELET E	3.696,48 D	43.955,79 C
29/04/2022	002254	DOC ELET E	1.118,99 D	42.836,80 C
29/04/2022	002258	DOC ELET E	1.066,24 D	41.770,56 C
29/04/2022	637849	PG LUZ/GAS	200,40 D	41.570,16 C
29/04/2022	638424	PG ORG GOV	13.148,61 D	28.421,55 C
29/04/2022	291025	ENVIO TEV	3.597,28 D	24.824,27 C
29/04/2022	291026	ENVIO TEV	3.597,28 D	21.226,99 C
29/04/2022	291026	ENVIO TEV	3.630,95 D	17.596,04 C
29/04/2022	291026	ENVIO TEV	3.687,83 D	13.908,21 C
29/04/2022	291026	ENVIO TEV	3.659,39 D	10.248,82 C
29/04/2022	291027	ENVIO TEV	3.597,28 D	6.651,54 C
29/04/2022	291027	ENVIO TEV	1.874,58 D	4.776,96 C
29/04/2022	291027	ENVIO TEV	2.478,29 D	2.298,67 C
29/04/2022	291028	ENVIO TEV	1.121,10 D	1.177,57 C
29/04/2022	291028	ENVIO TEV	1.177,57 D	0,00 C
02/05/2022	568408	RESGATE	110,35 C	110,35 C
02/05/2022	021324	ENVIO TEV	110,35 D	0,00 C
03/05/2022	393949	RESGATE	1.958,60 C	1.958,60 C
03/05/2022	007014	DOC ELET E	195,00 D	1.763,60 C
03/05/2022	031600	ENVIO TEV	1.763,60 D	0,00 C
06/05/2022	259092	RESGATE	4.537,39 C	4.537,39 C
06/05/2022	900620	CHEQUE SAC	500,00 D	4.037,39 C
06/05/2022	448421	PAG BOLETO	1.499,90 D	2.537,49 C
06/05/2022	448676	PAG BOLETO	114,00 D	2.423,49 C

06/05/2022	449051	PAG BOLETO	720,00 D	1.703,49 C
06/05/2022	449377	PAG BOLETO	800,00 D	903,49 C
06/05/2022	712831	PG ORG GOV	903,49 D	0,00 C
09/05/2022	262003	RESGATE	1.290,60 C	1.290,60 C
09/05/2022	900622	CHEQUE SAC	1.290,60 D	0,00 C
10/05/2022	291163	RESGATE	630,00 C	630,00 C
10/05/2022	900619	CHEQUE SAC	630,00 D	0,00 C
12/05/2022	489317	RESGATE	2.721,57 C	2.721,57 C
12/05/2022	004369	DOC ELET E	2.721,57 D	0,00 C
13/05/2022	900621	CHEQ COMP	1.743,75 D	1.743,75 D
13/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.743,75 C	0,00 C
17/05/2022	204766	RESGATE	3.266,50 C	3.266,50 C
17/05/2022	394780	PAG BOLETO	3.266,50 D	0,00 C
20/05/2022	378898	APLICACAO	89.848,97 D	89.848,97 D
20/05/2022	201110	CRED PIX	89.848,97 C	0,00 C
23/05/2022	276507	RESGATE	70,71 C	70,71 C
23/05/2022	230945	ENVIO TEV	70,71 D	0,00 C
26/05/2022	483282	RESGATE	175,71 C	175,71 C
26/05/2022	261110	ENVIO TEV	110,35 D	65,36 C
26/05/2022	261332	ENVIO TEV	65,36 D	0,00 C
27/05/2022	257944	RESGATE	750,00 C	750,00 C
27/05/2022	271240	ENVIO TEV	200,00 D	550,00 C
27/05/2022	271246	ENVIO TEV	250,00 D	300,00 C
27/05/2022	271247	ENVIO TEV	250,00 D	50,00 C
27/05/2022	271249	ENVIO TEV	50,00 D	0,00 C
27/05/2022	900623	CHEQ COMP Alex	200,00 D	200,00 D
27/05/2022	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
30/05/2022	900625	CHEQ COMP	250,00 D	250,00 D
30/05/2022	727220	RESG AUTOM	250,00 C	0,00 C
31/05/2022	298271	RESGATE	53.461,95 C	53.461,95 C
31/05/2022	002104	DOC ELET E	3.597,28 D	49.864,67 C
31/05/2022	002111	DOC ELET E	3.659,39 D	46.205,28 C
31/05/2022	005962	DOC ELET E	2.721,57 D	43.483,71 C
31/05/2022	399324	PAG BOLETO	36,20 D	43.447,51 C
31/05/2022	821531	PG LUZ/GAS	134,69 D	43.312,82 C
31/05/2022	821735	PAG AGUA	94,07 D	43.218,75 C
31/05/2022	821939	PAG FONE	238,53 D	42.980,22 C
31/05/2022	822369	PG ORG GOV	13.148,61 D	29.831,61 C
31/05/2022	824109	PG ORG GOV	1.038,50 D	28.793,11 C



31/05/2022	311028	ENVIO TEV	3.597,28 D	25.195,83 C
31/05/2022	311028	ENVIO TEV	3.597,28 D	21.598,55 C
31/05/2022	311028	ENVIO TEV	3.630,95 D	17.967,60 C
31/05/2022	311029	ENVIO TEV	3.630,95 D	14.336,65 C
31/05/2022	311029	ENVIO TEV	3.687,83 D	10.648,82 C
31/05/2022	311030	ENVIO TEV	2.478,29 D	8.170,53 C
31/05/2022	311030	ENVIO TEV	1.177,57 D	6.992,96 C
31/05/2022	311030	ENVIO TEV	3.597,28 D	3.395,68 C
31/05/2022	311031	ENVIO TEV	1.874,58 D	1.521,10 C
31/05/2022	311031	ENVIO TEV	1.121,10 D	400,00 C
31/05/2022	311422	ENVIO TEV	200,00 D	200,00 C
31/05/2022	311422	ENVIO TEV	200,00 D	0,00 C
31/05/2022	900624	CHEQ COMP	250,00 D	250,00 D
31/05/2022	727220	RESG AUTOM	250,00 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2022	011409	PAG GPS	1.038,50 D	1.038,50 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

RAZÃO DE BANCOS

09 jun 2022 10:31  
FOLHA:1  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

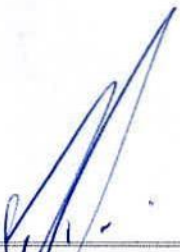
Janco: 4 APLICAÇÃO CAIXA


Conta: 853-5

Número	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
				Saldo Anterior:	100.414,80
			<b>31/05/2022</b>		
31/05/2022	Deposito				959,56
615/3105	APLICAÇÃO	3		Caixa Economica Federal	89.848,97
16/3105	RESGATE	3		Caixa Economica Federal	-71.417,13
				Saldo do Dia:	119.806,20

-----RESUMO-----

Saldo Anterior: 100.414,80  
Arrecadações: 959,56  
Transferências Para: 89.848,97  
Estornos de Receita: 0,00  
Transferências De: -71.417,13  
Pagamento Empenhos: 0,00  
Transferências entre Fontes Para: 0,00  
Transferências entre Fontes De: 0,00  
Saldo Atual: 119.806,20

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

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.414,80C	15.993,789883
Aplicações	89.848,97C	14.232,952299
Resgates	71.417,13D	11.297,844467
Rendimento Bruto no Mês	959,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.806,20C	18.928,897715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	110,35D	17,570281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	1.958,60D	311,748663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	4.537,39D	721,453264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	1.290,60D	205,131296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	630,00D	100,096502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	2.721,57D	432,090404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	1.743,75D	276,743646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	3.266,50D	518,026482
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GUANHAES, MG	Código 0707	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.414,80C	15.993,789883
Aplicações	89.848,97C	14.232,952299
Resgates	71.417,13D	11.297,844467
Rendimento Bruto no Mês	959,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.806,20C	18.928,897715
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	
20 / 05	APLICACAO	89.848,97C	14.232,952299
23 / 05	RESGATE	70,71D	11,196965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	175,71D	27,792654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	750,00D	118,585737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	200,00D	31,622767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	250,00D	39,513804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	53.461,95D	8.446,773038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	250,00D	39,498957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

30 Jun 2022 14:22

FOLHA: 1

Analítico

JDIGO	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	222,11	56,47	278,58
	4	I.N.S.S	17.219,12	4.967,72	22.186,84
	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	7.106,14	1.976,90	9.083,04
	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	359.395,88	89.848,97	449.244,85
	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	145,72	335,00	480,72
	20	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.988,94	959,56	2.948,50
	25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM	4.475,96	1.118,99	5.594,95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			390.553,87	99.263,61	489.817,48

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

30 Jun 2022 14:22  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	390.553,87	99.263,61	489.817,48
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.214,45	100.414,80	27.214,45
SOMA DOS SALDOS:	27.214,45	100.414,80	27.214,45
TOTAL GERAL:	417.768,32	199.678,41	517.031,93
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	390.553,87	99.263,61	489.817,48
TOTAL GERAL DA RECEITA:	390.553,87 99.263,61 489.817,48		

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	265.645,28	73.002,32	338.647,60
1.01	CÂMARA MUNICIPAL	265.645,28	73.002,32	338.647,60
1.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	265.645,28	73.002,32	338.647,60
01	Legislativa	265.645,28	73.002,32	338.647,60
01.031	Acao Legislativa	265.645,28	73.002,32	338.647,60
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	265.645,28	73.002,32	338.647,60
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	190.877,74	48.514,75	239.392,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	185.231,92	46.307,98	231.539,90
3.1.90.11.00 4	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	153.084,24	38.271,06	191.355,30
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	153.084,24	38.271,06	191.355,30
3.1.90.13.00 5	Obrigações Patronais	32.147,68	8.036,92	40.184,60
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	32.147,68	8.036,92	40.184,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.645,82	2.206,77	7.852,59
3.3.90.14.00 6	Diárias - Pessoal Civil	5.350,00	1.850,00	7.200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.350,00	1.850,00	7.200,00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	295,82	356,77	652,59
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	295,82	356,77	652,59
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	73.367,54	23.487,57	96.855,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.245,66	5.401,44	26.647,10
3.1.90.04.00 9	Contratação por Tempo Determinado	9.534,40	2.424,00	11.958,40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.534,40	2.424,00	11.958,40
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.024,00	2.040,00	10.064,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.024,00	2.040,00	10.064,00
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	3.687,26	937,44	4.624,70
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.687,26	937,44	4.624,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.121,88	18.086,13	70.208,01
3.3.90.14.00 15	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00 16	Material de Consumo	17.291,91	3.034,35	20.326,26
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.291,91	3.034,35	20.326,26
3.3.90.35.00 18	Serviços de Consultoria	23.800,41	6.700,00	30.500,41
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.800,41	6.700,00	30.500,41
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.322,80	6.984,89	15.307,69
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.322,80	6.984,89	15.307,69
3.3.90.40.00 21	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.456,00	114,00	2.570,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.456,00	114,00	2.570,00
3.3.90.47.00 22	Obrigações Tributárias e	0,00	1.252,89	1.252,89
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.252,89	1.252,89
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	0,00	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	0,00	400,00
01.031.0001.2126	PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 29	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00	2.000,00
TAL ORÇAMENTÁRIO:		265.645,28	73.002,32	338.647,60
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	222,11	56,47	278,58
		222,11	56,47	278,58

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2022

30 Jun 2022 14:24  
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>16.898,52</b>	<b>4.919,82</b>	<b>21.818,34</b>
		16.898,52	4.919,82	21.818,34
	<b>7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO</b>	<b>3.527,20</b>	<b>1.763,60</b>	<b>5.290,80</b>
		3.527,20	1.763,60	5.290,80
25	<b>25 EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDICENM</b>	<b>4.475,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475,96</b>
		4.475,96		4.475,96
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>25.123,79</b>	<b>6.739,89</b>	<b>31.863,68</b>

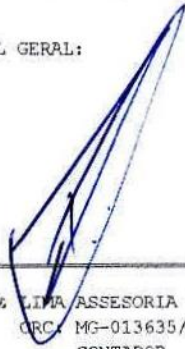



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2022  
RESUMIDO

30 Jun 2022 14:24  
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	290.769,07	79.742,21	370.511,28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	-540,45	-410,45	-410,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.414,80	119.806,20	119.806,20
SOMA DOS SALDOS:	99.874,35	119.395,75	119.395,75
TOTAL GERAL:	390.643,42	199.137,96	489.907,03

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

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

EXECUÇÃO DAS DOTACÕES  
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
1	01.031.0001.1058.4.4.90.52.00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
2	01.031.0001.1059.4.4.90.51.00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3	01.031.0001.1059.4.4.90.61.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	01.031.0001.2123.3.1.90.11.00	455.000,00	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	101.000,00	8.036,92	8.036,92	8.036,92
6	01.031.0001.2123.3.3.90.14.00	15.000,00	15.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
7	01.031.0001.2123.3.3.90.33.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	01.031.0001.2123.3.3.90.93.00	10.000,00	10.000,00	356,77	356,77	356,77
9	01.031.0001.2124.3.1.90.04.00	90.000,00	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	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	32.000,00	937,44	937,44	937,44
12	01.031.0001.2124.3.1.90.94.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	01.031.0001.2124.3.1.91.13.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14	01.031.0001.2124.3.3.90.08.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	01.031.0001.2124.3.3.90.14.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	01.031.0001.2124.3.3.90.30.00	40.000,00	40.000,00	3.034,35	3.034,35	3.034,35
17	01.031.0001.2124.3.3.90.33.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	01.031.0001.2124.3.3.90.35.00	100.000,00	100.000,00	6.700,00	10.396,48	6.700,00
19	01.031.0001.2124.3.3.90.36.00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20	01.031.0001.2124.3.3.90.39.00	50.000,00	50.000,00	4.786,50	6.789,89	6.984,89
21	01.031.0001.2124.3.3.90.40.00	15.000,00	15.000,00	0,00	114,00	114,00
22	01.031.0001.2124.3.3.90.47.00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.340,00	1.252,89
23	01.031.0001.2124.3.3.90.92.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	01.031.0001.2124.3.3.90.93.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	01.031.0001.2125.3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	01.031.0001.2125.3.3.90.36.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	01.031.0001.2125.3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28	01.031.0001.2126.3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
29	01.031.0001.2126.3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	500,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>.....</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>72.437,04</b>	<b>76.090,91</b>	<b>79.002,32</b>

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

EXECUÇÃO DAS DOTACIONES  
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

FOLHA: 2

Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

TOTAL GERAL ....:

1.200.000,00

1.200.000,00

72.437,04

76.090,91

73.002,32

II II 3 R J  
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 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
01	PODER LEGISLATIVO							
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL							
	01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA							
	01.01.01.031.0001.1058 AQUISIÇÃO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIP.							
	1 4.4.90.52.00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos					46.000,00		
	Total F. Rec. 1.00.00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
	Total do P. Atividades:	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
	01.01.01.031.0001.1059 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂM							
	2 4.4.90.51.00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos					45.000,00		
	Total F. Rec. 1.00.00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	Total do P. Atividades:	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3	4.4.90.61.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos					10.000,00		
	Total F. Rec. 1.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total do P. Atividades:	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2123 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO								
	4 3.1.90.11.00	455.000,00	455.000,00	38.271,06	38.271,06	263.644,70	38.271,06	38.271,06
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos					263.644,70	191.355,30	191.355,30
	3.1.90.11.06							
	3.1.90.11.10							
	Total F. Rec. 1.00.00	455.000,00	455.000,00	38.271,06	38.271,06	263.644,70	38.271,06	38.271,06
	Total do P. Atividades:	101.000,00	101.000,00	8.036,92	8.036,92	60.815,40	8.036,92	8.036,92
5	3.1.90.13.00	101.000,00	101.000,00	8.036,92	8.036,92	60.815,40	8.036,92	8.036,92
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos					60.815,40	40.184,60	40.184,60
	3.1.90.13.03							
	Total F. Rec. 1.00.00	101.000,00	101.000,00	8.036,92	8.036,92	60.815,40	8.036,92	8.036,92

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 2022

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
6	3.3.90.14.00	15.000,00	15.000,00	1.850,00 7.200,00	0,00	7.800,00	1.850,00 7.200,00	1.850,00 7.200,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos									
3.3.90.14.01				1.200,00 4.700,00	0,00		1.200,00 4.700,00	1.200,00 4.700,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02				650,00 2.500,00	0,00		650,00 2.500,00	650,00 2.500,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		15.000,00	0,00	1.850,00 7.200,00	0,00	7.800,00	1.850,00 7.200,00	1.850,00 7.200,00	0,00	0,00
7	3.3.90.33.00	10.000,00	10.000,00			10.000,00			0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos									
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.93.00	10.000,00	10.000,00	356,77 652,59		9.347,41	356,77 652,59	356,77 652,59	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos									
3.3.90.93.01				356,77 607,59	0,00		356,77 607,59	356,77 607,59	0,00	0,00
3.3.90.93.02				0,00 45,00	0,00		0,00 45,00	0,00 45,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	356,77 652,59	0,00	9.347,41	356,77 652,59	356,77 652,59	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		591.000,00	0,00	48.514,75 239.392,49	0,00	351.607,51	48.514,75 239.392,49	48.514,75 239.392,49	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
9	3.1.90.04.00	90.000,00	90.000,00	2.424,00 11.958,40		78.041,60	2.424,00 11.958,40	2.424,00 11.958,40	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos									
3.1.90.04.99				2.424,00 11.958,40	0,00		2.424,00 11.958,40	2.424,00 11.958,40	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		90.000,00	0,00	2.424,00 11.958,40	0,00	78.041,60	2.424,00 11.958,40	2.424,00 11.958,40	0,00	0,00
10	3.1.90.11.00	55.000,00	55.000,00	2.040,00 10.064,00		44.936,00	2.040,00 10.064,00	2.040,00 10.064,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos									
3.1.90.11.05				2.040,00 10.064,00	0,00		2.040,00 10.064,00	2.040,00 10.064,00	0,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		55.000,00	0,00	2.040,00 10.064,00	0,00	44.936,00	2.040,00 10.064,00	2.040,00 10.064,00	0,00	0,00

F. J. A. S.  
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 2022

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CREDITOS	REDIÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MES ANULAÇÃO ACINEL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MES LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MES EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APGAR
11	3.1.90.13.00	32.000,00	32.000,00	937,44 4.624,70		27.375,30	937,44 4.624,70	937,44 4.624,70
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.1.90.13.03				937,44 4.624,70	0,00 0,00		937,44 4.624,70	937,44 4.624,70
Total F. Rec.	1.00.00	32.000,00	0,00	937,44	0,00	27.375,30	937,44	937,44
12	3.1.90.94.00	5.000,00	5.000,00	4.624,70	0,00	5.000,00	4.624,70	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
Total F. Rec.	1.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13	3.1.91.13.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
Total F. Rec.	1.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14	3.3.90.08.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
Total F. Rec.	1.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15	3.3.90.14.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
Total F. Rec.	1.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
16	3.3.90.30.00	40.000,00	40.000,00	200,00 3.034,35	0,00	7.982,22	200,00 3.034,35	200,00 11.691,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.14.05				0,00 200,00	0,00		0,00 200,00	0,00 0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	0,00	200,00	0,00	7.982,22	200,00	200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.01				0,00 8.312,31	0,00		0,00	3.000,72
3.3.90.30.07				2.761,60	0,00		5.311,59	0,00
3.3.90.30.15				13.482,72	0,00		2.761,60	8.690,80
3.3.90.30.16				0,00	0,00		4.791,92	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	40.000,00	32.017,78	0,00	7.982,22	3.034,35	11.691,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.01				0,00	0,00		0,00	3.000,72
3.3.90.30.07				8.312,31	0,00		5.311,59	0,00
3.3.90.30.15				2.761,60	0,00		2.761,60	8.690,80
3.3.90.30.16				13.482,72	0,00		4.791,92	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	40.000,00	32.017,78	0,00	7.982,22	3.034,35	11.691,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.01				0,00	0,00		0,00	3.000,72
3.3.90.30.07				8.312,31	0,00		5.311,59	0,00
3.3.90.30.15				2.761,60	0,00		2.761,60	8.690,80
3.3.90.30.16				13.482,72	0,00		4.791,92	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	40.000,00	32.017,78	0,00	7.982,22	3.034,35	11.691,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.01				0,00	0,00		0,00	3.000,72
3.3.90.30.07				8.312,31	0,00		5.311,59	0,00
3.3.90.30.15				2.761,60	0,00		2.761,60	8.690,80
3.3.90.30.16				13.482,72	0,00		4.791,92	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	40.000,00	32.017,78	0,00	7.982,22	3.034,35	11.691,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.01				0,00	0,00		0,00	3.000,72
3.3.90.30.07				8.312,31	0,00		5.311,59	0,00
3.3.90.30.15				2.761,60	0,00		2.761,60	8.690,80
3.3.90.30.16				13.482,72	0,00		4.791,92	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	40.000,00	32.017,78	0,00	7.982,22	3.034,35	11.691,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.01				0,00	0,00		0,00	3.000,72
3.3.90.30.07				8.312,31	0,00		5.311,59	0,00
3.3.90.30.15				2.761,60	0,00		2.761,60	8.690,80
3.3.90.30.16				13.482,72	0,00		4.791,92	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	40.000,00	32.017,78	0,00	7.982,22	3.034,35	11.691,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.01				0,00	0,00		0,00	3.000,72
3.3.90.30.07				8.312,31	0,00		5.311,59	0,00
3.3.90.30.15				2.761,60	0,00		2.761,60	8.690,80
3.3.90.30.16				13.482,72	0,00		4.791,92	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	40.000,00	32.017,78	0,00	7.982,22	3.034,35	11.691,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.01				0,00	0,00		0,00	3.000,72
3.3.90.30.07				8.312,31	0,00		5.311,59	0,00
3.3.90.30.15				2.761,60	0,00		2.761,60	8.690,80
3.3.90.30.16				13.482,72	0,00		4.791,92	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	40.000,00	32.017,78	0,00	7.982,22	3.034,35	11.691,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.01				0,00	0,00		0,00	3.000,72
3.3.90.30.07				8.312,31	0,00		5.311,59	0,00
3.3.90.30.15				2.761,60	0,00		2.761,60	8.690,80
3.3.90.30.16				13.482,72	0,00		4.791,92	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	40.000,00	32.017,78	0,00	7.982,22	3.034,35	11.691,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.01				0,00	0,00		0,00	3.000,72
3.3.90.30.07				8.312,31	0,00		5.311,59	0,00
3.3.90.30.15				2.761,60	0,00		2.761,60	8.690,80
3.3.90.30.16				13.482,72	0,00		4.791,92	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	40.000,00	32.017,78	0,00	7.982,22	3.034,35	11.691,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.01				0,00	0,00		0,00	3.000,72
3.3.90.30.07				8.312,31	0,00		5.311,59	0,00
3.3.90.30.15				2.761,60	0,00		2.761,60	8.690,80
3.3.90.30.16				13.482,72	0,00		4.791,92	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	40.000,00	32.017,78	0,00	7.982,22	3.034,35	11.691,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.01				0,00	0,00		0,00	3.000,72
3.3.90.30.07				8.312,31	0,00		5.311,59	0,00
3.3.90.30.15				2.761,60	0,00		2.761,60	8.690,80
3.3.90.30.16				13.482,72	0,00		4.791,92	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	40.000,00	32.017,78	0,00	7.982,22	3.034,35	11.691,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.01				0,00	0,00		0,00	3.000,72
3.3.90.30.07				8.312,31	0,00		5.311,59	0,00
3.3.90.30.15				2.761,60	0,00		2.761,60	8.690,80
3.3.90.30.16				13.482,72	0,00		4.791,92	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	40.000,00	32.017,78	0,00	7.982,22	3.034,35	11.691,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.01				0,00	0,00		0,00	3.000,72
3.3.90.30.07				8.312,31	0,00		5.311,59	0,00
3.3.90.30.15				2.761,60	0,00		2.761,60	8.690,80
3.3.90.30.16				13.482,72	0,00		4.791,92	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	40.000,00	32.017,78	0,00	7.982,22	3.034,35	11.691,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.01				0,00	0,00		0,00	3.000,72
3.3.90.30.07				8.312,31	0,00		5.311,59	0,00
3.3.90.30.15				2.761,60	0,00		2.761,60	8.690,80
3.3.90.30.16				13.482,72	0,00		4.791,92	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	40.000,00	32.017,78	0,00	7.982,22	3.034,35	11.691,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.01				0,00	0,00		0,00	3.000,72
3.3.90.30.07				8.312,31	0,00		5.311,59	0,00
3.3.90.30.15				2.761,60	0,00		2.761,60	8.690,80
3.3.90.30.16				13.482,72	0,00		4.791,92	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	40.000,00	32.017,78	0,00	7.982,22	3.034,35	11.691,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.01				0,00	0,00		0,00	3.000,72
3.3.90.30.07				8.312,31	0,00		5.311,59	0,00
3.3.90.30.15				2.761,60	0,00		2.761,60	8.690,80
3.3.90.30.16				13.482,72	0,00		4.791,92	0,00
Total F. Rec.	1.00.00	40.000,00	40.000,00	32.017,78	0,00	7.982,22	3.034,35	11.691,52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.3.90.30.01				0,00	0,00		0,00	3.000,72
3.3.90.30.07				8.3				

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 2022

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
3.3.90.30.22				272,75	0,00		272,75	272,75	272,75	0,00
3.3.90.30.25				272,75	0,00		272,75	272,75	272,75	0,00
3.3.90.30.37				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.352,00	0,00		4.352,00	4.352,00	4.352,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.863,00	0,00		1.863,00	1.863,00	1.863,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		40.000,00	0,00	3.034,35	0,00	7.982,22	3.034,35	3.034,35	3.034,35	11.691,52
17 3.3.90.33.00		0,00	40.000,00	32.017,78	0,00		20.326,26	20.326,26	20.326,26	0,00
		10.000,00	10.000,00							0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos						10.000,00				0,00
Total F. Rec. 1.00.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00
		100.000,00	100.000,00	6.700,00	0,00		10.396,48	6.700,00	6.700,00	25.875,36
				60.072,26	0,00		34.196,90	30.500,41	30.500,41	3.696,49
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos										0,00
3.3.90.35.01		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25.875,36
3.3.90.35.02		0,00	0,00	44.357,76	0,00		18.482,40	14.785,92	14.785,92	3.696,48
Total F. Rec. 1.00.00		100.000,00	0,00	6.700,00	0,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
19 3.3.90.36.00		0,00	100.000,00	15.714,50	0,00		15.714,50	15.714,50	15.714,50	0,01
		30.000,00	30.000,00	6.700,00	0,00		10.396,48	6.700,00	6.700,00	25.875,36
				60.072,26	0,00		34.196,90	30.500,41	30.500,41	3.696,49
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos										0,00
Total F. Rec. 1.00.00		30.000,00	0,00	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	0,00
		50.000,00	50.000,00	4.786,50	0,00		6.789,89	6.984,89	6.984,89	20.032,56
				35.340,25	0,00		15.307,69	15.307,69	15.307,69	0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos										0,00
3.3.90.39.05		0,00	0,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
3.3.90.39.15		0,00	0,00	1.670,00	0,00		1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00
3.3.90.39.16		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23		0,00	0,00	170,00	0,00		170,00	170,00	170,00	0,00
3.3.90.39.29		0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	9,07	0,00		9,07	9,07	9,07	0,00
		0,00	0,00	134,69	0,00		134,69	134,69	134,69	2.139,43
		0,00	0,00	3.200,00	0,00		1.060,57	1.060,57	1.060,57	0,00

**MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 2022**

F. J. J. R.  
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FICHA	NATUREZA RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDIÇÕES 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
3.3.90.39.30		0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	94,07	430,84
3.3.90.39.33		850,00	0,00	0,00	0,00	419,16	419,16	0,00
3.3.90.39.53		0,00	0,00	0,00	0,00	274,73	274,73	2.372,54
3.3.90.39.53		3.795,00	0,00	0,00	0,00	1.422,46	1.422,46	0,00
3.3.90.39.64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64		189,97	0,00	0,00	0,00	189,97	189,97	0,00
3.3.90.39.99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
3.3.90.39.99		100,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
3.3.90.39.99		3.266,50	0,00	0,00	0,00	4.766,40	4.766,40	15.000,20
3.3.90.39.99		22.535,21	0,00	0,00	0,00	7.535,01	7.535,01	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.789,89	6.789,89	20.032,56
21 3.3.90.40.00		0,00	50.000,00	35.340,25	0,00	14.659,75	15.307,69	0,00
21 3.3.90.40.00		15.000,00	15.000,00	3.368,00	0,00	114,00	114,00	798,00
21 3.3.90.40.00		15.000,00	15.000,00	3.368,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.40.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.40.99		0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	798,00
3.3.90.40.99		1.368,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	798,00
22 3.3.90.47.00		0,00	15.000,00	3.368,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
22 3.3.90.47.00		5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.340,00	1.340,00	2.660,00
22 3.3.90.47.00		5.000,00	5.000,00	4.582,89	0,00	1.922,89	1.922,89	670,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
Total F. Rec. 1.00.00		5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.340,00	1.340,00	2.660,00
23 3.3.90.92.00		0,00	5.000,00	4.582,89	0,00	1.922,89	1.922,89	670,00
23 3.3.90.92.00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	417,11	417,11	0,00
23 3.3.90.92.00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
Total F. Rec. 1.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 3.3.90.93.00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 3.3.90.93.00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24 3.3.90.93.00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,76	50,76	0,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
Total F. Rec. 1.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 3.3.90.93.00		0,00	5.000,00	50,76	0,00	50,76	50,76	0,00
24 3.3.90.93.00		468.000,00	0,00	23.922,29	0,00	27.076,16	23.487,57	61.057,44
24 3.3.90.93.00		0,00	468.000,00	162.279,04	0,00	101.221,60	96.855,11	4.366,49
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.93.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03		50,76	50,76	50,76	0,00	50,76	50,76	0,00
Total F. Rec. 1.00.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		468.000,00	0,00	23.922,29	0,00	27.076,16	23.487,57	61.057,44
Total do P. Atividade:		0,00	468.000,00	162.279,04	0,00	101.221,60	96.855,11	4.366,49







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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

30 Jun 2022 14:27  
FOLHA: 1  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00004 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil						
31/05/2022	177	31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0125 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.659,39	6.139,47	9.798,86
1/05/2022	178	31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0125 001 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.597,28	0,00	3.597,28
1/05/2022	179	31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0125 001 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.597,28	0,00	3.597,28
31/05/2022	180	31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0125 001 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.630,95	0,00	3.630,95
31/05/2022	181	31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0125 001 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.687,83	0,00	3.687,83
1/05/2022	182	31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0125 001 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.630,95	0,00	3.630,95
1/05/2022	183	31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0125 001 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.478,29	0,00	2.478,29
1/05/2022	184	31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0125 001 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.597,28	0,00	3.597,28
1/05/2022	185	31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0126 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.597,28	655,06	4.252,34
Total desta Ficha:				31.476,53	6.794,53	38.271,06
Ficha: 00005 01.01.01.01.031.0001.2123.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
1/05/2022	173	31/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2022 0129 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	8.036,92	0,00	8.036,92
Total desta Ficha:				8.036,92	0,00	8.036,92
Ficha: 00006 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil						
1/05/2022	191	17/05/2022	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2022 0111 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	200,00
19/05/2022	170	18/05/2022	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS NE-2022 0113 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	250,00	0,00	250,00
19/05/2022	169	18/05/2022	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS NE-2022 0114 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	250,00	0,00	250,00
19/05/2022	163	27/05/2022	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2022 0118 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	200,00
19/05/2022	164	27/05/2022	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2022 0118 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	50,00	0,00	50,00
27/05/2022	162	27/05/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0119 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	250,00	0,00	250,00
27/05/2022	161	27/05/2022	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2022 0120 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	250,00	0,00	250,00
27/05/2022	159	31/05/2022	DIVINO VIEIRA DA SILVA NE-2022 0122 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	200,00
27/05/2022	158	31/05/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0123 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	200,00
Total desta Ficha:				1.850,00	0,00	1.850,00
Ficha: 00008 01.01.01.01.031.0001.2123.3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições						
02/05/2022	143	02/05/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0104 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	110,35	0,00	110,35
02/05/2022	168	23/05/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0115 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	70,71	0,00	70,71
02/05/2022	166	26/05/2022	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES NE-2022 0116 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	110,35	0,00	110,35
02/05/2022	165	26/05/2022	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO NE-2022 0117 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	65,36	0,00	65,36
Total desta Ficha:				356,77	0,00	356,77
Ficha: 00009 01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado						
31/05/2022	175	31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0127 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.121,10	181,80	1.302,90
31/05/2022	176	31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0127 001 ✓ 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.121,10	0,00	1.121,10
Total desta Ficha:				2.242,20	181,80	2.424,00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

30 Jun 2022 14:27  
FOLHA: 2  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00010	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil				
1/05/2022	186	31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO NE-2022 0128 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: 00011	01.01.01.01.031.0001.2124.3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais				
31/05/2022	173	31/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2022 0130 001	880,97	56,47	937,44
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			<b>Total desta Ficha:</b>	<b>880,97</b>	<b>56,47</b>	<b>937,44</b>
Ficha: 00016	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.30.00	- Material de Consumo				
3/05/2022	149	06/05/2022	MERCEARIA MOURÃO LTDA NE-2022 0107 001	1.471,00	0,00	1.471,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
3/05/2022			NE-2022 0108 001	272,75	0,00	272,75
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
03/05/2022	148	06/05/2022	JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO NE-2022 0109 001	1.290,60	0,00	1.290,60
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			<b>Total desta Ficha:</b>	<b>3.034,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,35</b>
Ficha: 00018	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.35.00	- Serviços de Consultoria				
1/05/2022	155	12/05/2022	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA NE-2022 0110 001	2.721,57	628,43	3.350,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
1/05/2022	160	31/05/2022	TATIANA NETTO MIRANDA FARIA NE-2022 0121 001	2.721,57	628,43	3.350,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			<b>Total desta Ficha:</b>	<b>5.443,14</b>	<b>1.256,86</b>	<b>6.700,00</b>
Ficha: 00020	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
1/05/2022	154	31/05/2022	COMPANIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS NE-2022 0001 006	94,07	0,00	94,07
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
1/05/2022	153	31/05/2022	CEMIG NE-2022 0002 005	134,69	0,00	134,69
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
1/05/2022	167	31/05/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E NE-2022 0013 002	36,20	0,00	36,20
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
1/05/2022	152	31/05/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NE-2022 0019 005	238,53	0,00	238,53
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
1/05/2022	151	03/05/2022	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES NE-2022 0065 001	195,00	0,00	195,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
1/05/2022	188	06/05/2022	TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA NE-2022 0088 002	1.499,90	0,00	1.499,90
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
1/05/2022	147	06/05/2022	LUCAS BARROSO MARQUES - ME NE-2022 0105 001	720,00	0,00	720,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
1/05/2022	146	06/05/2022	LUCAS BARROSO MARQUES - ME NE-2022 0106 001	800,00	0,00	800,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
1/05/2022	189	17/05/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS NE-2022 0112 001	3.266,50	0,00	3.266,50
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			<b>Total desta Ficha:</b>	<b>6.984,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.984,89</b>
Ficha: 00021	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.40.00	- Serv. de TI e Comunicação - PJ				
1/05/2022	144	06/05/2022	GATEWAY TELECOM LTDA ME NE-2022 0016 005	114,00	0,00	114,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			<b>Total desta Ficha:</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00</b>
Ficha: 00022	01.01.01.01.031.0001.2124.3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas				
1/05/2022	139	06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2022 0103 001	582,89	0,00	582,89
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
1/05/2022	171	31/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL NE-2022 0124 001	670,00	0,00	670,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			<b>Total desta Ficha:</b>	<b>1.252,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,89</b>
Ficha: 00029	01.01.01.01.031.0001.2126.3.3.90.39.00	- Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
5/05/2022	116	03/05/2022	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 NE-2022 0072 003	500,00	0,00	500,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
5/05/2022	157	31/05/2022	LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 NE-2022 0072 004	500,00	0,00	500,00
			1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
			<b>Total desta Ficha:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>


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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

30 Jun 2022 14:27  
FOLHA: 3  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

TA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	64.547,24	8.455,08	73.002,32

MEENDES & 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-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 125/2022-001**



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

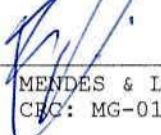
**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2022 Ficha: 000004**

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

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


Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....34.018,72  
Trinta e quatro mil, dezoito reais e setenta e dois centavos.....  
Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA  
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 05/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo N°:   
Data: 31/05/2022 Ordenador da Despesa:   
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....301.915,76 : VALOR LIQUIDADO : .....34.018,72  
VALOR EMPENHADO : .....34.018,72 : DESCONTO ... : .....6.139,47  
SALDO ATUAL .....: .....267.897,04 : VALOR LIQUIDO ...: .....27.879,25  
TOTAL EMPENHADO : .....34.018,72 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....34.018,72  
Data: 31/05/2022 Contador(a)/Contabilista: 

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

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

Data: 31/05/2022 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 31/05/2022  
SILVANA 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\$ .....27.879,25 ,Vinte e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte 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: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

09 Jun 2022 10:11  
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
OTAÇÃO...		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
			<b>TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:</b> 34.018,72
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
201	D	I.N.S.S.	3.452,00
204	D	IMPOSTO DE RENDA	1.568,48
216	D	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.118,99
			<b>TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:</b> 6.139,47
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			34.018,72
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			6.139,47
TOTAL LÍQUIDO.....			27.879,25
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			34.018,72
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			34.018,72
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....			6.139,47
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			27.879,25

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 31 mai 2022 10:09  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2  
REFERENCIA: MAIO/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:</b>	<b>002</b>	- AÇÃO LEGISLATIVA			
	<b>002.001</b>	- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
	<b>002.001.001</b>	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1			
	<b>002.001.001.00002</b>	- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			
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	
216	P EMPRESTIMO CONSIGNAD	15,00		1.118,99	
	TOTAL.....:		4.252,34	1.774,05	2.478,29



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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 mai 2022 10:09  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3  
REFERENCIA: MAIO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

**LOTAÇÃO:** 002 - AÇÃO LEGISLATIVA  
002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO  
002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1  
002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

0041 / 3	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	VE- / A	- VEREADOR	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P	I.N.S.S.			431,50	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			223,56	
TOTAL.....:				4.252,34	655,06	3.597,28

Total da Base do I.N.S.S.:	34.018,72	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	3.452,00	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	7.143,93	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00	
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	29.239,59	
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 LOTAÇÃO .....		34.018,72	6.139,47	27.879,25



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Data de débito:** 31/05/2022

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

**RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:** 05/2022

**Classificação:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

**Nível Padrão:** 4

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

**Cargo:** VEREADOR

**Nome Social:**

**Admissão:** 01/01/2021 **C.P.F.:** 04484821699 **Nº conta:** 3790-2 **Situação:** AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO

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

Senha Contra Cheque WEB: 00309090

4.252,34

592,95

Valor Líquido:

3.659,39

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo

/ /

Data

RENILDO GERMANO DA SILVA



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

**Data de débito:** 31/05/2022

**ENTIDADE:** CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO **RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:** 05/2022  
**NPJ:** 04.828.047/0001-07  
**Protação:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES **Nível Padrão:** 4  
**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	
03	P SUBSIDIO	220,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
Linha Contra Cheque WEB: 0@cD9090			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

LOURIVAL PIRES FILHO



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   013   00050777-1

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

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 10:28:22

<b>Código da operação:</b>	099461434
<b>Chave de segurança:</b>	SCMFV2AY0X2WGP4M

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

ALIA CAIXA: 0800 104 0 104

ATIVIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Id: 43 Nome: ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES		Cargo: VEREADOR			
Comissão: 01/01/2017 C.P.F.: 07451587657		Nº conta: 50777-1 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Mod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
Data Contra Cheque WEB: 0@d29090			4.252,34	655,06	
			Valor Líquido:	3.597,28	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.820,84	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   013   00046315-4

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

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 10:28:53

<b>Código da operação:</b>	099530426
<b>Chave de segurança:</b>	9YAW5W4WZLR1FM2U

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

NTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
Mat: 47 Nome: MATOZINHO LUIZ DE SOUZA		Nome Social:			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 66976499687		Nº conta: 46315-4 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Mod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		189,89	
Total			4.252,34	621,39	
			Valor Líquido:	3.630,95	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.631,25	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MATOZINHO LUIZ DE SOUZA			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 10:29:19

<b>Código da operação:</b>	099423355
<b>Chave de segurança:</b>	4E34ZA4AHYC44UJ7

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

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2022</b>			
<b>NPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Cotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Nível Padrão: 4			
Mat: 48 Nome: ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS		Cargo: VEREADOR			
Admissão: 01/01/2017 C.P.F.: 03000037659		Nº conta: 48511-5 Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		133,01	
Total			4.252,34	564,51	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.687,83</b>	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.252,07	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 10:29:49

<b>Código da operação:</b>	099508566
<b>Chave de segurança:</b>	2QZ3LLN3P23X0WTA

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

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07		Nível Padrão: 4			
Dotação: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		Cargo: VEREADOR			
at:50 Nome: EULIDSON PAULINELLE PIRES		Situação: AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO			
missão: 01/01/2017 C.P.F.: 94515697668		Nº conta: 46410-0			
Mod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		189,89	
Total			4.252,34	621,39	
Total Líquido			3.630,95		
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.631,25	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		EULIDSON PAULINELLE PIRES			



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

Via Internet Banking CAIXA

<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\$ 2.478,29
<b>Identificação da operação:</b>	SANTHARLEN SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	099555250
<b>Chave de segurança:</b>	6L67K1YYNQ3QRTF0

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

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





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<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>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 10:30:31

<b>Código da operação:</b>	099777049
<b>Chave de segurança:</b>	8FJHV14PU5P41CN8

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

<b>NTIDADE:</b> CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:</b> 05/2022			
<b>CNPJ:</b> 04.828.047/0001-07					
<b>Lotação:</b> SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		<b>Nível Padrão:</b> 4			
<b>Matrícula:</b> 41	<b>Nome:</b> WENDERSON PIRES FIGUEIREDO	<b>Cargo:</b> VEREADOR			
<b>Admissão:</b> 01/01/2017	<b>C.P.F.:</b> 09073501601	<b>Nº conta:</b> 50751-8	<b>Situação:</b> AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO		
Mod	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	
<b>Saldo Contra Cheque WEB: 00@a9090</b>			4.252,34	655,06	
			<b>Valor Líquido:</b>	3.597,28	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.252,34	4.252,34	0,00	0,00	3.820,84	22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		WENDERSON PIRES FIGUEIREDO			

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 126/2022-001**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2022 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 05/2022

Licitação.: Não se Aplica Processo N° :  
Data: 31/05/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....267.897,04 : VALOR LIQUIDADO : .....4.252,34  
VALOR EMPENHADO ..: .....4.252,34 : DESCONTO .....: .....655,06  
SALDO ATUAL .....: .....263.644,70 : VALOR LIQUIDO .....: .....3.597,28  
TOTAL EMPENHADO ..: .....4.252,34 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....4.252,34  
-----

Data: 31/05/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

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

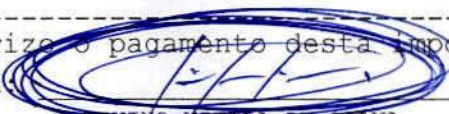
Data: 31/05/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 31/05/2022

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\$ .....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

09 Jun 2022 10:11  
FOLHA: 1

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

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 mai 2022 10:09  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1  
REFERENCIA: MAIO/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:</b>					
001		- CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO			
001.001		- GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA			
001.001.001		- MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
001.001.001.00001		- SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01			
00039 / 5	DIVINO VIEIRA DA SILVA	PRE- / A - PRESIDENTE LEGISLATIVO	01/01/2017	AGENTES POLÍTICOS -	
103	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
201	P I.N.S.S.			431,50	
204	P IMPOSTO DE RENDA			223,56	
TOTAL....:			4.252,34	655,06	3.597,28
Total da Base do I.N.S.S.:		4.252,34	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:		431,50	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:		892,99	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:		0,00
Total da Base Previdência Própria:		0,00	Total da Base do I.R.R.F.:		3.820,84
Total da Previdência Própria Funcional:		0,00	Total do Abono Família:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal:		0,00	Total do Salário Família:		0,00
Total da Base Previdência Própria 13:		0,00	Total do Salário Maternidade INSS:		0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:		0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:		0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:		0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ....:			1		
TOTAL LOTACAO .....			4.252,34	655,06	3.597,28



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<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>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 10:28:04

<b>Código da operação:</b>	099448475
<b>Chave de segurança:</b>	1Y1ZNS1T4F5MV9WP

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: 05/2022</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Notação: SUBSIDIO DO PRESIDENTE - F01		Nível Padrão: 5			
Mat:39	Nome:DIVINO VIEIRA DA SILVA	Cargo:PRESIDENTE LEGISLATIVO			
Nome Social:					
Admissão:01/01/2017 C.P.F.:70872562620		Nº conta:50837-9	Situação:AGENTES POLÍTICOS -		
Mod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
03	P SUBSIDIO	200,00	4.252,34		
01	P I.N.S.S.	14,00		431,50	
04	P IMPOSTO DE RENDA	0,00		223,56	
Nota 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**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**21-1**

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\$ \*\*\*\*\*4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

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

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

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

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

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

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 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\$ \*\*\*\*\*4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

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

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

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

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

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62



MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: MAIO/2022

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP /	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		Exposição a agente nocivo
003	003								
003.001			- ADMINISTRAÇÃO GERAL						
003.001.002			- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
003.001.002.00002			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8						
			- COMMISSIONADOS						
000071-1	SILVANE CONCEICAO DE 1903991609-0		0,00	2.040,00	165,42	428,40	0,00	0,00	Sem ocorrência.
TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:			1						
	(5) Salário Família:		0,00						
	(4) Salário Maternidade:		0,00						
	(3) Salário Maternidade 13º:		0,00						
			Folha	13º Salário	Total				
	Base Servidores:		2.040,00	0,00	2.040,00				
	Base Conselheiros Tutelares:		0,00	0,00	0,00				
	(2) Funcional:		165,42	0,00	165,42				
	(1) Patronal:		428,40	0,00	428,40				
VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5):							593,82		
TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores:			12						
	(5) Salário Família:		56,47						
	(4) Salário Maternidade:		0,00						
	(3) Salário Maternidade 13º:		0,00						
			Folha	13º Salário	Total				
	Base Servidores:		42.735,06	0,00	42.735,06				
	Base Conselheiros Tutelares:		0,00	0,00	0,00				
	(2) Funcional:		4.230,72	0,00	4.230,72				
	(1) Patronal:		8.974,36	0,00	8.974,36				
	(6) Fpas e Terceiros:		0,00	0,00	0,00				
	Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00				

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

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: MAIO/2022

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

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5): 1.324,49







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	13.148,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	13.148,61

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

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/06/2022**

**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.

85870000131-2

48610270240-6

20482804700-1

01072022057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via SRP



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	13.148,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	13.148,61

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

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/06/2022**

**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.

85870000131-2

48610270240-6

20482804700-1

01072022057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via CONTRIBUINTE

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

TOTALIZAÇÃO GERAL:

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

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

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

**Comprovante de pagamento de 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:**

858700001312 486102702406 204828047001 010720220570

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 13.148,61**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 31/05/2022**Data/hora da operação:** 31/05/2022 14:18:34**Código da operação:** 00822369**Chave de segurança:** 192CK2KQW3KVJMPS

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°= 111/2022-001 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: 10/05/2022 Ficha: 000006**

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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:  
Data: 10/05/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

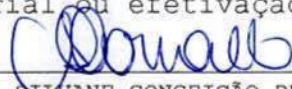
-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....9.650,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....200,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....200,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....9.450,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....200,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....200,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....200,00

Data: 10/05/2022 Contador(a)/Contabilista:

MENTES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRCI MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 16/05/2022 Assinatura:



Data p/ Pagto: 16/05/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizada pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 16/05/2022 Assinatura:



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<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>17/05/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>JIVINO VIEIRA DA SILVA</b>		04 - N° da Matrícula: <b>39</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07 - N° do CPF: <b>708.725.626-20</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>MG-5.985.543</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagf.: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50837-9</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>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>17/05/2022</b> Horário: Retorno: <b>17/05/2022</b> Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>PARTICIPAR DO EVENTO DESENVOLVE MINAS GERAIS/AMM NOS MUNICIPIOS.</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

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

## ( X ) Diárias da Viagem

9 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: <b>3.3.90.14.00</b>	30 - Meio de transporte: <b>VEÍCULO OFICIAL</b>	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	<b>R\$200,00</b>	<b>R\$200,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>4 - Total</b>	<b>R\$200,00</b>	<b>R\$200,00</b>

## APROVAÇÃO

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

**AMM NÓS**  
 Encontro nas Macrorregiões

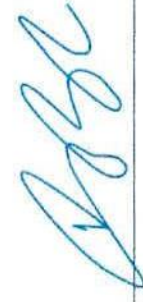
**AMM E SEBRAE:**  
 JUNTOS PELO  
 DESENVOLVIMENTO  
 DAS CIDADES

GOVERNADOR VALADARES | MACRORREGIÃO RIO DOCE

CERTIFICAMOS QUE **DIVINO VIEIRA DA SILVA**,  
 PARTICIPOU DO EVENTO “DESENVOLVE MINAS GERAIS | AMM NOS MUNICÍPIOS  
 EM GOVERNADOR VALADARES | MACRORREGIÃO RIO DOCE”, REALIZADO PELA  
 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM) E SEBRAE, COM APOIO DA  
 PREFEITURA LOCAL, NO DIA 17 DE MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE  
 GOVERNADOR VALADARES/MG, COM CARGA HORÁRIO DE 08 HORAS.



Julvan Lacerda  
 Presidente da AMM  
 1º vice-presidente da CNM



João Cruz Reis Filho  
 Diretor Técnico  
 SEBRAE Minas



ALTERNATIVA PARA NÃO PAGAR

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900623	0	200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

e centavos acima

a Alex das Flores de Lima Chaves

ou à sua ordem

**CAIXA**

Sua do Porto, 17 de maio

de 20 22

*(Signature)*

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



**CÂMERA MUN DE SENHORA DO PORTO**

CNPJ 04.842.604/70001407

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2016

900623 018 104 0707 4 0600853-5 0 AAA 900623 0

Microfilm barcode

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 113/2022-001 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: 16/05/2022 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...: **ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS** Número: 111  
Endereço.: RUA SÃO JOSÉ N°: 51 Bairro: SAO JOSE DO JAC CEP: 39.745-00  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 030.000.376-59  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -  
-----

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

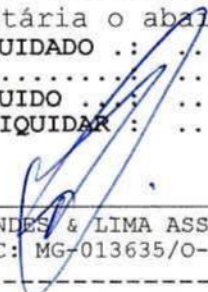
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA VEREADOR CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°  
Data: 16/05/2022 Ordenador da Despesa:

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....9.450,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....250,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....9.200,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....250,00  
-----

Data: 16/05/2022 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: 18/05/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/05/2022

  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 18/05/2022 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  
C H E Q U E :

DATA: / /



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (s): <b>Câmara Municipal De Senhora Do Porto</b>		02 - Data de Emissão: <b>18/05/2022</b>	
DADOS DO SERVIDOR			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>MARLEN RIBEIRO DOS ANJOS</b>		04 - Nº da Matrícula: <b>48</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07 - Nº do CPF: <b>030.000.376-59</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - Nº 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 - Nº da Agência: <b>0707</b>	13 - Nº da Conta: <b>48511-5</b>
DADOS DA VIAGEM			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		15 - Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>18/05/2022</b> Horário: Retorno: <b>18/05/2022</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: <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 Arlen Ribeiro dos Anjos, inscrito no CPF sob o nº 03000037659, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 18/5/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 7E9D7F088E9179DF597CA2F7831BECB8 (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 18/5/2022, às 12h35.







**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 114/2022-001 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: 16/05/2022      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.....

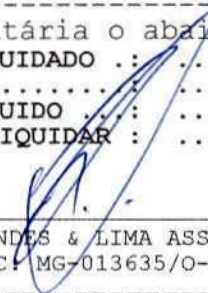
Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA VEREADOR CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica      Processo Nº.:  
Data: 16/05/2022      Ordenador da Despesa:

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....9.200,00      :      VALOR LIQUIDADO ..: .....250,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00      :      DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....8.950,00      :      VALOR LIQUIDO ...: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00      :      SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....250,00

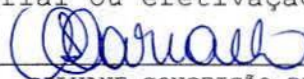
Data: 16/05/2022      Contador(a)/Contabilista:

  
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: 18/05/2022      Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/05/2022

  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 18/05/2022      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>18/05/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>ANTHARLEN LELIS GONÇALVES MARTINS</b>		04 - N° da Matrícula: <b>42</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>135.479.066-95</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>IG-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>18/05/2022</b> Horário: Retorno: <b>18/05/2022</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: <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 **18/5/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código A3615E09F53599672C7930A02DEF7329 (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 18/5/2022, às 12h35.



ATENÇÃO: LIDA, SEM LARGAR, EM REVERSÃO.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900624	9	250,00
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0707</small>	<small>6</small>	<small>06000853-5</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>900624</small>	<small>9</small>	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta reais

e centavos acima  
ou à sua ordem

Santharlen Lelis Gonçalves Martins

**CAIXA**

Sua do Porto, 18 de Maio

de 20 22

(Assinatura)

**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

900624 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900624 9

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 118/2022-001 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: 26/05/2022 Ficha: 000006**

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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº  
Data: 26/05/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

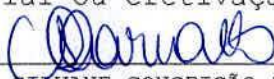
-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....8.950,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....250,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....8.700,00 : VALOR LIQUIDO ..: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....250,00  
-----

Data: 26/05/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

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

Data: 27/05/2022 Assinatura:

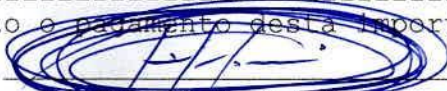


Data p/ Pagto: 27/05/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 27/05/2022 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>27/05/2022</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>RG-14.711.021</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50777-1</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>BELO HORIZONTE</b>		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
16 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>27/05/2022</b> Horário: Retorno: <b>27/05/2022</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>PROTOCOLO DE OFICIO NO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO VALADARES 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

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		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
34 - Total	<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
--	--



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

Senhora do Porto, MG, 26 de maio de 2022

**Ofício:** 24/2022

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

**Vereador Wenderson Pires Figueiredo**

**Destino:** Gabinete do Deputado

**Exº Gustavo Valadares**

**Assunto:** Solicitação

Senhor deputado,

Com cordiais cumprimentos, a Câmara Municipal de Senhora do Porto, por seus vereadores abaixo assinados, vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência para solicitar que interceda junto ao setor de identificação de Minas Gerais, uma vez que protocolamos ofício junto ao mesmo, solicitando convênio para a criação de um Posto de Identificação neste município.

Entendemos como dispensável, tecer comentários mais aprofundados sobre a importância de nossa cidade disponibilizar para a população um meio eficiente e econômico para que seus cidadãos possam retirar aqui sua identificação, além evidentemente, de economizar recursos humanos para a regional.

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

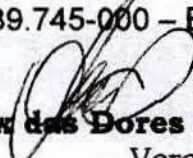
Nesta oportunidade apresento-lhe de forma elevada e respeitosa, meu voto mais sincero de estima, admiração e consideração.


**Divino Vieira da Silva**  
Presidente

*Maurício*  
27/05/2022



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

  
**Alex das Dores de Lima Chaves**  
Vereador

  
**Wenderson Pires Figueiredo**  
Vereador



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que Alex das Dores de Lima Chaves, inscrito no CPF sob o nº 07451587657, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 27/5/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 702A292F58628F85FC34BA4DC5FA357D (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 27/5/2022, às 10h33.



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0707 / 006 / 00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707 / 1288 / 000766533891-8

<b>Nome destinatário:</b>	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00

<b>Data de débito:</b>	27/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	27/05/2022 12:40:29

<b>Código da operação:</b>	216434682
<b>Chave de segurança:</b>	0HQSGW6NEWSZX4KT

**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

**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\$ 50,00
<b>Identificação da operação:</b>	ALEX SUBSIDIO

<b>Data de débito:</b>	27/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	27/05/2022 12:49:32

<b>Código da operação:</b>	016665749
<b>Chave de segurança:</b>	EUQKTV9V5Q5MZ78J

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°= 119/2022-001 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: 26/05/2022 Ficha: 000006**

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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°:  
Data: 26/05/2022 Ordenador da Despesa:



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

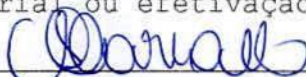
-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....8.700,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....250,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....8.450,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....250,00  
-----

Data: 26/05/2022 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: 27/05/2022 Assinatura:



Data p/ Pagto: 27/05/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 27/05/2022 Assinatura:



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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

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

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE:

DATA: / /



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG</b>	<b>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS</b>
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a):	02 - Data de Emissão: <b>27/05/2022</b>

## DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR

03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>WENDERSON PIRES FIGUEIREDO</b>		04 - N° da Matrícula:	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>090.735.016-01</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:	09 - E-mail:	Ordem de Pagº: D- P- T-	
10 - Nome do Banco: <b>AIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50751-8</b>

## DADOS DA VIAGEM

14 - Localidade(s) de Destino: <b>VELO HORIZONTE</b>		15- Servidor (a) Reside na Localidade de Destino: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
15 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>27/05/2022</b> Horário: Retorno: <b>27/05/2022</b> Horário:	17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: <b>PROTOCOLO DE OFICIO NO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO VALADARES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.</b>

## NECESSIDADES

Participação em Eventos





# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

19 - Dotação orçamentária para participação em eventos:	20 - Nome da empresa promotora do evento:	
21 - CNPJ da empresa promotora do evento	22 - Valor da inscrição no evento:	
<b>( ) Passagens Aéreas</b>		
23 - Dotação orçamentária para passagens:	24 - Empresa fornecedora da passagem:	
25 - Endereço da empresa fornecedora:	26 - N° do telefone/FAX:	
27 - Nome da companhia de transporte:	28 - Valor da passagem (R\$):	
<b>( X ) Diárias da Viagem</b>		
29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem:	30 - Meio de transporte: Veículo oficial da Câmara	
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	<b>R\$250,00</b>	<b>R\$250,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Aluguel de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>4 - Total</b>	<b>250,00</b>	<b>R\$250,00</b>
<b>APROVAÇÃO</b>		
35 - Assinatura da Autoridade Solicitante:  _____/_____/_____  _____	36 - Assinatura do Presidente  _____/_____/_____  _____	
Assinatura e carimbo	Assinatura e carimbo	



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

Senhora do Porto, MG, 26 de maio de 2022

**Ofício:** 24/2022

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

**Vereador Wenderson Pires Figueiredo**

**Destino:** Gabinete do Deputado

**Exº Gustavo Valadares**

**Assunto:** Solicitação

Senhor deputado,

Com cordiais cumprimentos, a Câmara Municipal de Senhora do Porto, por seus vereadores abaixo assinados, vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência para solicitar que interceda junto ao setor de identificação de Minas Gerais, uma vez que protocolamos ofício junto ao mesmo, solicitando convênio para a criação de um Posto de Identificação neste município.

Entendemos como dispensável, tecer comentários mais aprofundados sobre a importância de nossa cidade disponibilizar para a população um meio eficiente e econômico para que seus cidadãos possam retirar aqui sua identificação, além evidentemente, de economizar recursos humanos para a regional.

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

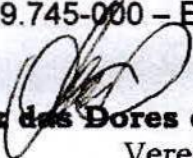
Nesta oportunidade apresento-lhe de forma elevada e respeitosa, meu voto mais sincero de estima, admiração e consideração.

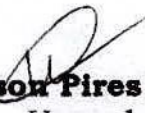
**Divino Vieira da Silva**  
Presidente

Manoela  
27/05/2022



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

  
**Alex das Dores de Lima Chaves**  
Vereador

  
**Wenderson Pires Figueiredo**  
Vereador



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Wenderson Pires Figueiredo**, inscrito no CPF sob o nº 09073501601, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 27/5/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 959B9768B16CB2F1792770DDCC66B6B4 (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 27/5/2022, às 10h33.



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0707 / 006 / 00000853-5**Conta destino:** 0707 / 1288 / 000768989121-8**Nome destinatário:** WENDERSON PIRES FIGUEIREDO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 250,00**Data de débito:** 27/05/2022**Data/hora da operação:** 27/05/2022 12:47:06**Código da operação:** 216698468**Chave de segurança:** 5TV08H7S6V6WVYTF**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= 120/2022-001 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: 26/05/2022 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 Nº: 00 Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.745-00  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CPF...: 708.725.626-20  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:  
Data: 26/05/2022 Ordenador da Despesa:

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....8.450,00 : VALOR LIQUIDADADO : .....250,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....250,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....8.200,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....250,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....250,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....250,00

Data: 26/05/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENEZES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....250,00 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: 27/05/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 27/05/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 27/05/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....250,00 ,Duzentos e cinquenta re-  
ais.....  
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 i): Câmara Municipal De Senhora Do Porto		02 - Data de Emissão: <b>27/05/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>JIVINO VIEIRA DA SILVA</b>		04 - N° da Matrícula: <b>39</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07 - N° do CPF: <b>708.725.626-20</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>MG-5.985.543</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50837-9</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
04 - 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	
06 - Data e Horário da Partida e do Retorno: Partida: <b>27/05/2022</b> Horário: Retorno: <b>27/05/2022</b> Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>PROTOCOLO DE OFICIO NO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO VALADARES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.</b>
<b>NECESSIDADES</b>			



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## Participação em Eventos

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

## Passagens Aéreas

3 - 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

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>4 - 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
---	--





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

Senhora do Porto, MG, 26 de maio de 2022

**Ofício:** 24/2022

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

**Vereador Wenderson Pires Figueiredo**

**Destino:** Gabinete do Deputado

**Exº Gustavo Valadares**

**Assunto:** Solicitação

Senhor deputado,

Com cordiais cumprimentos, a Câmara Municipal de Senhora do Porto, por seus vereadores abaixo assinados, vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência para solicitar que interceda junto ao setor de identificação de Minas Gerais, uma vez que protocolamos ofício junto ao mesmo, solicitando convênio para a criação de um Posto de Identificação neste município.

Entendemos como dispensável, tecer comentários mais aprofundados sobre a importância de nossa cidade disponibilizar para a população um meio eficiente e econômico para que seus cidadãos possam retirar aqui sua identificação, além evidentemente, de economizar recursos humanos para a regional.

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

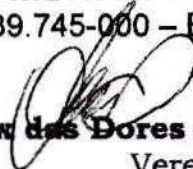
Nesta oportunidade apresento-lhe de forma elevada e respeitosa, meu voto mais sincero de estima, admiração e consideração.

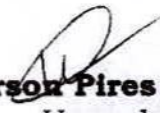
**Divino Vieira da Silva**  
Presidente

Maurina  
27/05/2022



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

  
**Alex das Dores de Lima Chaves**  
Vereador

  
**Wenderson Pires Figueiredo**  
Vereador



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Divino Vieira da Silva**, inscrito no CPF sob o nº 70872562620, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 27/5/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 4B843EED82F75CDDC745632E2FD74858 (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 27/5/2022, às 10h33.



**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>	27/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	27/05/2022 12:46:44

<b>Código da operação:</b>	016679528
<b>Chave de segurança:</b>	HP5J48NJMYUJHF7T

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

OFICIN

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 122/2022-001 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: 30/05/2022 Ficha: 000006**

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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°  
Data: 30/05/2022 Ordenador da Despesa:



-----  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

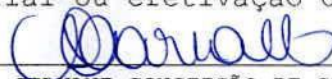
-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....8.200,00 : VALOR LIQUIDADADO : .....200,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....200,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....8.000,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....200,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....200,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....200,00

Data: 30/05/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

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

Data: 31/05/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_

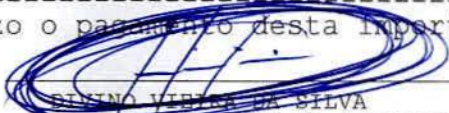


Data p/ Pagto: 31/05/2022

-----  
SILVANA 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\$ .....200,00, Duzentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

<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>31/05/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>IVINO VIEIRA DA SILVA</b>		04 - N° da Matrícula: <b>39</b>	05 - Empenho: Diária – Passagem – Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função: <b>VEREADOR</b>		07- N° do CPF: <b>708.725.626-20</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade: <b>MG-5.985.543</b>	09 - E-mail:		Ordem de Pagº: D- P- T-
10 - Nome do Banco: <b>CAIXA</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50837-9</b>
<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>31/05/2022</b> Horário: Retorno: <b>31/05/2022</b> Horário:		17 - Total de Horas Estimado para Viagem:	18 - Justificativa: <b>REUNIÃO NA EMPRESA LEANDRO LIMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA.</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\$):

## Diárias da Viagem

29 - Dotação orçamentária para diárias de viagem: <b>3.3.90.14.00</b>		30 - Meio de transporte: <b>VEÍCULO OFICIAL</b>
31 - Despesas	32 - Valor Solicitado (R\$) Faixa – ( ) I ( ) II ( ) III	33 - Valor Aprovado (Recebido)
Diária de Viagem (Hospedagem e/ou Alimentação)	<b>R\$200,00</b>	<b>R\$200,00</b>
Combustível/Lubrificantes		
Reparo de Veículo		
Transporte Urbano		
Passagem		
<b>4 - Total</b>	<b>R\$200,00</b>	<b>R\$200,00</b>

## APROVAÇÃO

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

## DECLARAÇÃO

Declaro para os fins de direito que Divino Vieira da Silva compareceu a sede da empresa Mendes & Lima Assessoria Pública Ltda na data de 31 de maio de 2022 para reunião destinada a tratar da utilização dos recursos financeiros e seu investimento na aquisição de equipamentos ou um novo veículo.

Governador Valadares/MG, 31 de maio de 2022.



Mendes & Lima Assessoria Pública Ltda  
Leandro de Oliveira Lima  
CPF: 046.352.286-90



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>Conta origem:</b>	0707   006   00000853-5
<b>Conta destino:</b>	0707   013   00050837-9

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

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 14:22:15

<b>Código da operação:</b>	007097751
<b>Chave de segurança:</b>	E5XJLZ36AL1R25RR

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°= 123/2022-001 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: 30/05/2022 Ficha: 000006**

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

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

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

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº:  
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 ...: .....8.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: .....200,00  
VALOR EMPENHADO ..: .....200,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....7.800,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....200,00  
TOTAL EMPENHADO ..: .....200,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....200,00

Data: 30/05/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 31/05/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 31/05/2022 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\$ .....200,00 ,Duzentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/PASSAGENS/PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	
01 - Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a):		02 - Data de Emissão: <b>31/05/2022</b>	
<b>DADOS DO SERVIDOR/VEREADOR</b>			
03 - Nome do (a) Servidor (a): <b>WENDERSON PIRES FIGUEIREDO</b>		04 - N° da Matrícula: <b>41</b>	05 - Empenho: Diária - Passagem - Transp. Urbano -
06 - Cargo/Função : <b>VEREADOR</b>		07 - N° do CPF: <b>090.735.016-01</b>	Liquidação: D- P- T-
08 - N° da Carteira de Identidade:		09 - E-mail:	
		Ordem de Pagº: D- P- T-	
10 - Nome do Banco: <b>AIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	11 - Código do Banco: <b>104</b>	12 - N° da Agência: <b>0707</b>	13 - N° da Conta: <b>50751-8</b>
<b>DADOS DA VIAGEM</b>			
14 - Localidade(s) de Destino: <b>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>31/05/2022</b> Horário: Retorno: <b>31/05/2022</b> Horário:		17 - Total de Horas Estimadas para Viagem:	18 - Justificativa: <b>REUNIÃO NA EMPRESA LEANDRO LIMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA.</b>
<b>NECESSIDADES</b>			
<input type="checkbox"/> Participação em Eventos			



# CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39.745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

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

## DECLARAÇÃO

Declaro para os fins de direito que Wenderson Pires Figueiredo compareceu a sede da empresa Mendes & Lima Assessoria Pública Ltda na data de 31 de maio de 2022 para reunião destinada a tratar da utilização dos recursos financeiros e seu investimento na aquisição de equipamentos ou um novo veículo.

Governador Valadares/MG, 31 de maio de 2022.



Mendes & Lima Assessoria Pública Ltda  
Leandro de Oliveira Lima  
CPF: 046.352.286-90

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 14:22:33

<b>Código da operação:</b>	007112472
<b>Chave de segurança:</b>	Y5SKV0GJT54HG8CS

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°= 104/2022-001 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: 02/05/2022      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\$ .....110,35  
Cento e dez reais e trinta e cinco centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM  
CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

Licitação.: Não se Aplica      Processo Nº \_\_\_\_\_  
Data: 02/05/2022      Ordenador da Despesa:   
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....9.704,18      :      VALOR LIQUIDADADO ...: .....110,35  
VALOR EMPENHADO ..: .....110,35      :      DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....9.593,83      :      VALOR LIQUIDO .....: .....110,35  
TOTAL EMPENHADO ..: .....110,35      :      SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ..: .....110,35  
Data: 02/05/2022      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR  
-----

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....110,35, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material em efetivação do serviço prestado.  
Data: 02/05/2022      Assinatura:   
Data p/ Pagto: 02/05/2022      SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE  
-----

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 02/05/2022      Assinatura:   
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR  
-----

Recebi(emos) a importância de R\$ .....110,35, Cento e dez reais e trinta 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:**      **R E C U R S O**      **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

Participante Ativo do Programa de Consumidor Eletrônico  
com aproveitamento de crédito de ICMS.

QTD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V UNIT	TOTAL
6	POST SERVICE	2,50KG	47,90	110,36
	1 de Total de R\$			1
	Valor de R\$			110,36
	Descontos R\$			0,01
	Descontos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			110,35
	VALOR PAGO R\$			110,35

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://nfc.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
NFC-e nº 000.025.879 Série 001



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

NFC-e nº 000.025.879 Série 001  
29/04/2022 23:02:51  
Via Consumidor

Operadora: 1 - GLAUCIANE

Valor do ICMS Federal: 12,04700000 R\$ 36,91

Valor do ICMS de Destino: 0,00000000 R\$ 0,00

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
GUANHAES - MG

Fone: 3421-4689

Participante Ativo do Programa de Consumidor Eletrônico  
com aproveitamento de crédito de ICMS.

QTD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V UNIT	TOTAL
6	POST SERVICE	2,50KG	47,90	110,36
	1 de Total de R\$			1
	Valor de R\$			110,36
	Descontos R\$			0,01
	Descontos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			110,35
	VALOR PAGO R\$			110,35

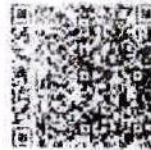
FCR: 01 DE PARANÁ

Cont. de Cobrança

Consulte pela chave de acesso em:

<http://nfc.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

NFC-e nº 000.025.879 Série 001



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

NFC-e nº 000.025.879 Série 001  
29/04/2022 23:02:51  
Via Consumidor

Operadora: 1 - GLAUCIANE

Valor do ICMS Federal: 12,74120120 R\$ 36,91

Valor do ICMS de Destino: 0,00000000 R\$ 0,00

Valor do ICMS de Destino: 0,00000000 R\$ 0,00



**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\$ 110,35
<b>Identificação da operação:</b>	RESTITUICAO

<b>Data de débito:</b>	02/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	02/05/2022 13:24:24

<b>Código da operação:</b>	030794314
<b>Chave de segurança:</b>	ZXFEGZCFZKTGE8C9

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



**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045

AV. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
GUANHAES - MG  
Fone: 3421-4689Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não transmite aproveitamento de crédito de ICMS.

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,628KG	47,90	30,08
	Qtd de Itens			1
	Valor Produtos R\$			40,01
	Descontos R\$			0,00
	Acréscimos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			40,01
	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
	Cartão de Débito			40,01

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portal/nfce>  
317205313933640010265001000273001000273010CONSUMIDOR CNPJ: 04.828.047/0001-07  
11 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO  
PORTONFC-e nº 000.027.021 Série 001  
13/05/2022 11:10:47  
Via Consumidor

CAIXA OPERADOR(A): 1 - GLAUCIANE

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 13,59

Facil 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: 3421-4689Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não transmite aproveitamento de crédito de ICMS.

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,628KG	47,90	30,08
	Qtd de Itens			1
	Valor Produtos R\$			30,08
	Descontos R\$			0,00
	Acréscimos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			30,08
	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
	Cartão de Débito			30,08

Consulte pela chave de acesso em:

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portal/nfce>

317205313933640010265001000273001000273010

CONSUMIDOR CNPJ: 04.828.047/0001-07  
11 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO  
PORTONFC-e nº 000.027.300 Série 001  
17/05/2022 12:18:58  
Via Consumidor

CAIXA OPERADOR(A): 1 - GLAUCIANE

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,06

Facil 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 aproveitamento de crédito de ICMS.

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTL
8	SELF SERVICE	0,828KG	47,90	40,01
	Valor Total de Itens			1
	Valor Produtos R\$			40,01
	Descontos R\$			0,00
	Acréscimos R\$			0,02
	Valor a Pagar R\$			40,03
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				40,03

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/partsinfce>  
 31220931 3933 6400 0102 6500 1000 0270 3010 0027 0227



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

NFC-e nº 000.027.021 Série 001  
 15/05/2022 11:10:47  
 Via Consumidor

CAIXA - 1 OPERADOR(A): 1 - GLAUCIANE

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 18,59  
 Fecl Sistemas - www.feclsistemas.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 aproveitamento de crédito de ICMS.

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
8	SELF SERVICE	0,828KG	47,90	30,08
	Valor Total de Itens			1
	Valor Produtos R\$			30,08
	Descontos R\$			0,00
	Acréscimos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			30,08
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito				30,08

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/partsinfce>  
 31220931 3933 6400 0102 6500 1000 0270 3010 0027 3010



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

NFC-e nº 000.027.300 Série 001  
 17/05/2022 12:18:58  
 Via Consumidor

CAIXA - 1 OPERADOR(A): 1 - GLAUCIANE

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,06  
 Fecl Sistemas - www.feclsistemas.com.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\$ 70,71
<b>Identificação da operação:</b>	RESTITUICAO

<b>Data de débito:</b>	23/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	23/05/2022 09:45:51

<b>Código da operação:</b>	013915686
<b>Chave de segurança:</b>	F4VJPK1ZUCZPAU32

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°= 116/2022-001 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: 23/05/2022      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...: **ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES**      Número: 136  
Endereço.: RUA SÃO JOSÉ      N°: 52 Bairro: SAO JOSE DO JAC CEP: 39.745-00  
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG      CPF...: 074.515.876-57  
Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -  
-----

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....110,35  
Cento e dez reais e trinta e cinco centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL.


Licitação.: Não se Aplica      Processo N°  
Data: 23/05/2022      Ordenador da Despesa:

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR


-----  
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....9.523,12      :      VALOR LIQUIDADADO ..: .....110,35  
VALOR EMPENHADO ..: .....110,35      :      DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....9.412,77      :      VALOR LIQUIDO .....: .....110,35  
TOTAL EMPENHADO ..: .....110,35      :      SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....110,35  
-----

Data: 23/05/2022      Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....110,35, 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: 26/05/2022      Assinatura:   
Data p/ Pagto: 26/05/2022      SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 26/05/2022      Assinatura:   
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....110,35 ,Cento e dez reais e trinta 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:**      **R E C U R S O**      **CHEQUE:**      **DATA:**    /    /

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045  
R. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
GUANHARES - MG  
Fone: 3421-4689

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

QTD	DESCRIÇÃO	UN	V UNIT	TOTAL
2,50	Salada	KG	47,90	110,35
	Almoço			110,35
	Desconto			0,00
	Imposto			0,00
	Valor Pago			110,35
	VALOR PAGAMENTO			110,35

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.mg.gov.br/portalfce>  
1000025880100258814



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

NFC-e nº 000 025 880 Série 001

29/04/2022 23:03:39

Via Consumidor

CPF: 1.000.000-01 - GLAUCIANE

Imposto de Consumo (Lei Federal 12.741/2012) - P\$ 36,91

Sistema: www.facilsistemas.com.br

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 31.393.364/0001-02 IE: 0032667270045  
R. GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2770 - CENTRO  
GUANHARES - MG  
Fone: 3421-4689

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

QTD	DESCRIÇÃO	UN	V UNIT	TOTAL
2,50	Salada	KG	47,90	110,35
	Almoço			110,35
	Desconto			0,01
	Imposto			0,00
	Valor Pago			110,35
	VALOR PAGAMENTO			110,35

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.mg.gov.br/portalfce>  
1000025880100258814



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

NFC-e nº 000 025 880 Série 001

29/04/2022 23:03:39

Via Consumidor

CPF: 1.000.000-01 - GLAUCIANE

Imposto de Consumo (Lei Federal 12.741/2012) - P\$ 36,91

Sistema: www.facilsistemas.com.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\$ 110,35
<b>Identificação da operação:</b>	RESTITUICAO

<b>Data de débito:</b>	26/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	26/05/2022 11:10:51

<b>Código da operação:</b>	089702939
<b>Chave de segurança:</b>	ACH6XVZFFEZTRAR

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°= 117/2022-001 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: 26/05/2022 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\$ .....65,36  
Sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 26/05/2022 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR  
-----

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....9.412,77 : VALOR LIQUIDADO ..: .....65,36  
VALOR EMPENHADO ..: .....65,36 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....9.347,41 : VALOR LIQUIDO ..: .....65,36  
TOTAL EMPENHADO ..: .....65,36 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....65,36  
-----

Data: 26/05/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR  
-----

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....65,36, 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: 26/05/2022 Assinatura:  \_\_\_\_\_  
Data p/ Pagto: 26/05/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE  
-----

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

Data: 26/05/2022 Assinatura:  \_\_\_\_\_  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR  
-----

Recebi(emos) a importância de R\$ .....65,36, Sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

**ROCHA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA**

PI: 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 aproveitamento de crédito de ICMS.

CCO	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,947KG	47,90	45,36
	Qtde. Total de Itens			1
	Valor Produtos R\$			45,36
	Descontos R\$			0,00
	Acrescimos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			45,36
	<b>VALOR PAGOR\$</b>			<b>45,36</b>

Consulte pela chave de acesso em:

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/postalnfce>  
912705313933640001026500100027950100279519



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

NFC-e nº 000.027.950 Série 001  
26/05/2022 11:49:08  
Via Consumidor

CANAL OPERADOR(A): 1 - GLAUCIANE

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 15,17

Facil Sistemas - [www.facilsistemas.com.br](http://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 aproveitamento de crédito de ICMS.

CCO	DESCRIÇÃO	QTD UN	V.UNIT	TOTAL
6	SELF SERVICE	0,947KG	47,90	45,36
	Qtde. Total de Itens			1
	Valor Produtos R\$			45,36
	Descontos R\$			0,00
	Acrescimos R\$			0,00
	Valor a Pagar R\$			45,36
	<b>VALOR PAGOR\$</b>			<b>45,36</b>

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento Instantâneo (PIX)

Consulte pela chave de acesso em:

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/postalnfce>  
912705313933640001026500100027950100279519



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

NFC-e nº 000.027.950 Série 001  
26/05/2022 11:49:08  
Via Consumidor

CANAL OPERADOR(A): 1 - GLAUCIANE

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 15,17

Facil Sistemas - [www.facilsistemas.com.br](http://www.facilsistemas.com.br)

Nº  R\$

**RECIBO**

Recebemos de \_\_\_\_\_

Endereço Lava Jato e estacionamento Centro Car

A importância de Ducha de Carro

Referente a Camera Municipal

Cidade Senhora Do Porto 29/05/22

Para maior clareza firmamos o presente.

Emitente \_\_\_\_\_  
Endereço \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
CPNJ • CPF • RG

Geom Felipe de Sena  
ASSINATURA



arte.gsantarita@gmail.com • 33 3421.1705

**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\$ 65,36
<b>Identificação da operação:</b>	RESTITUICAO

<b>Data de débito:</b>	26/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	26/05/2022 13:32:51

<b>Código da operação:</b>	093715679
<b>Chave de segurança:</b>	HKW53EWL131FT0G5

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°= 127/2022-001**

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

**Orçamento de: 2022    Tipo: Ordinário    Data: 31/05/2022    Ficha: 000009**

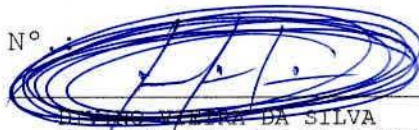
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.1.90.04.99 - Outros  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 -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

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

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

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA  
CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 05/2022 .

Licitação.: Não se Aplica    Processo N°:  
Data: 31/05/2022    Ordenador da Despesa:



DIELZA VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

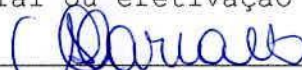
SALDO ANTERIOR ...: .....80.465,60	:	VALOR LIQUIDADO .....	2.424,00
VALOR EMPENHADO ..: .....2.424,00	:	DESCONTO .....	181,80
SALDO ATUAL .....	:	VALOR LIQUIDO .....	2.242,20
TOTAL EMPENHADO ..: .....2.424,00	:	SALDO A LIQUIDAR .....	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....2.424,00	:		

Data: 31/05/2022    Contador(a)/Contabilista:

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

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

Data: 31/05/2022    Assinatura:



Data p/ Pagto: 31/05/2022

SILVANA 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:



DIELZA VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO:    CONTA:    RECURSO    DATA:    /    /  
CHEQUE:

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**20-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/05/2022

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 05/2022

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, 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\$ \*\*\*\*\*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

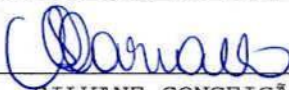
BANCO:

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: MAIO/2022

09 Jun 2022 10:11  
FOLHA: 3

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

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

F O L H A D E P A G A M E N T O 31 mai 2022 10:09  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: MAIO/2022  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

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



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 10:30:51

<b>Código da operação:</b>	099762307
<b>Chave de segurança:</b>	VZTTKTSJFRRQ01T9

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ENTIDADE:CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2022			
CNPJ: 04.828.047/0001-07					
Situação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 1			
Idade: 70 Nome: CLEUZIMAR DA SILVA		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão: 03/01/2022 C.P.F.: 11956043608		Nº conta: 28476-4		Situação: CONTRATADO	
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	220,00	1.212,00		
64	P SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
201	P I.N.S.S.	7,50		90,90	
Total			1.268,47	90,90	
			Valor Líquido:	1.177,57	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	741,92	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		CLEUZIMAR DA SILVA			





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<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>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 10:31:10

<b>Código da operação:</b>	099822787
<b>Chave de segurança:</b>	J317XH21WC0K1TKE

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

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2022</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Cotação: CONTRATADOS		Nível Padrão: 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		
01	P I.N.S.S.	7,50		90,90	
Total			1.212,00	90,90	
Total Líquido:			1.121,10		
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.121,10	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA			

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 128/2022-001**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2022 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 Comissionado, exceto Fundeb  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

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

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

Hist.: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 05/2022 .

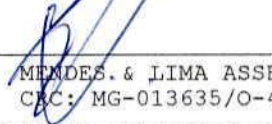
Licitação.: Não se Aplica Processo N° :  
Data: 31/05/2022 Ordenador da Despesa:

  
DIVINA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

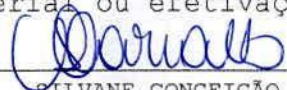
SALDO ANTERIOR ...: .....	46.976,00	:	VALOR LIQUIDADO .....	2.040,00
VALOR EMPENHADO ..: .....	2.040,00	:	DESCONTO .....	165,42
SALDO ATUAL .....	44.936,00	:	VALOR LIQUIDO .....	1.874,58
TOTAL EMPENHADO ..: .....	2.040,00	:	SALDO A LIQUIDAR .....	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....	2.040,00	:		

Data: 31/05/2022 Contador(a)/Contabilista:

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

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

Data: 31/05/2022 Assinatura:



Data p/ Pagto: 31/05/2022

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:



DIVINA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

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

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

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

09 Jun 2022 10:11  
FOLHA: 4

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
OTAÇÃO...		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 31 mai 2022 10:09  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 5  
REFERENCIA: MAIO/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
	003.001.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F8
	003.001.002.00002	- COMISSIONADOS

000071 / 1	SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	PE-02/A	- DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO	03/01/2022	COMISSIONADO
100	P	VENCIMENTO	200,00	1.700,00	
121	P	GRATIFICACAO	4/11%	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

### RESUMO GERAL

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	7.141,75 35.649,78

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	099851079
<b>Chave de segurança:</b>	1A6UNK3R0MZ149J

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

<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS: 05/2022</b>			
<b>CNPJ: 04.828.047/0001-07</b>					
Lotação: COMMISSIONADOS		Nível Padrão: 2			
Mat: 71	Nome: SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO	Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Nome Social:					
Admissão: 03/01/2022	C.P.F.: 10799159662	Nº conta: 28476-4	Situação: COMMISSIONADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	200,00	1.700,00		
21	P GRATIFICACAO	4/11	340,00		
201	P I.N.S.S.	9,00		165,42	
Total			2.040,00	165,42	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.874,58</b>	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	2.040,00	0,00	0,00	1.684,99	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
Data		SILVANE CONCEICAO DE CARVALHO			

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO Nº= 130/2022-001**

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


Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2022 Ficha: 000011

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

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

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


Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 05/2022 .

Licitação.: Não se Aplica Processo .....  
Data: 31/05/2022 Ordenador da Despesa:   
SILVANO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....28.312,74 : VALOR LIQUIDADO .....937,44  
VALOR EMPENHADO ...: .....937,44 : DESCONTO .....56,47  
SALDO ATUAL .....: .....27.375,30 : VALOR LIQUIDO .....880,97  
TOTAL EMPENHADO ...: .....937,44 : SALDO A LIQUIDAR .....0,00  
VALOR A LIQUIDAR ...: .....937,44

Data: 31/05/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
CRM: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Data: 31/05/2022 Assinatura:   
Data p/ Pagto: 31/05/2022 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\$ .....880,97 ,Oitocentos e oitenta reais e noventa e sete centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**21-1**

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\$ \*\*\*\*\*4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

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

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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

Hist.: DESPESA EXTRA

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

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

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

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

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

Pague-se CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, 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\$ \*\*\*\*\*4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

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

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


BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

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

  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62

Matrícula	Nome do Servidor	PIS/PASEP	Salário Família	Valores de Folha		Valores de 13º Salário		Ocorrência SEFIP /	
				Base Funcional	Patronal	Base Funcional	Patronal		
003	003.001								
	003.001.002								
	003.001.002.00002								
000071-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.040,00	165,42	428,40	0,00	0,00	Sem ocorrência.
<b>TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:</b>									
	(5) Salário Família:			0,00					
	(4) Salário Maternidade:			0,00					
	(3) Salário Maternidade 13º:			0,00					
	<b>Base Servidores:</b>			2.040,00		0,00		2.040,00	
	<b>Base Conselheiros Tutelares:</b>			0,00		0,00		0,00	
	(2) Funcional:			165,42		0,00		165,42	
	(1) Patronal:			428,40		0,00		428,40	
	<b>Total</b>								
<b>VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL(4) - TOTAL (5):</b>									
								593,82	
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores:</b>									
	(5) Salário Família:			56,47					
	(4) Salário Maternidade:			0,00					
	(3) Salário Maternidade 13º:			0,00					
	<b>Base Servidores:</b>			42.735,06		0,00		42.735,06	
	<b>Base Conselheiros Tutelares:</b>			0,00		0,00		0,00	
	(2) Funcional:			4.230,72		0,00		4.230,72	
	(1) Patronal:			8.974,36		0,00		8.974,36	
	(6) Fpas e Terceiros:			0,00		0,00		0,00	
	<b>Agentes Nocivos</b>			0,00		0,00		0,00	

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





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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1ª VÍB SRF

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 SERVIDORES/VEREADORES		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) <b>20/06/2022</b>		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
		6 - VALOR INSS	13.148,61
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	13.148,61

85870000131-2

48610270240-6

20482804700-1

01072022057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

2ª VÍB CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 SERVIDORES/VEREADORES		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) <b>20/06/2022</b>		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
		6 - VALOR INSS	13.148,61
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	13.148,61

85870000131-2

48610270240-6

20482804700-1

01072022057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

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

TOTALIZAÇÃO GERAL:

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

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

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

**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:**

858700001312 486102702406 204828047001 010720220570

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 13.148,61**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 31/05/2022**Data/hora da operação:** 31/05/2022 14:18:34**Código da operação:** 00822369**Chave de segurança:** 192CK2KQW3KVMPS

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= 107/2022-001

NAF: 2022 / 000031

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: 02/05/2022 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\$ .....1.471,00
Um mil, quatrocentos e setenta e um reais.....

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

Licitação.: Dispensa 2022/7 Processo Nº.: 2022/9
Data: 02/05/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....11.016,57 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....1.471,00
VALOR EMPENHADO ..: .....1.471,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....9.545,57 : VALOR LIQUIDO ..: .....1.471,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....1.471,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....1.471,00

Data: 02/05/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....1.471,00, 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: 409 Série: 1
Data: 05/05/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 05/05/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.471,00 ,Um mil, quatrocentos e setenta e um reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000031 - Ordinária Data: 02/05/2022

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 Art. 24 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	4,0000	17,8900	71,56
Especificação: Açúcar cristal: Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Sabor doce. Validade mínima 12 meses. Embalagem Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg.						
00003	000549	BISCOITO RECHEADO,	pc.	2,0000	2,5900	5,18
Especificação: Biscoito recheado, Biscoito recheado de boa qualidade, diversos sabores, inteiros, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data da fabricação Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega, embalagem com 130gr						
00004	000563	BISCOITO DE POLVILHO, 200gr	pc.	8,0000	5,6900	45,52
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.	4,0000	5,5500	22,20
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: 000031 - Ordinária Data: 02/05/2022

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 Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS  
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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

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

00007 000554 BISCOITO DOCE, TIPO MARIA / MAISENA pc. 2,0000 5,5800 11,16

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

00008 000184 CAFÉ GTORRADO E MOIDO pc. 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.

00009 000555 CALDO DE GALINHA EM PÓ 0% DE GORDURA cx. 1,0000 1,5000 1,50

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

00010 000186 REFRESCO EM PÓ 240 GR pc. 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

00011 000280 Refresco em pó: preparado, sólido para refresco artificial. Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 25g pc. 10,0000 1,2500 12,50

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

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

Folha: 3  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000031 - Ordinária Data: 02/05/2022

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 Art. 24 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	Descrição	Unid.	Qtd	Valor Unit	Valor Total
00012 000187	SUCO CONCENTRADO	GF	6,0000	7,8900	47,34
Especificação: Suco concentrado: Sabores: goiaba, frutas vermelhas, maracujá, uva, limão, morango, e laranja. 500ml					
00013 000556	REQUEIJÃO CREMOSO, TRADICIONAL 220gr Unid.		6,0000	10,4500	62,70
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
Especificação: Leite condensado em Lata, valor nutricional completo, data de validade e lote. SIF, lata de no mínimo 395 g.					
00016 000559	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL 500gr	Unid.	2,0000	8,0900	16,18
Especificação: Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas					
00017 000277	MISTURA PRONTA PARA BOLO 400G	Unid.	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					

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

Folha: 4  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000031 - Ordinária Data: 02/05/2022

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 Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS  
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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

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

validade.

			Unid.			
00019	000194	OLEO DE SOJA		2,0000	9,7500	19,50
Especificação: Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem plástica atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Fraco com 900 ml.						
00020	000195	REFRIGERANTE PET GUARANÁ 2 LITROS	Unid.	5,0000	6,1500	30,75
Especificação: Refrigerante Pet, sabor guaraná, embalagem plástica, 2 litros com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.						
00021	000196	REFRIGERANTE PET 2,5 LITROS	Unid.	9,0000	9,2000	82,80
Especificação: Refrigerante Pet, sabor guaraná, embalagem plástica, 2,5litros com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.						
00023	000198	BANANA CATURA	Kg	5,0000	2,4500	12,25
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	2,0000	2,9500	5,90
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.	6,0000	3,9500	23,70



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

Folha: 5  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000031 - Ordinária Data: 02/05/2022

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 Art. 24 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: 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 6,0000 3,5500 21,30

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

00028 000203 MAÇÃ Kg 4,0000 5,9500 23,80

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

00029 000204 OVO BRANCO 3,0000 7,8900 23,67

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

00030 000205 APRESUNTADO Kg 1,0000 18,9500 18,95

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

00032 000207 MORTADELA DEFUMADA Kg 2,0000 21,0500 42,10

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

00033 000208 SALSICHA DE FRANGO Kg 1,0000 9,9500 9,95

Especificação: Salsicha de frango, 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.

00034 000209 SALSICHA DE CARNE SUINA Kg 2,0000 9,9500 19,90

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

Folha: 6  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000031 - Ordinária Data: 02/05/2022

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 Art. 24 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: 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.	48,0000	5,1500	247,20
-------	--------	---------------	-----	---------	--------	--------

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	2,0000	32,9500	65,90
-------	--------	-------------------------	----	--------	---------	-------

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

00038	000213	IOGURTE INTEGRAL	Unid.	10,0000	2,7000	27,00
-------	--------	------------------	-------	---------	--------	-------

Especificação: IOGURTE INTEGRAL, sabores variados. Embalagem de bisnaga, 120 gramas. Contendo o selo do SIF.

00040	000215	AGUA MINERAL SEM GÁS	Unid.	4,0000	14,5000	58,00
-------	--------	----------------------	-------	--------	---------	-------

Especificação: Agua Mineral Natural Sem Gás, Garrafão com 20 Litros, embalagem primaria garrafão plástico fabricado com resina virgem ou outro material adequado para contato com alimentos; vedado com tampa de pressão e lacre, com validade mínima de 2 meses na data da entrega; com vasilhame retornável; contendo validade mínima de 2 anos na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a RDC 274/05, rdc 275/05, RDC 259/02, Portaria 470/99 (MME), Portaria 387/08 (DNPM); ABNT NBR 14.328:2011, NBR 14.638:2011, NBR 14.222:2013 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela Anvisa.. Data de envase e validade no corpo do galão, APENAS O LÍQUIDO.

00042	000282	BISCOITO DOCE TIPO 1 - Ingredientes:	cx.	2,0000	19,8500	39,70
-------	--------	--------------------------------------	-----	--------	---------	-------

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

Folha: 7  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000031 - Ordinária Data: 02/05/2022

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 Art. 24 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

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

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

00045 000284	Mistura de pão de queijo embalagem 1kg	Unid.	3,0000	10,2000	30,60
--------------	--	-------	--------	---------	-------


Especificação: Mistura de pão de queijo embalagem 1kg

00069 000355	QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG	Unid.	3,0000	20,0000	60,00
--------------	---	-------	--------	---------	-------

Especificação: QUEIJO FRESCO TIPO MINAS PRODUZIDO ARTESANALMENTE KG

**Valor Total: 1.471,00** (Um mil, quatrocentos e setenta e um reais.)

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

<b>MERCEARIA MOURAO LTDA</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO: <b>3122 0571 0272 6200 0198 5500 1000 0004 0910 0000 4103</b>
RUA EUZEBIO DE SENA, 96 - - CENTRO, Senhora do Porto, MG - CEP: 39745000 Tel: 33-34241284	D - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº: 000.000.409</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
TIPO DA OPERAÇÃO: <b>VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI</b>		Prática de Autorização de Uso: <b>131224706634979 - 05/05/2022 15:10:42</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>6618449890040</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	CNPJ: <b>71.027.262/0001-98</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
RAZÃO SOCIAL: <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b> ENDEREÇO: <b>RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120</b> MUNICÍPIO: <b>Senhora do Porto</b>	CNPJ / CPF: <b>04.828.047/0001-07</b>	DATA DA EMISSÃO: <b>05/05/2022</b>	
BARRIO / DISTRITO: <b>CENTRO</b> CEP: <b>39745-000</b>	DATA DA SAÍDA: <b>05/05/2022</b>		
UF: <b>MG</b> TELEFONE / FAX: <b>(33)- 34241368</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA: <b>15:09:00</b>		

Parcela: <b>001</b> Emissão: <b>04/06/2022</b> Valor: <b>R\$1.471,00</b>			
--	--	--	--

<b>RESUMO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,92
					<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
					<b>1.471,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: <b>0 - EMITENTE</b> <b>1 - DESTINATÁRIO</b>	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	CNPJ / CPF:
TIPO:	ESPECIE:	MARCA:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: <b>0</b>	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	
	0,00	0,00	

<b>LISTA DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
1760	ACUCAR CRISTAL BRUCUCAR 5KG	17011300	0102	5405	UN	4,0000	17,890000	0,00	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10806	BISC DANIX REC CHOC 130G	19053100	0500	5405	UN	2,0000	2,590000	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00
527	BISC AYMORE COCO 200G	19053100	0500	5405	UN	8,0000	5,690000	0,00	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6777	BISC AYMORE AMANT LEITE 330G	19053100	0500	5405	UN	4,0000	5,550000	0,00	22,20	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
535	BISC AYMORE MAIZENA 375G	19053100	0500	5405	UN	2,0000	5,580000	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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
690	CALDO KNORR GALINHA 57G	21041021	0500	5405	UN	1,0000	1,500000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SC VILMA FTAS VERMELHAS 240G	21069010	0500	5405	UN	30,0000	2,490000	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8931	SC TANG LARANJA 25G	21069010	0500	5405	UN	10,0000	1,250000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4492	SC MAGUARY GOIABA 500ML	20093100	0500	5405	UN	6,0000	7,890000	0,00	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	REQ CREAM ITAMBE TRAD 220G	04061090	0500	5405	UN	6,0000	10,450000	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	CR LEITE ITAMBE TP 200G	04015021	0500	5405	UN	6,0000	3,490000	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LEITE COND ITAMBE LATA 395G	04029900	0500	5405	UN	6,0000	7,300000	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	MARGARINA QVALY 500G	15171000	0102	5405	UN	2,0000	8,090000	0,00	16,18	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
698	MAIONESE HELLMANNS 250G	21039011	0500	5405	UN	1,0000	17,400000	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	OLEO SINHA 9L	15079019	0500	5405	UN	2,0000	9,750000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0500	5405	UN	5,0000	6,150000	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8355	REFRI GUARANA ANT 3,3L	22021000	0500	5405	UN	9,0000	9,200000	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA PRATA KG	07102900	0500	5405	KG	5,0000	2,450000	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00
574	BANANA PRATA KG	07102900	0500	5405	KG	2,0000	2,950000	0,00	5,90	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
571	ABACAXI UN	08043000	0400	5405	UN	6,0000	3,950000	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00
585	MELANCIA KG	08071100	0500	5405	KG	6,0000	3,550000	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Valor aproximado dos tributos: R\$ 85,70 Federal e R\$ 229,22 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**MERCEARIA MOURAO LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.409

Série: 1  
Página 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 0571 0272 6200 0198 5500 1000 0004 0910 0000 4103

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

Protocolo de Autorização de Uso

131224706634979 - 05/05/2022 15:10:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.027.262/0001-98

**OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
580	MACA NACIONAL KG	08081000	0500	5405	KG	4,0000	5,950000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	OVOS BRANCOS SITIO NATURA	04081100	0500	5405	DZ	3,0000	7,890000	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	APRESUNTADO PIF PAF KG	16024900	0500	5405	KG	1,0000	18,950000	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2842	MORTADELA PIF PAF TRAD	16010600	0500	5405	KG	2,0000	21,050000	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	SALSICHA PIF PAF KG	16010000	0500	5405	KG	1,0000	9,950000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	SALSICHA PIF PAF KG	16010000	0500	5405	KG	2,0000	9,950000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LEITE LV ITAMBE INTEGRAL 1L	04012010	0400	5405	UN	48,0000	5,150000	0,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	MANTEIGA ITAMBE 200G	04051000	0500	5405	UN	4,0000	9,890000	0,00	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	MUSSARELA PROGRESSO	04061010	0500	5405	KG	2,0000	32,950000	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034	IOG ITAMBE BD MISTA 540G	34025000	0500	5405	UN	10,0000	2,700000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3889	AGUA MIN CRYSTAL 500ML	22011000	0500	5405	UN	4,0000	14,500000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BISC KROKERO LEITE 1,5KG	19053100	0500	5405	UN	2,0000	19,850000	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7367	MIST PAO QUEIJO PACHA 1KG	19012000	0102	5405	UN	3,0000	10,200000	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	QUEIJO MINAS	04061010	0400	5405	UN	3,0000	20,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 108/2022-001

NAF: 2022 / 000032

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: 02/05/2022 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\$ .....272,75
Duzentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos.....

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

Licitação.: Dispensa 2022/7 Processo Nº.: 2022/9
Data: 02/05/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 9.545,57 : VALOR LIQUIDADO ..: 272,75
VALOR EMPENHADO ..: 272,75 : DESCONTO .....: 0,00
SALDO ATUAL .....: 9.272,82 : VALOR LIQUIDO ..: 272,75
TOTAL EMPENHADO ..: 272,75 : SALDO A LIQUIDAR: 0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: 272,75

Data: 02/05/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....272,75, 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: 410 Série: 1
Data: 05/05/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 05/05/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....272,75 ,Duzentos e setenta e
dois 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: / /

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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000032 - Ordinária Data: 02/05/2022

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 Art. 24 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; devesa 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.	3,0000	3,4500	10,35
Especificação: Cloro puro embalagem 1 litro						
00048	000287	Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	3,0000	2,9500	8,85
Especificação: Água sanitária bactericida; alvejante, com cloro ativo 2 a 2,5%; desinfetante de uso geral. Acondicionado embalagem contendo frasco de 1 litro, conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.						
00049	000288	Desinfetante; categoria básica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amônio; composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência; corante	Unid.	4,0000	8,8500	35,40



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

Folha: 2  
Emitida por Silvano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000032 - Ordinária Data: 02/05/2022

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 Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS  
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

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

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

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

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

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

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

00051 000290	Álcool em gel anti-séptico frasco com aproximadamente 500 ml álcool etílico hidratado 70° INPM. conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	2,0000	9,7500	19,50
--------------	---	-------	--------	--------	-------

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.

00053 000292	Detergente líquido, biodegradável, concentrado, neutro c/glicerina. Acondicionado em embalagem contendo 500 ml, conforme a praxe do fabricante, de forma	Unid.	4,0000	2,6000	10,40
--------------	--	-------	--------	--------	-------

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

Folha: 3  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000032 - Ordinária Data: 02/05/2022

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 Art. 24 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

a garantir a integridade do produto até o seu 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.	4,0000	2,0500	8,20
--------------	---	-----	--------	--------	------

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.	4,0000	1,4900	5,96
--------------	---	-------	--------	--------	------

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

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

Folha: 4  
Emitida por Silvano

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000032 - Ordinária Data: 02/05/2022

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 Art. 24 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

00056	000295	Pano de limpeza, para chão (Saco alvejado) tamanho 80 x 50 cm. Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	Unid.	2,0000	7,1000	14,20
-------	--------	--	-------	--------	--------	-------

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.

00057	000296	Rodo resistente, 40 cm, estrutura plástica, borracha dupla, cabo longo. 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	7,9900	7,99
-------	--------	---	-------	--------	--------	------

Especificação: Rodo resistente, 40 cm, estrutura plástica, borracha dupla, cabo longo. 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

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

Folha: 5  
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000032 - Ordinária Data: 02/05/2022

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 Art. 24 Sequencial: 0007 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS  
DOMÉSTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GPL PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG

Fornecedor: 000044 - MERCEARIA MOURÃO LTDA

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

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

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

00060	000299	Saco para lixo doméstico, polietileno	pc.	1,0000	1,8000	1,80
-------	--------	---------------------------------------	-----	--------	--------	------

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

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

00061	000300	Saco para lixo doméstico, polietileno,	pc.	1,0000	1,8000	1,80
-------	--------	--	-----	--------	--------	------

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

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

Folha: 6  
Emitida por Silvana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000032 - Ordinária Data: 02/05/2022

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 Art. 24 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

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

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

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

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

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

Folha: 7  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000032 - Ordinária Data: 02/05/2022

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 Art. 24 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

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

00064	000303	Vassoura em cerdas de nylon, pontas plumadas desfiadas, base de 30cm em madeira resistente, com cabo de madeira revestido em plástico de 1,40cm de comprimento. 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	17,6500	17,65
-------	--------	---	-------	--------	---------	-------

Especificação: Vassoura em cerdas de nylon, pontas plumadas desfiadas, base de 30cm em madeira resistente, com cabo de madeira revestido em plástico de 1,40cm de comprimento. 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.

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

Especificação: Vassoura Piaçava nº 05, confeccionada em madeira com cabo medindo aproximadamente 1,40cm, piaçava

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

Folha: 8  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000032 - Ordinária Data: 02/05/2022

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 Art. 24 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

com as medidas aproximadas de: 16cm de altura, 28cm de comprimento, 4cm de largura e 450gramas.  
Acondicionado conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o seu uso. A  
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.

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

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

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

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

Valor Total: 272,75 (Duzentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos.)

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

Folha: 9  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000032 - Ordinária Data: 02/05/2022

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 Art. 24 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

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



Produtos de MERCEARIA MOURAO LTDA em 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: 05/05/2022 Valor Total: R\$272,75

**NF-e**  
**Nº: 000.000.410**  
**Série: 1**

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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: 000.000.410

Série: 1

Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 0571 0272 6200 0198 5500 1000 0004 1010 0000 4112

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

Protocolo de Autorização de Uso

131224706644715 - 05/05/2022 15:14:21

TIPO DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
18449890040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
71.027.262/0001-98

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		CNPJ / CPF 04.828.047/0001-07	DATA DA EMISSÃO 05/05/2022
ENDEREÇO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 120		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 39745-000
MUNICÍPIO Senhora do Porto	UF MG	TELEFONE / FAX (33)- 34241368	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 15:13:00

**VALORES**

Parcela: 001			
Emissão: 04/06/2022			
Valor: R\$272,75			

**VALORES DO IMPOSTO**

VALOR 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 272,75
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 66,46	VALOR TOTAL DA NOTA 272,75

**VEÍCULO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % 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
2712	AMAC YPE ACONCHEGO 2L	28099190	0500	5405	UN	1,0000	8,750000	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14258	CLORO EX FORTE CLASSIC 1L	28289011	0500	5405	UN	3,0000	3,450000	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14257	AGUA SANIT CLASSIC 1L	28289011	0500	5405	UN	3,0000	2,950000	0,00	8,85	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
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
9911	ALCOOL GELALCOOL 46 1L	22071090	0500	5405	UN	2,0000	9,750000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	DET YPE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	4,0000	2,600000	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	BOM BRIL C/8 60G	73231000	0500	5405	UN	4,0000	2,050000	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	ESPONJA BETTANIN ESFRE MULT	68052000	0500	5405	UN	4,0000	1,490000	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10573	PANO LIMP UNIAO ALVEJ 50X70CM PH21	63071000	0102	5405	UN	2,0000	7,100000	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10532	RODO PLAST IMPACTO 40CM	96039000	0102	5405	UN	1,0000	7,990000	0,00	7,99	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
1254	SB PO TIXAN MACIEZ C/ AMAC 1KG	34025000	0500	5405	UN	1,0000	10,350000	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	SACO LIXO GOOD 30LT 10UN	39232910	0500	5405	UN	1,0000	1,800000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8363	SC LIXO GOOD 50L PTO	39232910	0102	5405	UN	1,0000	1,800000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10670	SACO PL GOOD 15L C/20UN	39232910	0500	5405	UN	1,0000	1,800000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9828	SACO PL GOOD 100L SUN	39232910	0102	5405	UN	1,0000	1,800000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10541	VASSOURA CONDOR FACIL V35	96039000	0102	5405	UN	1,0000	17,650000	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999	VASSOURA PIACAVAL N5 DISTAK	96031000	0500	5405	UN	1,0000	18,150000	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10924	PH FOFINHO FS 60M NEUTRO C/4RL	48181000	0102	5405	UN	4,0000	7,800000	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13706	GUARD SORELLA 22X23CM C/50UN	48183000	0500	5405	UN	4,0000	1,800000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALORES DO ISSQN**

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

**VALORES ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 24,64 Federal e R\$ 41,82 Estadual - Fonte: IBPT. DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ALICERCE, C/CL, (0001) 0001

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0707	6	06000853-5	0	AAA	900621	4	1743,75

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos

Mercaria Mourao LTDA

ou a sua ordem

**CAIXA**

Sa de 06 de maio de 2022

*[Signature]*

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

**CAROLINA MUNIZ DE SENHORA DO PORTO**  
 CNPJ 04.828.047/0001-07

CLIENTE BANCARIO  
 DESDE 02/2016

900421 018 104 0707 6 06000853 0 AAA 900621 4

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 109/2022-001 NAF: 2022 / 000033**

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: 02/05/2022 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...: JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO Número: 178**  
 Endereço.: PRAÇA MANSEHOR JOSE COELH N°: 130 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000  
 Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ.: 24.156.299/0001.36  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.290,60  
 Um mil, duzentos e noventa reais e sessenta centavos.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS E SALGADINHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA.

Licitação.: Dispensa 2022/5 Processo N°.: 2022/26  
 Data: 02/05/2022 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	: 9.272,82	:	VALOR LIQUIDADADO ..	: 1.290,60
VALOR EMPENHADO ..	: 1.290,60	:	DESCONTO .....	: 0,00
SALDO ATUAL .....	: 7.982,22	:	VALOR LIQUIDO .....	: 1.290,60
TOTAL EMPENHADO ..	: 1.290,60	:	SALDO A LIQUIDAR ..	: 0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.290,60	:		

Data: 02/05/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_  
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.290,60, 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°: 33006261 Série: 890  
 Data: 05/05/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data p/ Pagto: 05/05/2022 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.290,60 ,Um mil, duzentos e noventa reais e sessenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

**RECURSO**

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ 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: 000033 - Ordinária Data: 02/05/2022

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

Número Processo: 000006 / 2022 Número do Contrato: 000005 / 2022 Cotação de  
Data: 21/02/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0005 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADO.

Fornecedor: 000178 - JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000403	PÃO FRANCÊS	kg	2,0000	12,9000	25,80
Especificação: PÃO FRANCÊS APROXIMADAMENTE 50 grs CARACTERÍSTICAS: PRODUTO FERMENTADO, PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO, SAL, E ÁGUA, QUE SE CARACTERIZA POR CASCA CROCANTE DE COR UNIFORME CASTANHO DOURADO E MIOLO DE COR BRANCO CREME, DE TEXTURA E GRANULAÇÃO FINA NÃO UNIFORME (RESOLUÇÃO RDC n. 90/2000 DA ANVISA) ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGENS PLASTICAS ESTEREIS						
00002	000404	PÃO DOCE	kg	1,0000	12,9000	12,90
Especificação: PÃO DOCE PREPARADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ÓLEO E GORDURA, COM TEXTURA MACIA, COM SABOR VARIADO, COM CASCA MACIA DE COR UNIFORME, CASTANHA ESCURA, MIOLO DE COR BRANCO, CREME DE TEXTURA FINA E UNIFORME.						
00003	000405	SALGADOS (MINI - TIPO FESTA): VARIADOS)Unid.		1.500,0000	0,6500	975,00
Especificação: SALGADOS (MINI - TIPO FESTA): VARIADOS (EMPANADOS, ESPERTINHO, COXINHAS DE FRANGO, ESFIRRA, QUIBES, PASTEIS FRITOS E ASSADOS, ENROLADINHOS, EMPADINHA ETC).						
00004	000545	ROSCA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, AÇUCAR E LEITE, APRESENTAÇÃO ASSADO, FORMATO TIPO TRANÇA - RECHEIO LEITE CONDENSADO E CÔCO, TOMANHO GRANDE.	Unid.	15,0000	8,0000	120,00
Especificação:						
00005	000407	BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES	Unid.	14,0000	8,0000	112,00
Especificação: BOLO REDONDO VÁRIOS SABORES						
00006	000408	PÃO DE QUEIJO	kg	1,0000	26,9000	26,90
Especificação: PÃO DE QUEIJO, SABOR QUEIJO SEM RECHEIO - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO E QUEIJO - APRESENTAÇÃO ASSADO, TAMANHO MÉDIO (38 gr und.)						
00007	000546	PÃO DE CACHORRO QUENTE, TAMANHO GRANDE'	Unid.	30,0000	0,6000	18,00

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

Folha: 2  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000033 - Ordinária Data: 02/05/2022

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

Número Processo: 000006 / 2022 Número do Contrato: 000005 / 2022 Cotação de  
Data: 21/02/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0005 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADO.

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

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

Especificação:

**Valor Total:** 1.290,60 (Um mil, duzentos e noventa reais e sessenta centavos.)

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS E SALGADINHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	<b>NFA-e</b> <b>Nº 033.006.261</b> <b>SÉRIE 890</b>
---------------------	---	---

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>  <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>  <b>CNPJ: 16907746000113</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica  0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> <b>1</b>  Nº: 033.006.261 Série: 890 Folha: 001 / 001	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3122 0516 9077 4600 0113 5589 0033 0062 6111 5280 2667  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz
--	---	---	--

<b>ATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDA	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 131224706112038 - 05/05/2022
-------------------------------------	--

<b>NOME / NOME EMPRESARIAL</b> JOSE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 00949689696	<b>CPF / CNPJ</b> 24.156.299/0001-36	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 05/05/2022
<b>ENDEREÇO</b> RUA MONSENHOR JOSE COELHO, 130	<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 39745-000
<b>MUNICÍPIO</b> 3964 - SENHORA DO PORTO	<b>FONE / FAX</b> 33988315465	<b>UF</b> MG
<b>PAÍS</b> BRASIL	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 002703198.00-03	<b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b> 05/05/2022
<b>HORA ENTRADA/SAÍDA</b> 11:05		

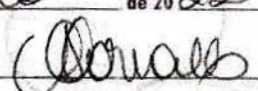
<b>NOME / NOME EMPRESARIAL</b> Camara Municipal de Senhora do Porto	<b>CPF / CNPJ</b> 04.828.047/0001-07
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107	<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO
<b>MUNICÍPIO</b> 3964 - SENHORA DO PORTO	<b>FONE / FAX</b> 3334241368
<b>UF</b> MG	<b>PAÍS</b> BRASIL
<b>INSCRIÇÃO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

<b>BASE CÁLCULO ICMS</b>	<b>VALOR ICMS</b>	<b>BASE CALC. ICMS ST</b>	<b>VALOR ICMS ST</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> R\$ 1.290,60
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>VALOR DO DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>VALOR TOTAL DO IPI</b>
<b>Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO</b>			<b>Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO</b>	<b>NÚMERO E DATA (AAD / AI)</b>

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - PAO FRANCÉS	19059090	40	5101	KG	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PAO DOCE	19059090	40	5101	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - MINI SALGADO	19059090	40	5101	UN	1,500,000	0,6500	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ROSCA	19059090	40	5101	UN	8,0000	15,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BOLO REDONDO	19059090	40	5101	UN	14,0000	8,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - PAO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	1,0000	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PAO DE CACHORRO QUENTE	19059090	40	5101	UN	30,0000	0,6000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>ADOS ADICIONAIS</b>  <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</b> Tipo de Emissão: Normal	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900622	2	3.290,60
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil duzentos e noventa reais e</u> <u>sessenta centavos</u> e centavos acima <u>de Jose Antonio de Castro (Araujo 00949680696)</u> ou à sua ordem <b>CAIXA</b> <u>Sic do Boleto de moço</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									

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

900422 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900622 2

01890062250 06000853-5

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 110/2022-001

NAF: 2022 / 000034

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 04/05/2022 Ficha: 000018

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

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

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

Hist.: O VALOR QUE SE ENPENHA REFERE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.

Licitação.: Inexigibilidade 2022/1 Processo Nº.: 2022/18
Data: 04/05/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....46.627,74 : VALOR LIQUIDADO ..: .....3.350,00
VALOR EMPENHADO ..: .....3.350,00 : DESCONTO ..: .....628,43
SALDO ATUAL .....: .....43.277,74 : VALOR LIQUIDO ...: .....2.721,57
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.350,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....3.350,00

Data: 04/05/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CFC: MG-013635/Q-4 / CONTADOR

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

Nota Fiscal Nº: 112 Série: A
Data: 11/05/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 11/05/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 11/05/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

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

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /



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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000034 - Ordinária Data: 04/05/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

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

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

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

Especificação:

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

O VALOR QUE SE ENPENHA REFERE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.



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

SENHORA DO PORTO - MG  
18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000112

Data Emissao: 11/05/2022

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Municipio: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL.	5,00%	3.350,00	3350,00

OBSERVACAO:

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

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	12/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	12/05/2022 14:44:57

<b>Código da operação:</b>	00004369
<b>Chave de segurança:</b>	T37Y5P42YC2UMFAH

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°= 121/2022-001 NAF: 2022 / 000040

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: 30/05/2022 Ficha: 000018

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

Credor...: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA Número: 339
Endereço.: RUA PRIMAVERA N°: 260 Bairro: COLINA VERDE CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHÃES - MG CPF...: 035.869.336-57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

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

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

Licitação.: Inexigibilidade 2022/1 Processo N°.: 2022/8
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 ...: 43.277,74 : VALOR LIQUIDADO : 3.350,00
VALOR EMPENHADO ..: 3.350,00 : DESCONTO .....: 628,43
SALDO ATUAL .....: 39.927,74 : VALOR LIQUIDO ..: 2.721,57
TOTAL EMPENHADO ..: 3.350,00 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 3.350,00

Data: 30/05/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

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

Nota Fiscal N°: 116 Série: A
Data: 31/05/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 31/05/2022 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\$ .....2.721,57 ,Dois mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000040 - Ordinária Data: 30/05/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

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

Fornecedor: 000339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

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

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

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

Especificação:

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

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



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

SENHORA DO PORTO - MG  
18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000116

Data Emissao: 31/05/2022

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

Insc Municipal: 0001160

Endereco: RUA PRIMAVERA, Nº 260, COLINA VERDE

Municipio: GUANHAES-MG - Cep.:39740000

CNPJ/CPF: 035.869.336-57

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

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

OBSERVACAO:

Valor Total :			3350,00
Valor Total do INSS	0%	368,50	
Valor Total do IRRF	0%	92,43	0,00
Valor Total do SEST	0%		0,00
Valor Total do SENAT	0%		0,00
Valor Total do ISSQN	0%	167,50	0,00
Valor Total:			3350,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

TATIANA NETTO MIRANDA FARIA

# NOME DA EMPRESa

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Cálculo de Valores Líquidos para Contribuintes Individuais

- Serviços
- Transporte de Pessoas
- Transporte de Carga

INSS já descontado no Valor de:

**ISSQN (%)**

5,00

Nome: **TATIANA NETTO MIRANDA FARIA**

IDENTIDADE	XXXXXXXX	C.P.F.:	035.869.336-57
Órgão Emissor	SSP/MG	Inscrição INSS	12.86586.911-5
Data Emissão	30/05/2021	Nº do Recibo	000001

Serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A MAIO DE 2022
----------	---

Rua / Nº	RUA PRIMAVERA	260	
Bairro	COLINA VERDE	CEP	39740-000
Cidade / UF	GUANHAES		

Base IRRF Anterior	IRRF já descontado		
Valor Bruto	Retenção INSS	Dependentes	Desconto IRRF
3.350,00	368,50	00	92,43
		Base IRRF	2.981,50

Desconto ISSQN	Retenção Terceiros (SEST/SENAT) - 2,5% Para Transportadores	Total de Descontos	Líquido
R\$ 167,50	R\$ 0,00	R\$ 628,43	R\$ 2.721,57

<b>INSS Patronal</b>
R\$ 670,00

<b>Valor da GPS</b>
R\$ 1.038,50

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 16:13:22

<b>Código da operação:</b>	00005962
<b>Chave de segurança:</b>	TUHZQUUJY1AZKTZJ

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





**COPASA**

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**  
**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000.139.00-14

**AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMA**

R CORONEL JOSE PIRES DE OLIVEIRA COSTA 318  
 CENTRO - SENHORA DO PORTO  
 De 14:00 as 16:00

Fale com a **COPASA 115**

**CAMARA M SENHORA DO PORTO**  
**R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107**  
**CENTRO**  
**SENHORA DO PORTO**

39.745.000  
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.22.31476808-1	20/05/2022	20/05/2022	06/2022	471

MATRÍCULA
0 012 592 863 7

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 023 311 149 0

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA	PRÓXIMA LEITURA
Y210 0937031	Atual 20/05/2022 87	Anterior 20/04/2022 74

CONSUMO FATURADO
Dias 19 <sup>1</sup> 1300 <sup>8</sup>

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jun/2022	13.000	30	433
Mai/2022	8.000	29	275
Abr/2022	10.000	30	333
Mar/2022	8.000	28	285
Fev/2022	8.000	29	275
Jan/2022	10.000	30	333
Dez/2021	11.000	33	333
Nov/2021	10.000	29	344
Out/2021	8.000	32	250
Set/2021	6.000	28	214
Ago/2021	10.000	30	333
Jul/2021	12.000	33	363

CONSUMO MÉDIO	
m <sup>3</sup>	litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
433 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 3,12	R\$ 0,00

**TARIFA**

Faixas de consumo em Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS/ Mil Litros Água	Valor Água	RS/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto	Sub Total
0 a 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	0,00000	0,00	18,70
5 a 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,05	0,00000	0,00	28,05
10 a 20	3,00000	1	3,00	7,54600	22,64	0,00000	0,00	22,64
SOMA	13,00000	13,00	13,00		93,63		0,00	93,63

<b>ABASTECIMENTO DE RESERVAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS</b>	<b>93,63</b>
<b>COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA</b>	<b>0,44</b>

0000 00000000000 NIU 035100000000020133102000000000000000  
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 6,21

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

**VENCIMENTO**  
13/06/2022

**TOTAL A PAGAR**  
\*\*\*\*\*R\$94,07

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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



00/0000  
**INFORMAÇÃO**  
 Período

**COPASA**

Aproveite essa comodidade e saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco, informando a matrícula da conta.



**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>	826100000007	940700191007	122314768088 131661005424
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS		
<b>Valor:</b>	94,07		
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA		
<b>Data de débito:</b>	31/05/2022		
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 14:14:01		
<b>Código da operação:</b>	00821735		
<b>Chave de segurança:</b>	UAXW2CK69TU2RRS2		

**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°= 2/2022-005 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 05

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...: .....134,69  
VALOR EMPENHADO ..: .....3.200,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....45.950,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....134,69  
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.200,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....2.139,43  
VALOR A LIQUIDAR : .....2.274,12  
-----

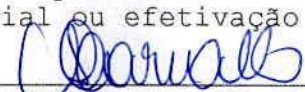
Data: 03/01/2022 Contador(a)/Contabilista:

MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
CPC: MG-013635/Q-4 / CONTADOR

A liquidação N° 005, no valor R\$ .....134,69, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 24/05/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 24/05/2022

  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 24/05/2022 Assinatura:

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....134,69 ,Cento e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 082.322136.0087  
 Av. Barbaena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 393260973  
 Controle:  
 3019//0001

Emissão: 24/05/2022 Impressão: 24/05/2022 08:49:33 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

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

**Nº DO CLIENTE: 7005228221**

<b>Nº da Instalação</b> 3012668385	<b>Subclasse</b> Poder Publico Municipal	<b>Classe</b> Trifásico
<b>Datas de Leitura</b>		<b>Modalidade Tarifária</b>
Anterior	Atual	Próxima
26/04	24/05	24/06
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	13683	13849	1	166

Descrição	VALORES FATURADOS		Valor (R\$)
	Quantidade	Preço	
Energia Elétrica kWh	166	0,78496096	130,28
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Multa 2% sobre conta de 04/2022			3,90
Correção IPCA sobre conta 04/2022 pg 29/04/22			0,31
Juros 1%am sobre conta 04/2022 pg 29/04/22			0,20
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,61805000		

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO

8900.ECF0.32D1.D25E.CCA8.5202.9901.A4BC

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
<b>MAI/2022</b>	<b>24/05/2022</b>	<b>R\$ 134,69</b>

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	130,28	18,00	R\$ 23,45
PASEP	106,83	0,71	R\$ 0,75
COFINS	106,83	3,27	R\$ 3,49

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
ABR/2022	215	6,51	33	Para pagar esta fatura pelo PIX: 
MAR/2022	219	7,30	30	
FEV/2022	258	8,89	29	
JAN/2022	259	8,09	32	
DEZ/2021	326	11,64	28	
NOV/2021	230	7,66	30	
OUT/2021	277	8,65	32	
SET/2021	186	6,00	31	
AGO/2021	174	5,27	33	
JUL/2021	172	5,93	29	
JUN/2021	227	7,56	30	
MAI/2021	311	11,10	28	

Informações Gerais

ABR/22 Band. Verde - MAI/22 Band. Verde

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.

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

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

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](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.  
 ACESSSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

008048592037

24/05/2022

R\$ 134,69

REFERENTE A:

Nº DA INSTALAÇÃO:

MAI/2022

3012668385

83670000001-8 34690138000-3 93917238911-5 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>	836700000018	346901380003	939172389115 080485920377
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S		
<b>Valor:</b>	134,69		
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG		
<b>Data de débito:</b>	31/05/2022		
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 14:12:47		
<b>Código da operação:</b>	00821531		
<b>Chave de segurança:</b>	5RTNTSM4TFF860PL		

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°= 13/2022-002 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: 12/01/2022 Ficha: 000020**

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

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

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM CORREIOS NO EXERCICIO DE 2022. REF MES 04

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

  
DIVINA VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

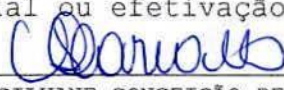
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:  
SALDO ANTERIOR ...: .....45.392,00 : VALOR LIQUIDADO .....36,20  
VALOR EMPENHADO ..: .....600,00 : DESCONTO .....: .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....44.792,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....36,20  
TOTAL EMPENHADO ..: .....600,00 : SALDO A LIQUIDAR : .....512,40  
VALOR A LIQUIDAR : .....548,60

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

MEYDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CPF: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 002, no valor R\$ .....36,20, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 23/05/2022 Assinatura:



Data p/ Pagto: 23/05/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 23/05/2022 Assinatura:

  
DIVINA VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....36,20 ,Trinta e seis reais e vinte centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO  
CHEQUE: DATA: / /



BANCO DO BRASIL

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

DIEFI/CEFIN/GCOR  
Contrato: 9912571733  
Fatura: 0001581738  
Vencimento: 23/05/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09  
Data/Hora Geração: 04/05/2022 05:05:37  
Lote da Remessa: ECTRM0102964030522\_A.TXT  
Página: 1 de 1 Seq.: 05608

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	DocTo	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vr. Declarado	Objeto
Fatura: 1581738 Contrato: 9912571733 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 3173638 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO													
Nr do Cartao: 0077037685 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO													
12/04/2022	CARTA RG AR CONV BIC	0577044315		30140	AC SENHORA DO PORTO	54	0000001	1.810,00	18,10	0,00	18,10	0,00	JT577044315BR
27/04/2022	SELO REGULAR 1,50 F30	0486533139			AC SENHORA DO PORTO	0	0000012	150,00	18,00	0,00	18,00	0,00	000000000000
27/04/2022	SELO REGULAR 0,10 F30	0486533139			AC SENHORA DO PORTO	0	0000001	10,00	0,10	0,00	0,10	0,00	000000000000
Sub-Total do Cartao 0077037685								RS 36,20	RS 36,20				
N.º do Cartao 0077037685 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)					
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	1		18,10		,00		18,10					
851001297	SELO REGULAR 0,10 F30	1		,10		,00		,10					
851001378	SELO REGULAR 1,50 F30	12		18,00		,00		18,00					
Total		14		36,20		,00		36,20					
Total dos Serviços:				3173638 - CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO		RS 36,20							
Total das Postagens:				20 - SE - MINAS GERAIS		RS 36,20							
Descrição										Valor (R\$) D/C			
QUANTIDADE TOTAL:										14			
SERVICOS DO CICLO ATUAL										36,20 D			
TOTAL GERAL DA FATURA										36,20			

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529201 63017.900174 3 89940000003620

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

CNPJ: 04.828.047/0001-07

Sacador/Avalista

No. Documento	212652920630179	Nr. Documento	0001581738	Data de Vencimento	23/05/2022	Valor do Documento	36,20	(=) Valor Pago	
---------------	-----------------	---------------	------------	--------------------	------------	--------------------	-------	----------------	--

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

CNPJ: 34.028.316/0015-09

VILA LEOPOLCINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529201 63017.900174 3 89940000003620

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco.					Data de Vencimento	23/05/2022				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	Empresa Brasileira de Correios e Telegra					Agência/Código do Beneficiário					
	CNPJ: 34.028.316/0015-09										
Data do Documento	04/05/2022	Nr. Documento	0001581738	Espécie DOC	02	Aceite	N	Data do Processamento	04/05/2022	No. Documento	212652920630179
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento	36,20		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(-) Desconto/Abatimento	
tulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debit: do devedor.											
										(+ ) Juros/Multa	
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)										(=) Valor Cobrado	

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

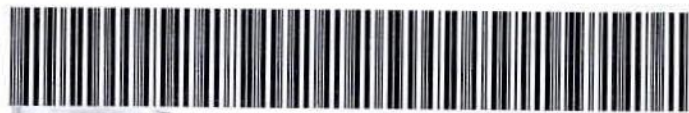
CNPJ: 04.828.047/0001-07

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02126.529201 63017.900174 3 89940000003620
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ECT DEGER . DR 72 SPM
<b>Nome/Razão Social:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
<b>CPF/CNPJ:</b>	34.028.316/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.828.047/0001-07

<b>Data do Vencimento:</b>	23/05/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	31/05/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	36,20
<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>	36,20
<b>Valor Pago (R\$):</b>	36,20
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CORREIO

**Data/hora da operação:** 31/05/2022 14:24:15

**Código da operação:** 051399324

**Chave de segurança:** 5715LFR717ENYPV8

**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= 19/2022-005 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 Nº: 16 Bairro: CENTRO CEP: 30.130-040  
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 76.535.764/0007.39  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**  
-----

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

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA  
NO EXERCICIO DE 2022 REF MES 04

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº  
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 .....238,53  
VALOR EMPENHADO ..: .....3.000,00 : DESCONTO .....0,00  
SALDO ATUAL .....: .....41.785,96 : VALOR LIQUIDO .....238,53  
TOTAL EMPENHADO ..: .....3.000,00 : SALDO A LIQUIDAR .....1.860,14  
VALOR A LIQUIDAR : .....2.098,67  
-----

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

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
CPC: MG-013635/Q-4 / CONTADOR

-----  
A liquidação Nº 005, no valor R\$ .....238,53, 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: 15/05/2022 Assinatura:



Data p/ Pagto: 15/05/2022

SILVANA CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 15/05/2022 Assinatura:



DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

-----  
Recebi(emos) a importância de R\$ .....238,53, Duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE:

DATA: / /



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



7213512820 00000 00000001268 30 030522

AD:00101268

Referência

ABRIL /2022

Telefone

( 33 ) 3424-1368

Vencimento

15/05/2022

Total a pagar

R\$ 238,53

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>189,51</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		189,51
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>49,02</b>
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		42,87 6,15

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 04/2022 LOCAL 6417 DV 5

8466000002-6 38530024010-3 18064170342-6 41368012204-6



FATURA.: 1700455056028  
 VENCIMENTO: 15/05/2022  
 VALOR A PAGAR: R\$ 238,53

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021700326974

OI SEU NEGÓCIO

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



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



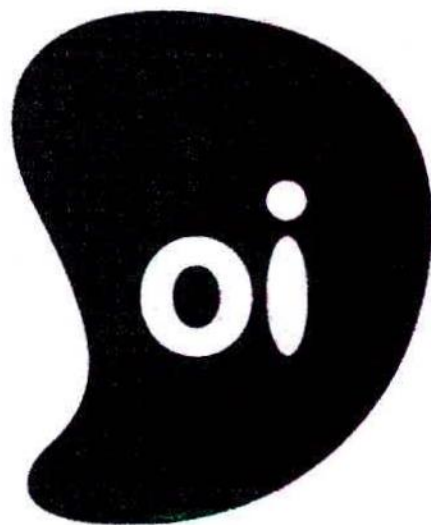
**FAÇA  
DOWNLOAD  
DE ARQUIVOS**  
como Febraban, CSV,  
BRT e Estruturado.



**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 01/05/2022	TELEFONE/CONTRATO 3424-1368 0 1
CNPJ / CPF 04828047000107	VALOR A PAGAR R\$ 238,53
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/05/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021700326974	
CODIGO DDD 33	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/22: 1:00 01/22: 1:24	03/22: 0:30 12/21: 1:00	02/22: 6:42 11/21: 1:06
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO  
 P9078 - LDN EMP ALLNET TOTAL  
 P9077 - VC1 EMP ALLNET TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00005057676/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06417 3424-1368 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	29/04/2022	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/04/22 A 30/04/22			72,10%	VD	189,51
SUBTOTAL								189,51

LIGACOES LOCAIS

0001/02	29/04/2022	CONSUMO MINUTOS	1:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	28/03/2022	MG - COD AREA 33			33 98840-2363	09:59:47	00:06:24	NORMAL	P9077	0,00
0001/04	30/03/2022	MG - COD AREA 33			33 98729-9956	10:53:31	00:00:36	NORMAL	P9077	0,00
0001/05	30/03/2022	MG - COD AREA 33			33 98729-9956	14:18:02	00:02:18	NORMAL	P9077	0,00
0001/06	26/04/2022	MG - COD AREA 33			33 98750-1764	10:07:10	00:00:30	NORMAL	P9077	0,00
SUBTOTAL										0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/07	04/04/2022	MG BELO HORIZONTE			31 3348-2467	15:32:50	00:08:48	FLAT D3	P9078	0,00
0001/08	12/04/2022	MG GUANHAES			33 3421-5002	14:21:17	00:04:12	FLAT D1	P9078	0,00
0001/09	20/04/2022	MG GUANHAES			33 3421-0264	09:39:27	00:01:18	FLAT D1	P9078	0,00
0001/10	28/04/2022	MG GUANHAES			33 3421-1048	13:57:32	00:00:42	FLAT D1	P9078	0,00
0001/11	06/04/2022	MG BELO HORIZONTE			31 3689-2700	09:51:35	00:01:42	FLAT D3	P9078	0,00
0001/12	06/04/2022	MG BELO HORIZONTE			31 3689-2240	09:53:59	00:01:30	FLAT D3	P9078	0,00
0001/13	06/04/2022	MG BELO HORIZONTE			31 3689-2813	09:57:59	00:01:06	FLAT D3	P9078	0,00
SUBTOTAL										0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/14	26/04/2022	MG - COD AREA 31			31 98881-0585	13:27:45	00:00:30	NORMAL	P9078	0,00
0001/15	25/04/2022	MG - COD AREA 31			31 98433-5550	14:34:10	00:00:42	NORMAL	P9078	0,00
SUBTOTAL										0,00

BASE DE CALCULO ICMS	189,51
ALÍQUOTA	27%
VALOR	51,16

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 189,51

ISS

RESERVADO AO FISCO

fa9a.5ac2.871f.a87d.455c.b00d.cd71.b5fd

FATURA N.: 1700455056028

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

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

A Oi informa que as recargas automáticas de Pré-pago 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).

LOCAL: 06417 TELEFONE\CONTRATO: 3424-1368 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 04/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/05/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
<b>SERVICO DE TERCEIROS</b>								
TELEFONE 06417 3424-1368 0 1								
0001/16	01/04/2022	SUPORTE EMP. 0800-642 3090						42,87
<b>TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS</b>								<b>42,87</b>
<b>OUTROS VALORES OI FIXO</b>								
TELEFONE 06417 3424-1368 0 1								
0001/17	20/04/2022	JUROS DE MORA	CONTA 03/2022					2,08
0001/18	20/04/2022	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 03/2022					4,07
<b>TOTAL OUTROS VALORES</b>								<b>6,15</b>

**RESUMO GERAL**

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
06417 3424-1368 0 1	238,53	00045000:00
TOTAL	238,53	

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

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

FTXO MG - F00562RR-LIBRI - MS-07/9 - FIM0 - M4422 - TXT - ASC11 - TXT - RF:07 - MD:F - ORL:001/01268 - PAG. 01 TENT: 4/4 - PAG. SP001 : 5200/18670

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

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

AUXÍLIO A LISTA ..... 102\*

DUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

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

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotérica, assim 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-Pago 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 Dolaphone 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>

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**021700326974**

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO**Conta de débito:** 0707 | 006 | 00000853-5**Representação numérica do código de barras:** 846600000026 385300240103 180641703426 413680122046**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 238,53**Identificação da operação:** TELEFONE**Data de débito:** 31/05/2022**Data/hora da operação:** 31/05/2022 14:15:11**Código da operação:** 00821939**Chave de segurança:** NJ8AU69F2T0GZ2F6**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°= 65/2022-001 NAF: 2022 / 000023

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 14/03/2022 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...: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA Número: 341
Endereço.: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SI N°: 71 Bairro: ALTO CAIÇARAS CEP: 30.750-340
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 08.303.485/0001.02
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....195,00
Cento e noventa e cinco reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N 01/2022.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/15 Processo N.: 2022/15

Data: 14/03/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 39.159,96 : VALOR LIQUIDADO ...: 195,00
VALOR EMPENHADO ...: 195,00 : DESCONTO .....: 0,00
SALDO ATUAL .....: 38.964,96 : VALOR LIQUIDO .....: 195,00
TOTAL EMPENHADO ...: 195,00 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 195,00

Data: 14/03/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....195,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 549 Série: A
Data: 15/03/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 15/03/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 15/03/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....195,00 ,Cento e noventa e cinco
reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000023 / 0001 - Ordinária Data: 14/03/2022

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

Número Processo: 000015 / 2022

Data: 14/03/2022

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000015 / 2022

Objeto: Contratação de empresa destinado a Publicações de matérias desta Câmara Municipal.

Fornecedor: 000341 - BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ 08.303.485/0001-02 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71 Complemento: Não informado  
CEP: 30750-340 Bairro: ALTO CAIÇARAS Cidade: BELO HORIZONTE 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 CÂMARA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	33	Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte:	00	Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000156	Publicações de Matérias (Licitação)	C Unid.	1,0000	195,0000	195,0000

Especificação: Publicações de processos e aviso de Licitação

**Valor Total:** 195,00 (Cento e noventa e cinco reais.)

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N 01/2022.



**BELO HORIZONTE, 17 DE JANEIRO DE 2022.**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG**

**SEGUE VALORES DAS PUBLICAÇÕES:**

<b>JORNAL</b>	<b>ASSUNTO</b>	<b>VALOR</b>
DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS	PREGÃO ELET. 01/2022	R\$ 195,00

**AUTORIZADO**

Eu, \_\_\_\_\_ autorizo a publicação do edital acima descrito.  
Nome/Razão Social: \_\_\_\_\_  
CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ . Telefone: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_

**Agradecemos sua atenção.**

**BH Publicações**

[www.bhpublicacoes.com.br](http://www.bhpublicacoes.com.br) | [contato@bhpublicacoes.com.br](mailto:contato@bhpublicacoes.com.br) | Fanpage: bhpublicacoes

31 3295 3749 | 31 3055 3749 | FIXO MÓVEL 31 3295 5366  
Rua Mato Grosso, 539. Sl. 1202 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG | 30190 080

## Orçamento (Serviço) Nº 23561

### Informações do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

Contato: PRISCILA  
CNPJ: 04.828.047/0001-07

priscila\_llario@hotmail.com  
camarasporto@yahoo.com.br

R JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107  
CENTRO - Senhora do Porto - MG - CEP: 39745-000  
Telefone: (33) 3424-1368

### Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade
DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS (Cód. 1706-0/01-88)	278,00

### Outras Informações

Orçamento (Serviço) - incluído em: 17/02/2022 às 12:20:32

Previsão de Faturamento: 18/02/2022

Nº do Pedido do Cliente: CONCORRÊNCIA

Nº do Contrato de Venda: JORNAL OK

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 -

CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO/MG *z* Aviso de Licitação *z* Pregão Eletrônico nº 001/2022 - PL 002/2022 - 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. Abertura das Propostas, às 9h00m do dia 8 de março de 2022 na plataforma [www.licitardigital.com.br](http://www.licitardigital.com.br). Edital e demais Informações: [www.licitardigital.com.br](http://www.licitardigital.com.br). Silvane Conceição de Carvalho, Pregoeira.

De: Priscila Ilário [mailto:priscila\_llario@hotmail.com]  
Enviada em: quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 09:13  
Assunto: Solicitação Cotação

Bom dia!  
Gostaria de solicitar orçamento para publicação no Minas no arquivo em anexo  
Atenciosamente,  
Priscila Ilário dos Santos  
OAB/MG: 128.962  
"Quando você tem uma meta, o que era obstáculo passa a ser etapa!"

**RES: Solicitação Cotação Nossa Senhora do Porto/MG**

Comercial Ricci &lt;comercial@riccipublicacoes.com.br&gt;

Qui, 17/02/2022 11:17

Para: 'Priscila Ilário' &lt;priscila\_ilario@hotmail.com&gt;

Boa tarde, Priscila,

Segue orçamento:

VALOR
DOEMG - R\$ 197,00

- Para enviarmos as publicações no DOEMG será necessário realizarmos o cadastro, gentileza assinar o ofício anexo e devolver com documento com foto responsável e documento que comprove o vínculo do responsável junto ao órgão ou termo de posse do cargo ou vínculo empregatício ou procuração...

Att,


**ACRÍZIA OLIVEIRA** | DEPARTAMENTO COMERCIAL  
ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA

PUBLICITÁRIA . EXECUTIVA DE CONTAS



Confidencialidade: A informação contida nesta mensagem de e-mail, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada apenas à pessoa ou entidade para a qual foi endereçada. Se você não é o destinatário ou quem deve encaminhar esta mensagem ao destinatário, está, por meio desta, notificado que não deverá rever, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem de e-mail ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu computador ou de qualquer outro banco de dados.

This message may contain confidential or privileged information and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you are not the intended recipient of this message, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system.

**De:** Priscila Ilário [mailto:priscila\_ilario@hotmail.com]**Enviada em:** quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 09:13**Assunto:** Solicitação Cotação

Bom dia!

Gostaria de solicitar orçamento para publicação no Minas no arquivo em anexo

Atenciosamente,

Priscila Ilário dos Santos  
OAB/MG: 128.962

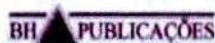
*"Quando você tem uma meta, o que era obstáculo passa a ser etapa!"*

---

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/549

Emitida em: 15/03/2022 às 10:21:35 Competência: 24/02/2022 Código de Verificação: ac4ea25f



BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA  
 CPF/CNPJ: 08.303.485/0001-02 Inscrição Municipal: 0207862/001-1  
 RUA ALCIDES ROMUALDO DA SILVA, 71, Alto Caiçaras - Cep: 30750-340  
 Belo Horizonte MG  
 Telefone: (31)3295-3749 Email: bhpublicacoes@yahoo.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 Inscrição Municipal: Não Informado  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO - Cep: 39745-000  
 Senhora Do Porto MG  
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2022/402

## Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 195,00

PUBLICAÇÃO DO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022 - POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS - R\$ 195,00

REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME DAE-REGISTRO: 1.595.665 - EMISSÃO: 17/02/2022 - JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PIS: 0,65% = R\$ 0,11

COFINS: 3% = R\$ 0,53

ISSQN: 3% = R\$ 0,53

## Código de Tributação do Município (CTISS)

1008-0/01-88 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

10.08 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 195,00	Valor dos serviços:	R\$ 195,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 177,18
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 17,82
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 195,00</b>	(x) Alíquota:	3%
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 0,53</b>



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Dúvidas: SIGESP



**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>	1614-4   30325-9
<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>	BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	08.303.485/0001-02
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 195,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 195,00
<b>Identificação da operação:</b>	BH PUBLICACAO

<b>Data de débito:</b>	03/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	03/05/2022 15:58:01

<b>Código da operação:</b>	00007014
<b>Chave de segurança:</b>	EK4X81G5NYS8C5A6

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= 88/2022-002

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.: 2022/1
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 : .....15.000,20
VALOR A LIQUIDAR : .....16.500,10

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

A liquidação Nº 002, 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: 47 Série: A
Data: 02/05/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 02/05/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 02/05/2022 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 / 0002 - Global Data: 02/05/2022

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 MES 04

**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: 2022/47****NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®**

Data de Emissão: 02/05/2022 Período de Competência: 05/2022

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

Código de Verificação:

**a7755dee****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 ABRIL/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 00000.106179 1 89810000149990

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/05/2022	
Beneficiário: TAG SISTEMAS INTEGRADOS					Agência/Código do Beneficiário 29.202.780/0001-34 3494 - 0 / 40024 - 6	
Data do Documento 02/05/2022	Número do Documento 202200000000047/0	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 02/05/2022	Nosso Número 31626900000000106	
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	
					(=) Valor Cobrado	
Cuidado com FRAUDE em boleto bancário. Confira todos os dados antes de pagar!					Nro: 11320	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 04.828.047/0001-07 RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107 39.745-000-SENHORA DO PORTO-MG						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<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 00000.106179 1 89810000149990
<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>	10/05/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/05/2022
<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

<b>Data/hora da operação:</b>	06/05/2022 14:45:41
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b> 026448421
<b>Chave de segurança:</b> 554EQHVYA9X1P84A

**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= 105/2022-001 NAF: 2022 / 000029**

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: 02/05/2022 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 ...: -

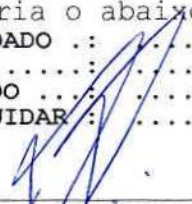
Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....720,00  
 Setecentos e vinte reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 04 A 31 DE MARÇO.

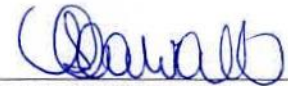
Licitação.: Dispensa 2022/6 Processo Nº.: 2022/11  
 Data: 02/05/2022 Ordenador da Despesa:   
 DIVINO VIEIRA DA SILVA  
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	.....19.446,25	:	VALOR LIQUIDADADO ..	.....720,00
VALOR EMPENHADO ..	.....720,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....18.726,25	:	VALOR LIQUIDO .....	.....720,00
TOTAL EMPENHADO ..	.....720,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	.....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	.....720,00	:		

Data: 02/05/2022 Contador(a)/Contabilista:   
 MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
 CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....720,00, 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: 74 Série: A  
 Data: 05/05/2022 Assinatura:   
 Data p/ Pagto: 05/05/2022  
 SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Recebi(emos) a importância de R\$ .....720,00, Setecentos e vinte reais.....  
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1  
Emitida por Silvane

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL  
Número da NAF: 000029 - Ordinária Data: 29/04/2022

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: 000007 / 2022 Número do Contrato: 000006 / 2022 Cotação de  
Data: 25/02/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 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	0,9000	800,0000	720,00

Especificação:

**Valor Total: 720,00 (Setecentos e vinte reais.)**

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE CONTEÚDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO 4 A 31 AO MÊS DE MARÇO.



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

NÚMERO DA NOTA FISCAL  
2022/74



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

**Dados da NFS-e**

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6273f171 Nº NFS-e: 2022/74	Data de Emissão: 05/05/2022 12:46:57 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 CRIACAO, MANUTENCAO, INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRASNPERENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO 4 A 31 AO MÊS DE MARÇO.

**DADOS BANCÁRIOS:**

Conta: 11.712-9  
Agência: 2557-7  
Lucas Barroso Marques  
Banco do Brasil

**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\$ 720,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 720,00
Alíquota 2,00	Valor do ISSQN R\$ 14,40	Valor Total R\$ 720,00	<b>Valor Líquido R\$ 720,00</b>	





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\$ 720,00 até 09/05/2022**

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>09/05/2022</b>	Valor Cobrado <b>720,00</b>
Agência / Código do Beneficiário ---		Tipo e Número <b>26/00828515134-0</b>		Autenticação Mecânica



237-2

**23793.38128 60082.851514 34000.063304 7 89800000072000**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>						Vencimento <b>09/05/2022</b>	
Beneficiário <b>LBM INFORMATICA</b>				CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>	Agência / Código do Beneficiário ---		
Data do Documento <b>06/05/2022</b>	Nº do Documento <b>828515134</b>	Empresa Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>06/05/2022</b>	Número Documento / Nº do Documento <b>26/00828515134-0</b>		
Uso do Banco	Cheque <b>26</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento <b>720,00</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.						Outros Pagamentos	0,00
						Outros Cargos	0,00
						Fatura Adm.	0,00
						Fatura Mercadorias	0,00
Beneficiário <b>LBM INFORMATICA</b>						(R) Valor Cobrado <b>720,00</b>	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO</b>				Código de Barra <b>04.828.047/0001-07</b>			
Causador / Avalista <b>LBM INFORMATICA</b>				Código de Barra			

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



**Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento CNPJ 18.236.120/0001-58**



## Comprovante de Pagamento de 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 do débito:</b>	0707   006   00000853-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.38128 60082.851514 34000.063304 7 89800000072000
<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 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>	09/05/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/05/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	720,00
<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>	720,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	720,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SITE

<b>Data/hora da operação:</b>	06/05/2022 14:46:32
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	026449051
<b>Chave de segurança:</b>	4RCWG1PZQ34GP50T

**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°= 106/2022-001 NAF: 2022 / 000030

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: 02/05/2022 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 N°: 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\$ .....800,00
Oitocentos reais.....

Hist.: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO, INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRASNPRENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

Licitação.: Dispensa 2022/6 Processo N°.: 2022/1
Data: 02/05/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....18.726,25 : VALOR LIQUIDADO ..: .....800,00
VALOR EMPENHADO ..: .....800,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....17.926,25 : VALOR LIQUIDO ....: .....800,00
TOTAL EMPENHADO ..: .....800,00 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....800,00

Data: 02/05/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & JIMA ASESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 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 N°: 75 Série: A
Data: 05/05/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 05/05/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

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

/ / 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: 000030 - Ordinária Data: 02/05/2022

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 Art. 24 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 TRANSPARENCIA 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:

**Valor Total: 800,00 (Oitocentos reais.)**

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO, INSERÇÃO DE CONTEUDOS NO WEBSITE E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.



**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  
2022/75



### Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6273f1dd Nº NFS-e: 2022/75	Data de Emissão: 05/05/2022 12:48:45 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 ABRIL.

### 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	<b>Valor Líquido R\$ 800,00</b>	

Recebemos de LUCAS BARROSO MARQUES os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022/75
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



**2ª Via - 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>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.38128 60082.851605 93000.063300 6 89800000080000
<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 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>	09/05/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/05/2022
<b>Valor Nominal do Bolet</b>	800,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00



<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	800,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	800,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SITE

**Data/hora da operação:** 06/05/2022 14:46:54

**Código da operação:** 026449377  
**Chave de segurança:** 3UHGC1KXUK7FWHJ5

**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= 112/2022-001**

**NAF: 2022 / 000045**

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


**Orçamento de: 2022      Tipo: Ordinário      Data: 16/05/2022      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...: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS      Número: 298**  
**Endereço.: AV RIO BRANCO      N°: 1489 Bairro: CENTRO      CEP: 01.205-001**  
**Cidade...: SAO PAULO - SP      CNPJ...: 61.198.164/0001.60**  
**Banco ...: 000      Agência ...:      Conta ...: -**

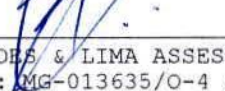
Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.266,50  
 Tres mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL PLACA PVH1B55.

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/21      Processo N°.: 2022/21  
 Data: 16/05/2022      Ordenador da Despesa:   
 DIVINO VIEIRA DA SILVA  
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR


Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	: 17.926,25	:	VALOR LIQUIDADADO ..	: 3.266,50
VALOR EMPENHADO ..	: 3.266,50	:	DESCONTO .....	: 0,00
SALDO ATUAL .....	: 14.659,75	:	VALOR LIQUIDO .....	: 3.266,50
TOTAL EMPENHADO ..	: 3.266,50	:	SALDO A LIQUIDAR ..	: 0,00
VALOR A LIQUIDAR :	: 3.266,50	:		

Data: 16/05/2022      Contador(a)/Contabilista:   
 MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA  
 CRC: MG-013635/O-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....3.266,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 16/05/2022      Assinatura:   
 Data p/ Pagto: 16/05/2022      SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 16/05/2022      Assinatura:   
 DIVINO VIEIRA DA SILVA  
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....3.266,50 ,Tres mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos.....  
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

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

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000045 / 0001 - Ordinária Data: 16/05/2022

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: 000021 / 2022  
Data: 16/05/2022  
Modalidade: Dispensa Sequencial: 000021 / 2022  
Objeto: Seguro Automotivo

Fornecedor: 000298 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  
CNPJ 61.198.164/0001-60 I.E.: Contato:  
Endereço: AV RIO BRANCO, 1489 Complemento:  
CEP: 01205-001 Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO UF: SP  
Telefone: Fax: Email:

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000170	Seguro Automotivo	C Unid.	1,0000	3.266,5000	3.266,5000

Especificação: Contratação de empresa seguradora

**Valor Total: 3.266,50** (Tres mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos.)

REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL PLACA PVH1B55

**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489  
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/98082423-0

Número do Título 98082423

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
18/05/2022	2938/10080-3	R\$	3266,50		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		<b>Autenticação Mecânica</b>	
Sacado					
4.828.047/0001-07-CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO					
Apólice/Documento					
213215672					

**BANCO ITAU****341-7****34191.75983 08242.302936 81008.030009 3 89890000326650**

Local de Pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>18/05/2022</b>
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
11/05/2022	98082423	03	11/05/2022	N	175/98082423-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	175	R\$			3266,50
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado  
4.828.047/0001-07-CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO  
16P7J - SICOOB ADM E CORRETORA DE SEGS S/A

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O  
CANCELAMENTO DA APÓLICE



**PROPOSTA - PORTO SEGURO AUTO FROTA**



Posta: 12-13215672	Orçamento: 511513932
Sucursal/Apólice Anterior: 6/17307900	Operação de Negócio: Convencional
Tipo de Emissão: Renovação	Tarifa: Março/2022
Data do Cálculo: 09/03/2022	Versão do cálculo:
Início da Vigência: 10/05/2022	Término da Vigência: 10/05/2023

Quantidade de Itens: 2

Endereço do corretor

Nome	Telefone	Código SUSEP	SUSEP Oficial
SINCOOB ADM E CORRETORA DE SEGS S/A	(27) 21278100	LI6P7J	202016866

Dados do cliente

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CNPJ: 04.828.047/0001-07      Tipo Pessoa: Jurídica

Natureza: ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

Endereço: PRACA MONSENHOR JOSE COELHO      Número: 12

Complemento:      CEP: 39745 - 000

Bairro: CENTRO      Cidade: SENHORA DO PORTO

Estado: MG

**Itens por Coberturas / Cláusulas / Acessórios**

Descrição	Prêmio
RISCO	R\$ 1.965,44
DANOS MATERIAIS - 1º RISCO	R\$ 496,22
DANOS CORPORAIS - 1º RISCO	R\$ 154,24
DANOS AOS PASSENGEiros PESSOAIS POR PASSAGEIRO	R\$ 82,02
DANOS MORAIS - 1º RISCO	R\$ 6,46
Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis - Rede Referenciada	R\$ 105,59
Carro Extra Básico 15 Dias (R\$ 1.350, Limitado à R\$ 90/dia) - Rede Referenciada	R\$ 101,48
Assistência 24h Completa - Rede Referenciada	R\$ 355,05
ANEXO SÓRIO CARROCERIA	R\$ 0,00
ANEXO SÓRIO EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
ANEXO SÓRIO SOM	R\$ 0,00
ANEXO SÓRIO KIT GÁS	R\$ 0,00

**Cálculos são de propriedade**

Empresa (PJ): 2

**Objeto do Seguro**

Premio Líquido do Seguro: R\$ 3.266,50

ICMS: 0,00%

Prêmio Final do Seguro: R\$ 3.266,50

**Forma de Pagamento**

A VISTA

Parcela	Valor	Forma de Pagamento
Primeira	R\$ 3.266,50	Boleto

Forma de pagamento selecionada para esta proposta, permite que o pagamento da 1ª parcela seja realizado em rede bancária através de boleto. A data de vencimento do 1º boleto será 07 dias corridos da data de transmissão eletrônica da proposta pelo Corretor ou do início da vigência do seguro (o que for maior).

**Condições das propostas**

Eu sou o titular e tive a opção de imprimir as Condições Gerais do Seguro e não tenho dúvidas sobre as suas cláusulas, inclusive as relacionadas aos RISCOS EXCLUÍDOS e PERDA DE DIREITOS, como por exemplo, dentre outro: **DANOS MORAIS/ESTÉTICOS, EXCETO SE CONTRATADA A GARANTIA ESPECÍFICA; DANOS A PASSAGEIROS SE NÃO CONTRATADA GARANTIA ESPECÍFICA; FALTA DE HABILITAÇÃO OU HABILITAÇÃO SUSPensa, CASSADA OU VENCIDA DO CONDUTOR; NÃO AVISO DA OCORRÊNCIA DE SINISTRO** - a falta de comunicação dificulta a análise do sinistro por uma equipe especializada, além de impedir medidas preventivas para atenuar as consequências do evento, bem como as reclamações de terceiros. Além disso, poderá gerar a elevação dos valores a serem indenizados, com eventuais despesas judiciais, muitas vezes ultrapassando o valor contratado junto à esta **OBS: ANTES DA CONTRATAÇÃO, O CLIENTE DEVERÁ LER COM ATENÇÃO TODOS OS EVENTOS NÃO COBERTOS E ESCLARECER SUAS DÚVIDAS COM O CORRETOR.**

**CONFORME CONDIÇÕES GERAIS, NÃO HAVERÁ COBERTURA PARA ACIDENTE COM VEÍCULO SEGURADO SE ELE ESTIVER SENDO CONDUZIDO POR MOTORISTA SOB AÇÃO DE ÁLCOOL, DROGAS OU ENTORPECENTES. ESSA HIPÓTESE ABRANGE NÃO SOMENTE OS ATOS PRATICADOS DIRETAMENTE PELO SEGURADO, MAS TAMBÉM OS PRATICADOS POR QUALQUER PESSOA QUE ESTIVER CONDUZINDO O VEÍCULO, COM OU SEM O CONSENTIMENTO DO SEGURADO. POR ESSE MOTIVO, RESSALTAMOS A IMPORTÂNCIA DE RIGOR NO PROCESSO SELETIVO QUANTO À CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS PARA CONDUÇÃO DA FROTA SEGURADA, ALÉM DE CONSTANTE ORIENTAÇÃO PARA A EQUIPE.**

Para efetividade do seguro, é necessário que se cumpram três requisitos: recebimento da proposta devidamente assinada pelo proponente, vistoria prévia do veículo (ou nota fiscal, quando autorizado); e, pagamento da 1ª parcela do seguro até a data do vencimento - somente o pagamento do seguro não implica sua aceitação.

**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS terá o prazo de 15 dias corridos – a contar da data de protocolo da proposta – para aceitar ou recusar o seguro ou a modificação do risco. No caso de solicitação de documentos complementares para a análise e aceitação do risco ou da alteração da proposta, o prazo de 15 dias ficará suspenso, voltando a vigorar a partir da data da entrega da documentação. Em caso de recusa, os valores eventualmente pagos serão devolvidos no prazo de 10 ( dez) dias a partir da data de formalização da recusa. A cobertura vigorará por mais dois dias úteis, contados a partir da comunicação formal da recusa da proposta. Em caso de ausência de manifestação por parte da seguradora no prazo estipulado fica caracterizada aceitação tácita do seguro.**

Estou ciente que o mercado segurador oferece duas opções para contratação do seguro: Valor Determinado e Valor de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral na modalidade Valor de Mercado Referenciado, a mesma será equivalente ao percentual contratado do valor do veículo da tabela FIPE. Em havendo extinção ou interrupção da publicação da tabela FIPE ([www.fipe.com.br](http://www.fipe.com.br)), será considerada para fins de indenização a tabela substituta Molicar ([www.molicar.com.br](http://www.molicar.com.br)).

Veículos adquiridos com isenção fiscal: serão deduzidos do valor da indenização os impostos incidentes sobre o valor de compra do veículo, exceto se tal dedução tenha sido feita quando da contratação do seguro.

Quando arrendado em forma de leasing, desde já o segurado concorda e está ciente que a indenização será paga integralmente à financeira.

**Qualquer alteração no uso do veículo, inclusive sua venda, deve ser imediatamente comunicada à seguradora, sob pena de Perda de Direito à Indenização.**

Autorizo expressamente a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como de todos os eventuais sinistros em banco de dados.

Havendo aceitação, o seguro terá início às 24h e término às 24h das datas estipuladas para o seu início e seu encerramento.

**O não pagamento do prêmio no prazo devido acarretará o cancelamento do seguro, independentemente de notificação, interposição ou protesto, ficando a vigência reduzida em caráter definitivo.**

Estou ciente que em caso de alteração na forma de cobrança do prêmio, poderá ocorrer cobrança ou devolução dos juros

fontes da opção escolhida.

Caso queira obter seguro sobre o mesmo risco em outra seguradora, esta seguradora deverá ser previamente comunicada.

Declaro que todas as informações constantes deste documento prestadas pelo proponente são verdadeiras e ESTOU CIENTE DE QUE SE A SEGURADORA CONSTATAR QUALQUER DECLARAÇÃO INEXATA OU OMISSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE POSSAM INFLUIR NA ACEITAÇÃO OU NO VALOR DO PRÊMIO, PERDEREI DIREITO À INDENIZAÇÃO, ALÉM DE FICAR OBRIGADO AO PRÊMIO INCIDIDO.

Na hipótese exclusiva de contratação do seguro por meios remotos, o segurado, caso não concorde com as condições da proposta do seguro e/ou da Apólice e queira desistir do contrato, poderá solicitar seu cancelamento dentro de 07 (sete) dias a contar do recebimento do contrato de seguro, desde que nenhum serviço ou garantia contratada tenham sido utilizados até então. Somente nesta hipótese, e desde que o cancelamento seja requerido dentro desse prazo, terá o segurado o direito à devolução de eventual parcela do prêmio já paga, acrescido da atualização monetária pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

**QUANDO NÃO APRESENTADA A GARANTIA DE DANOS MORAIS PARA O(S) ITEM(NS) SEGURADO(S) ENTENDE-SE QUE, MESMO CANCELADA, NÃO HOUVE A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA GARANTIA.**

Não está coberto o guinchamento de veículo carregado com carga.

Autorizo a corretora a passar esta proposta em meu nome a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

Segurado e terceiro terão direito a escolher uma oficina de sua preferência ou referenciada pela seguradora, sem que isso implique, por si só, em negativa de indenização ou reparação do veículo. A oficina deve ser habilitada a emitir nota fiscal de peças e mão de obra, separadamente. Orientar o terceiro, se houver, a fazer o mesmo.

As peças avariadas que necessitem de substituição serão substituídas por outras de reposição genuínas ou originais não genuínas, da mesma especificação do fabricante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Os reparos dos veículos segurados, quando realizados em oficinas referenciadas, serão empregadas peças automotivas genuínas nos seguintes itens: (a) sistemas de freios e seus subcomponentes; (b) caixa de direção e eixos; (c) as peças de suspensão; (d) o sistema de airbags; (e) os cintos de segurança; e (f) lataria de porta, paralamas, capô, tampa traseira, lateral, painel dianteiro e traseiro.

Com relação às demais peças empregadas no reparo dos veículos, em itens que não sejam os especificados acima, poderão ser empregadas, além das peças genuínas, peças automotivas originais não genuínas.

Peças genuínas: são aquelas vendidas pelo fabricante à montadora de veículos e distribuídas para os concessionários ou para as distribuidoras de peças que a representam e que, em geral, trazem o logotipo, símbolo ou marca da montadora.

Peças originais não genuínas: são aquelas vendidas pelo fabricante à rede de varejo independente, que não ostentam o logo, marca ou símbolo da montadora em suas estruturas e que mantenham todas as suas especificações técnicas e funcionalidades originais.

Declaro, como Corretor responsável por esta intermediação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

**USEP - Atendimento gratuito e exclusivo ao consumidor: 0800 021 8484, todos os dias úteis das 9:30 às 17:00.**

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de prêmio.

Conforme termo de adesão à dispensa de proposta em tempo de emissão, ressaltamos a necessidade do arquivamento da proposta realizada na Corretora, pois este documento poderá ser solicitado durante o período de 5 anos à partir da data de emissão.

## **PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

A **PORTO SEGURO** (aquí compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e condições legais.

A **PORTO SEGURO** implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências legais de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulamentárias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

**PORTO SEGURO** possui uma Política de Privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço [www.portoseguro.com.br](http://www.portoseguro.com.br).

Para mais informações, entre em contato com a Porto Seguro: 3004-6221 (grandes capitais) e 0800-727-2810 (demais localidades). Para dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu corretor. Caso preferir, entre em contato pelo SAC: 0800-727-2766 (informações, reclamações e cancelamentos). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria: 0800-727-1184. Deficientes auditivos ou de fala: 0800-727-8736.

Declaro que esta assinatura confirma a veracidade das informações prestadas neste ato.

\_\_\_\_\_  
LOCAL

\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
Assinatura do proponente

\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo do corretor

**Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - CNPJ 61.198.164/0001-60 - Código Susep (05886)**

**Al. Barão de Piracicaba, 618-634 / Torre B - 2ª andar - CEP 01216-012 - São Paulo - SP**

**Processo SUSEP 15414.900837/2017-12 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. Ramos: Casco (0531), RCF-A (553), APP (542), Assistência (542)**





### Cotação de Seguro Automais On-Line - 215

CNPJ: 61.074.175/0001-38

Processo SUSEP Automóvel N°: 15414.100326/2004-83

Orçamento: 54704085630105989 Data da Cotação: 12/05/2022 Validade Cotação: 27/05/2022 Tipo Cálculo: Anual

Vigência: das 24 horas do dia 12/05/2022 até às 24 horas do dia 12/05/2023

Versão de cálculo: 1701804.182

#### Dados do seguro-segurado

Segurado: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 Tipo Pessoa: Jurídica

Banco de Maior Relacionamento: 000 - Não Informado

#### Dados do Veículo

Nro.Item: 1

Veículo: 20; 13; 43 FT111412 FIAT SIENA EL 1.4 8v mpi Fire Flex A/G 4p

Ano Fabricação / Ano Modelo: 2011 / 2012

0Km: Não

Qtde.: Passageiros 5

Chassi: 8AP372111C6020983

Chassi Remarcado: Não

Uso: 2 - Visitar Clientes/Fornecedores

Categoria Tarifária: 10 - Passeio Nacional

Tipo Isenção Imposto: 4 - Sem Isenção

Nível Blindagem:

Valor da Nota Fiscal: 0,00

Tipo de Seguro: Seguro Novo

Ren. Próp. Corretor: Não

Fator de Ajuste: 100% Bônus: 0

Modalidade: Valor de Mercado Referenciado

Tabela de Referência: FIPE (www.fipec.org.br) (001331-5)

Tabela Substituta: Molicar - Revista do Carro

#### Questionário de Avaliação de Risco

- CEP do local onde o veículo permanece: - 39745-000 Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG

- O veículo segurado possui dispositivo anti-furto, rastreador, bloqueador ou localizador instalado e ativado?: 2 - Não

- Relação do Segurado com o Proprietário Legal do Veículo: 10 - Próprio; proprietário ou sócio

- Veículo esta Alienado ou com Leasing: 2 - Não

Coberturas	Lim. Máx. Inden. - R\$	Prêmio - R\$
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto	Valor de Mercado	2.431,58
RCF - Danos Materiais	100.000,00	839,37
RCF - Danos Corporais	100.000,00	127,03
RCF - Objetos Transportados	Gratuita	0,00
RCF - Danos Morais / Estéticos	5.000,00	19,35
Danos Materiais - Carta Verde	Não Contratada	0,00
Morte e/ou Danos Pessoais - Carta Verde	Não Contratada	0,00
APO - Morte ( por Ocupante )	5.000,00	7,82
APO - Invalidez (por Ocupante)	5.000,00	4,55
APO - Decessos	Não Contratada	0,00
Assistência AutoMais 250 km	Gratuita	0,00
Extensão de reboque ilimitado	Contratada	248,36
Carro Reserva Plus	7 dias	55,35
Vidros Top Plus	Contratada	100,67

Franquia(s)	Valor - R\$
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto: Reduzida	1.801,49
Pára-brisa / Traseiro	165,00
Retrovisores	70,00
Lanternas	70,00
Faróis	70,00
Reparo de quebra para-choque	100,00
Reparo arranhões - 1a peça	70,00
Rep. arranhões - demais peças	15,00

Teto Solar	800,00
Faróis Auxiliares	115,00

Prêmios				
Prêmio Líquido:	Encargos:	Custo:	IOF:	Prêmio Total:
3.834,08	0,00	0,00	282,96	4.117,04

Formas de Pagamento					
1 FCA	4.117,04	1 FCA + 4 Débitos (sem juros)	823,40	CARTÃO CRÉDITO - 08 parc (Sem Juros)	514,63
1 FCA + 1 ficha	2.058,52	1 FCA + 5 Débitos (sem juros)	686,19	CARTÃO CRÉDITO - 09 parc (Sem Juros)	457,44
1 FCA + 2 fichas	1.372,34	1 FCA + 6 debitos ( sem juros )	588,14	CARTÃO CRÉDITO - 10 parc (Sem Juros)	411,74
1 FCA + 3 fichas	1.029,26	1 FCA + 7 debitos ( sem juros )	514,63	1 Deb CC à vista*	4.117,04
1 FCA + 4 Fichas	881,03	1 FCA + 8 debitos ( sem juros )	457,44	Déb CC - 1ª à vista + 1 (S/Juros)	2.058,52
1 FCA + 5 Fichas	746,47	1 FCA + 9 debitos ( sem juros )	411,74	Déb CC - 1ª à vista + 2 (S/Juros)	1.372,34
1 FCA + 6 Fichas	650,55	CARTÃO CRÉDITO - 01 parc (Sem Juros)	4.117,04	Déb CC - 1ª à vista + 3 (S/Juros)	1.029,26
1 FCA + 7 Fichas	578,71	CARTÃO CRÉDITO - 02 parc (Sem Juros)	2.058,52	Déb CC - 1ª à vista + 4 (S/Juros)	823,40
1 FCA + 8 Fichas	522,89	CARTÃO CRÉDITO - 03 parc (Sem Juros)	1.372,34	Déb CC - 1ª à vista + 5 (S/Juros)	686,19
1 FCA + 9 Fichas	478,29	CARTÃO CRÉDITO - 04 parc (Sem Juros)	1.029,26	Déb CC - 1ª à vista + 6 (S/Juros)	588,14
1 FCA + 1 Débito	2.058,52	CARTÃO CRÉDITO - 05 parc (Sem Juros)	823,40	Déb CC - 1ª à vista + 7 (S/Juros)	514,63
1 FCA + 2 Débitos	1.372,34	CARTÃO CRÉDITO - 06 parc (Sem Juros)	686,19	Déb CC - 1ª à vista + 8 (S/Juros)	457,44
1 FCA + 3 Débitos	1.029,26	CARTÃO CRÉDITO - 07 parc (Sem Juros)	588,14	Déb CC - 1ª à vista + 9 (S/Juros)	411,74

CP10CD10FX000000329351701804-07559999 Desconto Promocional: 0% N° da Cobertura Provisória:

- Este estudo é apenas informativo, não aceito como proposta.  
 - Valores expressos em Reais.  
 - Havendo alteração de tarifa dentro do período de validade desta cotação, os prêmios deste orçamento serão a ela ajustados se houver recálculo do seguro com alteração dos dados do risco.

Declaro, como Corretor nesta contratação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

Dados do Corretor: 85630 SICOOB ADMINISTRADORA E CORRET 05252-1-10  
 CPF/CNPJ: 08.540.986/0001-02 Código SUSEP: 00000202016866 Telefone: 27 2127810  
 Endereço completo: NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796 SL 901 A 910, SANTA LUIZA, VITORIA, 29045402

CNPJ : 61.074.175/0001-38

Processo SUSEP Automóvel Nº 15414.100326/2004-83

Tipo Cálculo: ANUAL

Cotação nº: 2205006741952 Data da Cotação: 12/05/2022 Validade da Cotação: 27/05/2022

Vigência: das 24 horas do dia 12/05/2022 até as 24 horas do dia 12/05/2023

Modalidade: 224 - AUTO

**Dados do seguro-segurado**

Segurado: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO CPF/CNPJ: 04.828.047/0001-07 Tipo Pessoa: JURIDICA

**Dados do Veículo**

Veículo: 20;13;43; FT111412 FIAT - SIENA EL 1.4 8v mpi Fire Flex A/G 4p

Ano Modelo: 2012

OKm: NÃO

Chassi: 8AP372111C6020983

Iso: 1 - PARTICULAR

Categoria Tarifária: 10 - PASSEIO NACIONAL

Qtde Passageiros: 5

Tipo Isenção Imposto: 4 - SEM ISENÇÃO

Tipo de Seguro: SEGURO NOVO

Modalidade: VALOR DE MERCADO REFERENCIADO Fator de Ajuste: 100%

Classe de Bônus: 0

Tabela de Referência: FIPE (www.fipe.org.br)(001331-5)

Tabela Substituta: Molicar - Revista do Carro

**Questionário de Avaliação de Risco**

CEP de pernoite do veículo: 39745-000

Cidade: SENHORA DO PORTO

UF: MG

Aberturas	Lim. Máx. Inden. - R\$	Prêmio - R\$
Asco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto	100% FIPE	2.466,19
CF - Danos Materiais	100.000,00	758,04
CF - Danos Corporais	100.000,00	101,74
CF - Danos Morais / Estéticos	5.000,00	24,68
CF - Objetos Transportados		GRATUITA
Assistência 24h	250 km	GRATUITA
Óndros - Top Plus	CONTRATADA	103,20
Carro Reserva - 15 dias - Econômico com Ar	CONTRATADA	138,53
Extensão de Reboque 600 KM	CONTRATADA	135,14

ranquia(s)	Valor - R\$
Asco: Normal	3.400,00
Reparo arranhões - 1a peça	70,00
Antenas	70,00
Reparo de quebra para-choque	100,00
Retrovisores	70,00
Para-brisa / Traseiro	165,00
Rep. arranhões - demais peças	15,00
Aróis	70,00
Aróis Auxiliares	115,00

**Prêmios**

Prêmio Líquido	Encargos	IOF	Prêmio Total
3.727,53	0,00	275,09	4.002,62

**Formas de Pagamento**

Vencimento da primeira parcela para 5 dias

Boleto			Débito em Conta			Débito c/ 1ª em Boleto			Cartão de Crédito		
Parcelas	Valor da Parcela	Total	Parcelas	Valor da Parcela	Total	Parcelas	Valor da Parcela	Total	Parcelas	Valor da Parcela	Total
1x Sem Juros	R\$ 4.002,62	R\$ 4.002,62	1x Sem Juros	R\$ 4.002,62	R\$ 4.002,62	1x Sem Juros	R\$ 4.002,62	R\$ 4.002,62	1x Sem Juros	R\$ 4.002,62	R\$ 4.002,62
2x Sem Juros	R\$ 2.001,31	R\$ 4.002,62	2x Sem Juros	R\$ 2.001,31	R\$ 4.002,62	2x Sem Juros	R\$ 2.001,31	R\$ 4.002,62	2x Sem Juros	R\$ 2.001,31	R\$ 4.002,62
3x Sem Juros	R\$ 1.334,21	R\$ 4.002,62	3x Sem Juros	R\$ 1.334,21	R\$ 4.002,62	3x Sem Juros	R\$ 1.334,21	R\$ 4.002,62	3x Sem Juros	R\$ 1.334,21	R\$ 4.002,62
4x Sem Juros	R\$ 1.000,66	R\$ 4.002,62	4x Sem Juros	R\$ 1.000,66	R\$ 4.002,62	4x Sem Juros	R\$ 1.000,66	R\$ 4.002,62	4x Sem Juros	R\$ 1.000,66	R\$ 4.002,62
5x Com Juros	R\$ 856,56	R\$ 4.282,81	5x Sem Juros	R\$ 800,52	R\$ 4.002,62	5x Sem Juros	R\$ 800,52	R\$ 4.002,62	5x Sem Juros	R\$ 800,52	R\$ 4.002,62
6x Com Juros	R\$ 725,74	R\$ 4.354,45	6x Sem Juros	R\$ 667,10	R\$ 4.002,62	6x Sem Juros	R\$ 667,10	R\$ 4.002,62	6x Sem Juros	R\$ 667,10	R\$ 4.002,62
7x Com Juros	R\$ 632,47	R\$ 4.427,30	7x Sem Juros	R\$ 571,80	R\$ 4.002,62	7x Sem Juros	R\$ 571,80	R\$ 4.002,62	7x Sem Juros	R\$ 571,80	R\$ 4.002,62
8x Com Juros	R\$ 562,62	R\$ 4.500,95	8x Sem Juros	R\$ 500,33	R\$ 4.002,62	8x Sem Juros	R\$ 500,33	R\$ 4.002,62	8x Sem Juros	R\$ 500,33	R\$ 4.002,62
9x Com Juros	R\$ 508,33	R\$ 4.575,00	9x Sem Juros	R\$ 444,74	R\$ 4.002,62	9x Sem Juros	R\$ 444,74	R\$ 4.002,62	9x Sem Juros	R\$ 444,74	R\$ 4.002,62
10x Com Juros	R\$ 465,02	R\$ 4.650,24	10x Sem Juros	R\$ 400,26	R\$ 4.002,62	10x Sem Juros	R\$ 400,26	R\$ 4.002,62	10x Sem Juros	R\$ 400,26	R\$ 4.002,62

CP10CD101329352310112052275400-1

Desconto Promocional: 0%

- O carro reserva, conforme regras da Locadora, será disponibilizado para pessoa maior de 21 (vinte e um) anos e que tenha no mínimo, 2 (dois) anos de habilitação. Para mais informações consulte as Condições Gerais do seguro de automóvel.

Veículo não possui blindagem.

Declaro, como Corretor nesta contratação, que, na forma da legislação vigente, deí cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

Este estudo é apenas informativo, não aceito como proposta.

Valores expressos em Reais.

Havendo alteração de tarifa dentro do período de validade desta cotação, os prêmios deste orçamento serão a ela ajustados se houver recálculo do seguro com alteração dos dados do risco.

**Dados do Corretor:** 85630 - SICOOB ADMINISTRADORA E CORRET

1 - 3 - 2

**CPF/CNPJ:** 08.540.986/0001-02

**Código SUSEP:** 00000202016866

**Telefone:** (27) 2127-8100

**Endereço completo:** AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796 - SL 901 A 910 - SANTA LUIZA - VITORIA  
BRASIL - 29045-402

**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>	34191.75983 08242.302936 81008.030009 3 89890000326650
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PORTO S COMP DE S GERAIS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PORTO S COMP DE S GERAIS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>61.198.164/0001-60</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO
<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>	18/05/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/05/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.266,50
<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>	3.266,50
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.266,50
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO

**Data/hora da operação:** 17/05/2022 16:10:37

**Código da operação:** 037394780

**Chave de segurança:** GFHLZ3U56CPS0YYY

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 16/2022-005

NAF: 2022 / 000008

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 17/01/2022 Ficha: 000021

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.40.99 - Outros Serviços de TI e Comunicação - PJ
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: GATEWAY TELECOM LTDA ME Número: 202
Endereço.: RUA DR ODILON BEHRENS Nº: 190 Bairro: CENTRO CEP: 39.740-000
Cidade...: GUANHAES - MG CNPJ...: 17.303.838/0001.57
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.368,00
Um mil, trezentos e sessenta e oito reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022 REF A MAIO

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/7 Processo Nº.: 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 ..: .....798,00
VALOR A LIQUIDAR : .....912,00

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

A liquidação Nº 005, no valor R\$ .....114,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 111756 Série: U
Data: 06/05/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 06/05/2022 CPF: 107.991.596-62 / RESPONSÁVEL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 06/05/2022 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 / 0005 - Global

Data: 02/05/2022

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
0001	000340	FORNECIMENTO DE INTERNET	C SV	1,0000	114,0000	114,0000

Especificação:

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

DEF MES 05





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 000091486 Emissão: 06/05/2022

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 (15/04/2022) até (15/05/2022)   R\$ 57,00 - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO	57,00

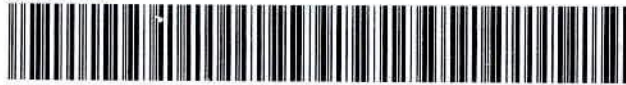


75691.30276 01051.319901 07999.690014 1 89860000011400

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>15/05/2022</b>	
Beneficiário <b>GATEWAY TELECOM LTDA - ME / CNPJ: 17.303.838/0001-57</b>				Agência/Código beneficiário <b>3027 / 513199</b>	
Data do documento <b>14/07/2021</b>	Nº documento <b>276329</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>14/07/2021</b>	Nosso número <b>0079996-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 114,00</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário <b>APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES NÃO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO. SVA - BETA10 5G (15/04/2022) até (15/05/2022)   R\$ 57,00 SCM - BETA10 5G (15/04/2022) até (15/05/2022)   R\$ 57,00</b>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO 39745-000 - SENHORA DO PORTO - MG</b>					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



A emissão e cobrança através de Fatura de Serviços está prevista no regulamento do imposto de renda no art. 283 do RIR/99, sendo este um documento idôneo e passível de ser utilizado como despesas dedutível pelos nossos clientes.

Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei nº 8.846, de 1994, art 2º)



GATEWAY TELECOM LTDA - ME  
AVENIDA GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 2720 - 39740-000  
CENTRO, Guanhães/MG  
IE: 002071201.00-68 - CNPJ: 17.303.838/0001-57

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U  
Nº 000111756 Emissão: 06/05/2022

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 DA81.9FC7.860D.F1CB.347A.EE74.0716.6F0D	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	SCM - BETA10 5G (15/04/2022) até (15/05/2022)   R\$ 57,00 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	27,00%

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.30276 01051.319901 07999.690014 1 89860000011400
<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>	15/05/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/05/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</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:** 06/05/2022 14:46:05

**Código da operação:** 026448676

**Chave de segurança:** 793MAFHCRP3H9PF5

**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**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**17-1**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/04/2022

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\$ \*\*\*\*\*320,60 ,Trezentos e vinte reais e sessenta centavos.\*\*\*\*\* o 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: \*\*\*\*\*320,60

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*320,60

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 R\$ \*\*\*\*\*320,60 ,Trezentos e vinte reais e sessenta centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

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

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

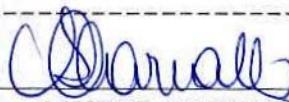
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

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

  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62



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	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	903,49
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	903,49

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  
PRESTADOR TATIANA MIRANDA

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2022**

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8585000009-6 03490270240-2 20482804700-1 01072022047-2



1ª via SRP



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	903,49
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	903,49

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  
PRESTADOR TATIANA MIRANDA

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2022**

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8585000009-6 03490270240-2 20482804700-1 01072022047-2



2ª via CONTRIBUINTE

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO N° ARQUIVO: BpxoWYgw19n0000-8  
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SEMPLS: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: SENHORA DO PORTO UF: MG CEP: 39745-000 TELEFONE: 0033-34241368 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	4.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,72
Empregados/Avulsos	4.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,72
Contribuintes Individuais	320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	320,59
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	8.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,01
Contribuintes Individuais	582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	582,90
RAT	427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	427,35
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.052,10
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.052,10

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

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

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 04/05/2022 HORA: 14:37:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A

CENTRO 39745-000  
SENHORA DO PORTO MG  
(0033) 34241368

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.828.047/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 14.052,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.052,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001408 521002702406 204828047001 010720220499

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.44.0 DATA: 04/05/2022 HORA: 14:37:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO  
PRACA MONSENHOR JOSE COELHO 120 A

CENTRO 39745-000  
SENHORA DO PORTO MG  
(0033) 34241368

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 04.828.047/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 14.052,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.052,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001408 521002702406 204828047001 010720220499



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858500000096 034902702402 204828047001 010720220472

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	903,49
<b>Identificação da operação:</b>	GPS

<b>Data de débito:</b>	06/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/05/2022 15:01:32

<b>Código da operação:</b>	00712831
<b>Chave de segurança:</b>	HWA8R86KGLSRFR38

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°= 124/2022-001 0**

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

**Orçamento de: 2022 Tipo: Estimativo Data: 30/05/2022 Ficha: 000022**


-----  
Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Elemento da Despesa...: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas  
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos  
-----

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....4.000,00  
Quatro mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022, REF AO MES DE ABRIL

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 : .....3.330,00  
VALOR A LIQUIDAR : .....4.000,00  
-----

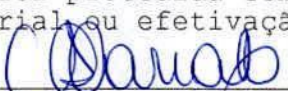
Data: 30/05/2022 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

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

-----  
A liquidação N° 001, no valor R\$ .....670,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.


Data: 30/05/2022 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/05/2022

  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/05/2022 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°**

**18-1**

DESPESA 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: \_\_\_\_\_

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\$ \*\*\*\*\*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 - SRP  
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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000010-3 38500270240-0 20482804700-1 01072022057-0



1ª via SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000010-3 38500270240-0 20482804700-1 01072022057-0



2ª via CONTRIBUINTE

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

858700000103 385002702400 204828047001 010720220570

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 1.038,50**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 31/05/2022**Data/hora da operação:** 31/05/2022 14:19:30**Código da operação:** 00824109**Chave de segurança:** N4FFQTYW8YUWPMWJ

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

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 72/2022-003

NAF: 2022 / 000026

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 16/03/2022 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2126 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 Número: 244
Endereço.: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nº: 10 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000
Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 36.421.911/0001.30
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....5.000,00
Cinco mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO,
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE
2022. REF MES 04

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/3 Processo Nº.: 2022/14
Data: 16/03/2022 Ordenador da Despesa: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....5.000,00 : VALOR LIQUIDADO ...: .....500,00
VALOR EMPENHADO ...: .....5.000,00 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....0,00 : VALOR LIQUIDO .....: .....500,00
TOTAL EMPENHADO ...: .....5.000,00 : SALDO A LIQUIDAR ...: .....3.500,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....4.000,00

Data: 16/03/2022 Contador(a)/Contabilista: MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: ME-013635/0-4 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$ .....500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 92 Série: A
Data: 29/04/2022 Assinatura: SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Data p/ Pagto: 29/04/2022 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 29/04/2022 Assinatura: DIVINO VIEIRA DA SILVA
CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....500,00 ,Quinhentos reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA: 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: 000026 / 0003 - Global Data: 25/04/2022

Empenho: 000072 de 16/03/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2022 Número do Contrato: 000003 / 2022 Cotação de  
Data: 16/02/2022 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0003 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, BEM  
COMO EDIÇÃO, PRODUÇÃO DE MÍDIAS INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO NO SITE  
DA CÂMARA E EM TODAS AS MÍDIAS, FACEBOOK E INSTAGRAM

Fornecedor: 000244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

CNPJ 36.421.911/0001-30 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nr. 10 Compl.: CASA  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 33-87030551 Fax: Email: diarioportuense@gmail.com

Ficha: 00029  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.  
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	000543	PRODUÇÃO DE MÍDIA, INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO EM TODAS AS MÍDIAS SOCIAIS, INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM. EDITAR E DISPONIBILIZAR OS VÍDEOS POSTERIORMENTE NO SITE DA CÂMARA E DIVULGAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL EM TODAS AS MÍDIAS INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM.	M	1,000	500,000	500,00

Especificação:

Valor Total: 500,00 (Quinhentos reais.)

EF MES 04





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

SENHORA DO PORTO - MG

18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000092

Data Emissao: 29/04/2022

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

Endereco: RUA JOAQUIM PIRES DE AGUIAR, Nº 27 A, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . . / -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO,PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	%	500,00	500,00

OBSERVACAO:

Valor Total :		500,00
Valor Total do INSS	0%	
Valor Total do IRRF	0%	0,00
Valor Total do SEST	0%	0,00
Valor Total do SENAT	0%	0,00
Valor Total do ISSQN	0%	0,00
Valor Total:		500,00

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689



## CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 72/2022-004

NAF: 2022 / 000026

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 16/03/2022 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - PODER LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
 SubUnidade.....: 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2126 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.  
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral  
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689 Número: 244  
 Endereço.: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nº: 10 Bairro: CENTRO CEP: 39.745-000  
 Cidade...: SENHORA DO PORTO - MG CNPJ...: 36.421.911/0001.30  
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -


Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....5.000,00  
 Cinco mil reais.....

Hist.: EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2022.

Licitação.: Dispensa 2022/3

Processo Nº.: 2022/

Data: 16/03/2022

Ordenador da Despesa: 

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	.....5.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	.....500,00
VALOR EMPENHADO ..	.....5.000,00	:	DESCONTO .....	.....0,00
SALDO ATUAL .....	.....0,00	:	VALOR LIQUIDO .....	.....500,00
TOTAL EMPENHADO ..	.....5.000,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	.....3.000,00
VALOR A LIQUIDAR :	.....3.500,00			

Data: 16/03/2022

Contador(a)/Contabilista: 

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

A liquidação Nº 004, no valor R\$ .....500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 114 Série: A

Data: 24/05/2022 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 24/05/2022

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
 CPF: 107.991.596-62 / LIQUIDANTE

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

Data: 24/05/2022 Assinatura: 

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
 CPF: 708.725.626-20 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....500,00, Quinhentos reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O  
CHEQUE:

DATA: / /

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

Folha: 1  
Emitida por ALAN

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000026 / 0004 - Global

Data: 24/05/2022

Empenho: 000072 de 16/03/2022

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

Tel / Fax: 3334241368

Número Processo: 000004 / 2022 Número do Contrato: 000003 / 2022 Cotação de  
Data: 16/02/2022 Modalidade: Dispensa Sequencial: 0003 / 2022  
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:  
Tipo Apuração: Menor Preço - Global  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, BEM  
COMO EDIÇÃO, PRODUÇÃO DE MÍDIAS INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO NO SITE  
DA CÂMARA E EM TODAS AS MÍDIAS, FACEBOOK E INSTAGRAM

Fornecedor: 000244 - LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

CNPJ 36.421.911/0001-30 I.E.: Contato:  
Endereço: RUA JOAQUIM PIRES AGUIAR Nr. 10 Compl.: CASA  
CEP: 39745-000 Bairro: CENTRO Cidade: SENHORA DO PORTO UF: MG  
Telefone: 33-87030551 Fax: Email: diarioportuense@gmail.com

Ficha: 00029  
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Sub-Unidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  
Funcional Programática: 01.031.0001.2126 PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINIST.  
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  
Desdobramento: 33 Serviços de Comunicação em Geral  
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos  
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	000543	PRODUÇÃO DE MÍDIA, INFORMANDO DIA E HORÁRIO DA REUNIÃO E DIVULGAÇÃO EM TODAS AS MÍDIAS SOCIAIS, INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM. EDITAR E DISPONIBILIZAR OS VÍDEOS POSTERIORMENTE NO SITE DA CÂMARA E DIVULGAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL EM TODAS AS MÍDIAS INCLUINDO FACEBOOK E INSTAGRAM.	M	1,0000	500,0000	500,00

Especificação:

**Valor Total:** 500,00 (Quinhentos reais.)

REF MES 05



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

SENHORA DO PORTO - MG  
18.307.504/0001-14

Nota Fiscal Avulsa de Prestacao de Servicos

Serie "A" Numero: 0000114

Data Emissao: 24/05/2022

1ª Via - DESTINATARIO

3ª Via - CONTABILIDADE

2ª Via - FISCALIZACAO

4ª Via - FIXO-ARQUIVO

## NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICOS

### Prestador de Servicos

Nome/Razao Social: LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

Insc Municipal: 0001089

Endereco: RUA JOAQUIM PIRES DE AGUIAR, Nº 27 A, CENTRO

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

CNPJ/CPF: 36.421.911/0001-30

Insc. Estadual:

PIS/PASEP: . . / -

### Tomador do Servico

Nome/Razao Social: CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

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

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

CNPJ/CPF: 04.828.047/0001-07

Insc. Estadual:

Quant.	DISCRIMINACAO DO SERVICO/LOCAL DA PRESTACAO	Aliq.	Valor Unit.	Valor
1,00	PRESTACAO DE SERVIÇO NA DIVULGACAO,PRODUCAO E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO,REFERENTE AO MES DE MAIO.	%	500,00	500,00

OBSERVACAO:

<b>Valor Total :</b>		<b>500,00</b>
Valor Total do INSS	0%	
Valor Total do IRRF	0%	<b>0,00</b>
Valor Total do SEST	0%	<b>0,00</b>
Valor Total do SENAT	0%	<b>0,00</b>
Valor Total do ISSQN	0%	<b>0,00</b>
<b>Valor Total:</b>		<b>500,00</b>

Recebi (emos) pelos servicos prestados conforme descrito acima.

SENHORA DO PORTO - MG, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUCIANA MARCELINO FERREIRA 13824167689

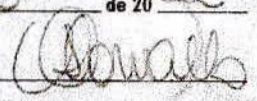
ALTERNATIVA TITULO SEM CAIXA  
20/05/2016

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	<b>104</b>	0707	6	06000853-5	0	AAA	900626	5	500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos reais</u>									

Luciana Marcelino Ferreira 13824167689 e centavos acima  
ou à sua ordem

**CAIXA**

Suochats 31 de maio  
  
 CAMARA MUN DE SENHORA DO PORTO  
 Cnpj: 04.628.047/0001-07

de 20 22  


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

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2016

POD426 018 104 0707 6 06000853-5 0 AAA 900626 5



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

30 Jun 2022 14:27  
FOLHA: 1  
Período  
01/05/2022  
até  
31/05/2022

TA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00001						
05/2022 176	31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	OP-2022 0020 001 /	56,47	0,00	56,47
Total desta Ficha:				56,47	0,00	56,47
cha: 00004						
05/2022 139	06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2022 0017 001 /	320,60	0,00	320,60
05/2022 171	31/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2022 0018 001 /	368,50	0,00	368,50
05/2022 173	31/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP-2022 0021 001 /	4.230,72	0,00	4.230,72
Total desta Ficha:				4.919,82	0,00	4.919,82
cha: 00007						
03/05/2022 150	03/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO	OP-2022 0011 001 /	1.763,60	0,00	1.763,60
Total desta Ficha:				1.763,60	0,00	1.763,60
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				6.739,89	0,00	6.739,89

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

DIVINO VIEIRA DA SILVA  
CPF: 708.725.626-20  
ORDENADOR

**CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO N°**

**20-1**

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/05/2022

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 05/2022

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, 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\$ \*\*\*\*\*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 31 mai 2022 10:09  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4  
REFERENCIA: MAIO/2022  
TIPO CALCULO: 01-FOLHA MENSAL

MPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
<b>LOTAÇÃO:</b>					
003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL				
003.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA				
003.001.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - F7				
003.001.001.00001	- CONTRATADOS				
000070 / 1	CLEUZIMAR DA SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03/01/2022	CONTRATADO
100	P VENCIMENTO		220,00	1.212,00	
164	P SALARIO FAMILIA		1,00	56,47	
201	P I.N.S.S.				90,90
	TOTAL.....:		1.268,47	90,90	1.177,57
000072 / 1	MARIA ELIZABETH DOS REIS SILVA	PE-01/A	- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03/01/2022	CONTRATADO
100	P VENCIMENTO		200,00	1.212,00	
201	P I.N.S.S.				90,90
	TOTAL.....:		1.212,00	90,90	1.121,10
Total da Base do I.N.S.S.:		2.424,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:		181,80	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:		509,04	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:		0,00
Total da Base Previdência Própria:		0,00	Total da Base do I.R.R.F.:		1.863,02
Total da Previdência Própria Funcional:		0,00	Total do Abono Família:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal:		0,00	Total do Salário Família:		56,47
Total da Base Previdência Própria 13:		0,00	Total do Salário Maternidade INSS:		0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:		0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:		0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:		0,00
TOTAL FUNCIONARIOS ....:			2		
TOTAL LOTACAO .....			2.480,47	181,80	2.298,67



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<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>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 10:30:51

<b>Código da operação:</b>	099762307
<b>Chave de segurança:</b>	VZTTKTSJFRRQ01T9

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

Atê CAIXA: 0800 104 0 104

<b>ENTIDADE:</b> CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MÊS:</b> 05/2022			
<b>NPJ:</b> 04.828.047/0001-07					
<b>Notação:</b> CONTRATADOS		<b>Nível Padrão:</b> 1			
<b>Mat:</b> 70	<b>Nome:</b> CLEUZIMAR DA SILVA	<b>Cargo:</b> AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
<b>Admissão:</b> 03/01/2022	<b>C.P.F.:</b> 11956043608	<b>Nº conta:</b> 28476-4	<b>Situação:</b> CONTRATADO		
Cod	Tipo e Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
00	P VENCIMENTO	220,00	1.212,00		
64	P SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
201	P I.N.S.S.	7,50		90,90	
<b>Senha Contra Cheque WEB:</b> 0@339a92			1.268,47	90,90	
			<b>Valor Líquido:</b>	1.177,57	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	741,92	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo					
/ /					
<b>Data</b>		<b>CLEUZIMAR DA SILVA</b>			

CAMARA MUNICIPAL SENHORA DO PORTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

ORDEM DE PAGAMENTO N° 17-1

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 29/04/2022

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\$ \*\*\*\*\*320,60 ,Trezentos e vinte reais e sessenta centavos.\*\*\*\*\*  
O 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: \*\*\*\*\*320,60  
DESCONTOS .....: \*\*\*\*\*0,00  
VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*320,60

Contador(a)/Contabilista:

MENDES & SILVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA  
MG-013635/0-4

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

Ordenador da Despesa:

ELVINE 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\$ \*\*\*\*\*320,60 ,Trezentos e vinte 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

NCO:

CONTA:

CHEQUE:

Data: / /

Tesoureiro:

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	903,49
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	903,49

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  
PRESTADOR TATIANA MIRANDA

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2022**

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000009-6

03490270240-2

20482804700-1

01072022047-2



1ª VIA SRF



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
6 - VALOR INSS	903,49
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	903,49

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  
PRESTADOR TATIANA MIRANDA

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2022**

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000009-6

03490270240-2

20482804700-1

01072022047-2



2ª VIA CONTRIBUINTE



SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 04/05/2022 HORA: 14:37:56

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

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

5 - IDENTIFICADOR 04.828.047/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 14.052,10

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.052,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001408

521002702406

204828047001

010720220499

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 04/05/2022 HORA: 14:37:56

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

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

5 - IDENTIFICADOR 04.828.047/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 14.052,10

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.052,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001408

521002702406

204828047001

010720220499



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858500000096 034902702402 204828047001 010720220472

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	903,49
<b>Identificação da operação:</b>	GPS

<b>Data de débito:</b>	06/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	06/05/2022 15:01:32

<b>Código da operação:</b>	00712831
<b>Chave de segurança:</b>	HWA8R86KGLSRFR38

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°**

**18-1**

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, 31 de maio de 2022.

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

BRUNO 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 - SRF  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1ª VIA - SRF

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 PRESTADORA TATIANA		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/06/2022</b>	6 - VALOR INSS	1.038,50
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.038,50

85870000010-3

38500270240-0

20482804700-1

01072022057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

2ª VIA - CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 PRESTADORA TATIANA		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/06/2022</b>	6 - VALOR INSS	1.038,50
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.038,50

85870000010-3

38500270240-0

20482804700-1

01072022057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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:** 31/05/2022**Data/hora da operação:** 31/05/2022 14:19:30**Código da operação:** 00824109**Chave de segurança:** N4FFQTYW8YUWPMWJ

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°**

**21-1**

DESPEZA 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\$ \*\*\*\*\*4.230,72 ,Quatro mil, duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

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

**Número: 6**

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

CEP :70.070-946

Cidade...: BRASILIA

Est...: DF

Insc. Est:

CGC...: 29.979.036/0001.40

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


Hist.: DESPESA EXTRA

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

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


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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_   
DANIELA FLEIRA DA SILVA  
708.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

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

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

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

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


BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

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

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

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

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

000071-1	SILVANE CONCEICAO DE	1903991609-0	0,00	2.040,00	165,42	428,40	0,00	0,00	0,00	Sem ocorrência.
----------	----------------------	--------------	------	----------	--------	--------	------	------	------	-----------------

TOTALIZAÇÃO PARCIAL: Servidores:		Folha		13° Salário		Total	
(5) Salário Família:	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00
(4) Salário Maternidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Salário Maternidade 13°:	0,00	165,42	0,00	0,00	165,42	0,00	0,00
(2) Funcional:		428,40	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00
(1) Patronal:							

VALOR A SER RECOLHIDO: TOTAL SOMA (1) + TOTAL SOMA (2) - TOTAL (3) - TOTAL (4) - TOTAL (5): 593,82

TOTALIZAÇÃO GERAL: Servidores:		Folha		13° Salário		Total	
(5) Salário Família:	56,47	42.735,06	0,00	0,00	42.735,06	0,00	0,00
(4) Salário Maternidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Salário Maternidade 13°:	0,00	4.230,72	0,00	0,00	4.230,72	0,00	0,00
(2) Funcional:		8.974,36	0,00	0,00	8.974,36	0,00	0,00
(1) Patronal:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6) Fpas e Terceiros:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Nocivos							

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



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

PREVIDENCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1ª VIA SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 SERVIDORES/VEREADORES		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) <b>20/06/2022</b>		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
		6 - VALOR INSS	13.148,61
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	13.148,61

85870000131-2

48610270240-6

20482804700-1

01072022057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂



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

PREVIDENCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

2ª VIA CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO RUA JOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 107, CENTRO, SENHORA DO PORTO/MG (33)34241368 SERVIDORES/VEREADORES		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) <b>20/06/2022</b>		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	04.828.047/0001-07
		6 - VALOR INSS	13.148,61
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	13.148,61

85870000131-2

48610270240-6

20482804700-1

01072022057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

INSS  
ORDEM - ALFABÉTICA  
REFERENCIA: MAIO/2022

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

TOTALIZAÇÃO GERAL:

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

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

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

**Comprovante de pagamento de 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:**

858700001312 486102702406 204828047001 010720220570

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 13.148,61**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 31/05/2022**Data/hora da operação:** 31/05/2022 14:18:34**Código da operação:** 00822369**Chave de segurança:** 192CK2KQW3KVJMPS

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°**

**11-1**

DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA

Exercício de: 2022

Data: 31/03/2022

Ficha: 000007

Classif. Extra-Orcament. : 2.1.3.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES

Ficha : 000007 - I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO

Unidade : 01.01.01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Fonte de Recurso : 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Fica o Serviço de Finanças autorizado a pagar a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.763,60 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais e sessenta centavos.\*\*\*\*\* ao Credor abaixo mencionado.

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

**Número: 15**

Endereço.: PÇA MONSENHOR JOSE COEL Bairro: CENTRO

CEP :39.745-000

Cidade...: SENHORA DO PORTO

Est...: MG

Insc. Est:

CGC...: 18.307.504/0001.14

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

Hist.: DESPESA EXTRA

VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO: \*\*\*\*\*1.763,60

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

VALOR LÍQUIDO .....: \*\*\*\*\*1.763,60

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

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

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

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

  
DIVINO VIEIRA DA SILVA  
108.725.626-20

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*1.763,60 ,Um mil, setecentos e sessenta e tres reais e sessenta centavos.\*\*\*\*\* referente a Ordem de Pagamento acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

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

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


BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

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

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

  
SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO  
107.991.596-62



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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: MARÇO/2022

27 abr 2022 12:59  
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

MATRICULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
00039-5 DIVINO VIEIRA DA SILVA	PRESIDENTE LEGISLATIVO	708.725.626-20	1245471556-4	0,00R\$	223,56
TOTAL DESTA VERBA.....					223,56
TOTAL DE SERVIDORES DESTA VERBA.....					1

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

PROVENTOS E/OU DESCONTOS  
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL  
REFERENCIA: MARÇO/2022

27 abr 2022 12:59  
FOLHA: 2

ATAÇÃO 002 - AÇÃO LEGISLATIVA  
002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO  
002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1  
002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

VERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TRICULA	NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
0043-3	ALEX DAS DORES DE LIMA CHAVES	VEREADOR	074.515.876-57	1903223341-9	0,00R\$	223,56
0048-3	ARLEN RIBEIRO DOS ANJOS	VEREADOR	030.000.376-59	1904732581-0	0,00R\$	133,01
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	MATOSINHO LUIZ DE SOUZA	VEREADOR	669.764.996-87	1234959508-2	0,00R\$	161,45
0064-0	RENILDO GERMANO DA SILVA	VEREADOR	044.848.216-99	1689634723-7	0,00R\$	161,45
0042-3	SANTHARLEN LELIS GONCALVES MARTINS	VEREADOR	135.479.066-95	1905775930-9	0,00R\$	223,56
00041-3	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: MARÇO/2022

27 abr 2022 12:59  
FOLHA: 3

DATAÇÃO 002 - AÇÃO LEGISLATIVA  
002.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO  
002.001.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F1  
002.001.001.00002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

ERBA: 204 - P - IMPOSTO DE RENDA

MATRÍCULA NOME DO FUNCIONARIO	FUNÇÃO	CPF	PIS	REFERÊNCIA	VALOR
-------------------------------	--------	-----	-----	------------	-------

VERBAS LISTADAS:

204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA  
204 - P - IMPOSTO DE RENDA

TOTAL DAS VERBAS..... 1.763,60  
TOTAL DE SERVIDORES..... 9

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

Via Internet Banking CAIXA

<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>	03/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	03/05/2022 16:00:06

<b>Código da operação:</b>	059523927
<b>Chave de segurança:</b>	ZTVKY89P5N3LERJG

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